

**035033**

**TRES. RENNES CHU**

**40100 CHU RENNES**

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-christine.linh

Libellé du poste comptable : TRES. RENNES CHU

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC  
TRÉSORERIE DE TRES. RENNES CHU

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES**

**COMPTE FINANCIER**

**GESTION 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Roger SCHILLING**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 26/06/2017**

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT    CHU RENNES

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE    350005179

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

B0    CHU RENNES - USLD  
 C0    CHU RENNES - ECOLE  
 E0    CHU RENNES - EHPAD  
 P0    CHU RENNES - CAMSP

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT    TRES. RENNES CHU

NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT    035033

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT    40100

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS .....</b>	<b>6</b>
1 BILAN .....	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT .....	12
3 ANNEXE .....	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan .....	18
3.3 Note relative au compte de résultat .....	35
3.4 Autres informations .....	40
<b>2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES</b>	<b>41</b>
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	42
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	43
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	51
2 LES RESULTATS .....	95
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	118
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	125
4.1 La balance des comptes .....	126
4.2 Les valeurs inactives .....	258
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	260
<b>3EME PARTIE : SIGNATURES .....</b>	<b>271</b>

## ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

### ◊ ==> **Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables**

- Principes et méthodes comptables (état PF1)
- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)
- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

### ◊ ==> **Note relative aux postes de bilan**

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme<sup>1</sup> (état BI8)
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
- État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

### ◊ ==> **Note relative au compte de résultat**

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
- État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
- Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

### ◊ ==> **Autres informations**

- État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)
- Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)
- Tableau synthétique des effectifs (état AI3)
- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)
- Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

## ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2<sup>ème</sup> PARTIE)

- Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
- Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2 )
- Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)
- État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)
- Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)
- Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)
- État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs <sup>1</sup> (état IC7)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

**IERE PARTIE :**

**COMPTES ANNUELS**

- 1 -

**BILAN**



## COMPTES FINANCIERS 2016

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	48 162,21	33 623,00	14 539,21	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 262 985,27	10 365 356,02	2 897 629,25	3 484 109,83
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	88 834,76	0,00	88 834,76	25 387,61
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	Terrains	13 474 678,74	9 407 129,31	4 067 549,43	3 735 964,90
	Constructions	555 456 997,15	248 439 926,62	307 017 070,53	285 666 228,22
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	152 657 917,54	129 434 633,21	23 223 284,33	24 277 085,63
<b>IMMOBILISÉ</b>	Autres immobilisations corporelles	58 219 286,03	48 415 246,25	9 804 039,78	10 397 553,19
	Immobilisations corporelles en cours	8 046 607,73	0,00	8 046 607,73	12 236 401,09
	Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	2 877,70	4 122,30	5 522,30
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</b>				
	Participations et créances rattachées à des participations	96 922,21	0,00	96 922,21	91 402,21
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	14 726,66	0,00	14 726,66	13 526,66
	<b>TOTAL I</b>	<b>801 374 118,30</b>	<b>446 098 792,11</b>	<b>355 275 326,19</b>	<b>339 933 181,64</b>

## COMpte FINANCIER 2016

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	55 457 791,35	54 451 383,35
	<b>RÉSERVES :</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	21 178 806,79	10 598 319,99
	Réserve de trésorerie	27 873 095,45	27 873 095,45
	Réserves de compensation	2 374 006,00	2 374 006,00
	<b>REPORT À NOUVEAU :</b>		
	Report à nouveau excédentaire	1 036 903,09	2 256 627,70
	Report à nouveau déficitaire	-1 553 783,15	-306 041,71
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	22 297 681,37	16 300 008,63
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 755 278,01	22 756 530,44
PROPRIÉTÉS			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	57 037 131,19	25 056 515,00	
DROITS DE L'AFFECTANT	7 000,00	7 000,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>207 463 910,10</b>	<b>161 367 444,85</b>	

## COMpte FINANCIER 2016

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	16 278 214,13	0,00	16 278 214,13	15 170 479,93
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION :</b>				
	Hospitalisés et consultants	3 308 560,43	4 133 286,25	-824 725,82	1 122 269,79
	Caisse pivot	104 370 616,13		104 370 616,13	103 651 962,13
	Autres tiers payants	15 597 961,07		15 597 961,07	11 969 663,01
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	7 582 660,91		7 582 660,91	3 055 818,61
	<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	16 500 005,16	0,00	16 500 005,16	14 762 673,05
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DISPONIBILITÉS</b>	78 867 274,28		78 867 274,28	64 551 079,61	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	462 813,69		462 813,69	554 755,14	
<b>TOTAL II</b>	242 968 105,80	4 133 286,25	238 834 819,55	214 838 701,27	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	5 045 315,90		5 045 315,90	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	197 424,00		197 424,00	219 360,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	586 228,57		586 228,57	151 267,66
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 050 171 192,57	450 232 078,36	599 939 114,21	555 142 510,57	

## COMPTES FINANCIERS 2016

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	13 569 554,80	7 096 472,87
	PROVISIONS POUR CHARGES	24 057 256,18	29 123 316,35
	<b>TOTAL II</b>	37 626 810,98	36 219 789,22
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	Emprunts obligataires	33 000 000,00	27 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	144 411 502,64	155 453 321,48
	Emprunts et dettes financières divers	69 761 719,68	73 270 804,19
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	Avances reçues	2 050 986,15	64 744,77
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 843 003,18	24 128 044,39
	Dettes fiscales et sociales	34 904 180,58	34 024 317,50
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 645 319,55	3 109 855,97	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	349 764,32	185 198,12	
Autres	2 173 665,06	4 093 611,93	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	Produits constatés d'avance	14 467 027,16	13 471 655,45
	<b>TOTAL III</b>	331 607 168,32	334 801 553,80
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	23 241 224,81	22 753 722,70
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	599 939 114,21	555 142 510,57

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

## COMpte FINANCIER 2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	35 193 575,01	30 607 822,25
PRODUCTION VENDUE	24 327 911,10	24 025 174,70
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	556 376 033,21	541 140 204,53
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	31 696 763,85	31 505 622,13
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	11 478 098,46	5 099 582,71
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 662 080,90	14 609 816,04
<b>TOTAL I</b>	<b>669 734 462,53</b>	<b>646 988 222,36</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	141 695 136,48	143 155 641,41
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 107 734,20	-1 222 567,10
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	23 329 144,31	13 682 255,57
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	42 194 722,46	41 465 392,71
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	37 135 614,20	36 203 914,55
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	123 066,70	53 853,18
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	261 869 968,08	258 263 851,44
CHARGES SOCIALES	98 532 693,40	97 284 871,51
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	33 254 338,32	39 291 117,39
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 813 699,46	177 215,41
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	11 768 529,93	10 813 517,43
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 669 926,60	4 588 847,11
<b>TOTAL II</b>	<b>655 279 105,74</b>	<b>643 757 910,61</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>14 455 356,79</b>	<b>3 230 311,75</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

## COMPTES FINANCIERS 2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	1 250 271,21	1 675 603,63
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	5 255 537,40	1 300 000,00
GAINS DE CHANGE	469,54	653,47
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	6 506 278,15	2 976 257,10
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	232 157,50	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	11 041 905,53	6 323 434,90
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	11 274 063,03	6 323 434,90
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-4 767 784,88	-3 347 177,80
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	9 687 571,91	-116 866,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	7 175 613,33	7 587 069,30
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 291 363,74	2 406 830,92
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	7 580 645,80	13 035 776,52
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	14 240 298,16	275 837,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	31 287 921,03	23 305 513,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	773 630,34	306 584,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 731 847,40	6 205 160,49
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	54 791,83	314 382,57
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 117 542,00	62 512,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	18 677 811,57	6 888 639,06
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	12 610 109,46	16 416 874,68

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat





- 3 -

**ANNEXE**

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

**- 3.2.1 -**

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état BI3)

Tableau synthétique des provisions pour risques et charges pour risques et charges et dépréciations (état BI4)

Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)

État de la dette financière à long et moyen terme (état BI8)

## COMPTE FINANCIER 2016

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	259 864,38	15 458,10	227 160,27	48 162,21
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	12 415 490,63	847 494,64	0,00	13 262 985,27
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	25 387,61	231 699,92	168 252,77	88 834,76
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	25 387,61	231 699,92	168 252,77	88 834,76
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	13 924 669,82	182 368,72	632 359,80	13 474 678,74
Constructions	545 746 808,69	15 932 229,62	6 222 041,16	555 456 997,15
Installations techniques, matériel et outillage industriel	154 413 459,55	7 134 283,34	8 889 825,35	152 657 917,54
Autres immobilisations corporelles	56 398 366,79	2 481 144,61	660 225,37	58 219 286,03
Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Immobilisations corporelles en cours	12 236 401,09	12 972 248,34	17 162 041,70	8 046 607,73
Dont part investissement- partenariats public- privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	12 236 401,09	12 972 248,34	17 162 041,70	8 046 607,73
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

## COMPTE FINANCIER 2016

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	91 402,21	5 520,00	0,00	96 922,21
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	13 526,66	1 360,00	160,00	14 726,66
<b>TOTAL</b>	<b>795 532 377,43</b>	<b>39 803 807,29</b>	<b>33 962 066,42</b>	<b>801 374 118,30</b>

## COMPTES FINANCIERS 2016

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	259 864,38	918,89	227 160,27	33 623,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	8 931 380,80	1 433 975,26	0,04	10 365 356,02
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	10 188 704,92	123 840,49	905 416,10	9 407 129,31
Constructions	259 330 817,09	20 227 106,09	32 334 796,77	247 223 126,41
Installations techniques, matériel et outillage industriel	130 136 373,92	8 054 549,46	8 756 290,17	129 434 633,21
Autres immobilisations corporelles	45 997 513,54	3 177 465,73	760 685,04	48 414 294,23
Immobilisations reçues en affectation	1 477,70	1 400,00	0,00	2 877,70
<b>TOTAL</b>	<b>454 846 132,35</b>	<b>33 019 255,92</b>	<b>42 984 348,39</b>	<b>444 881 039,88</b>

## COMPTE FINANCIER 2016

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	54 451 383,35	55 457 791,35	0,00	1 006 408,00
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	10 598 319,99	21 178 806,79	0,00	10 580 486,80
Réserve de trésorerie	27 873 095,45	27 873 095,45		0,00
Réserve de compensation	2 374 006,00	2 374 006,00		0,00
<b>Report à nouveau :</b>				
Report à nouveau excédentaire	2 256 627,70	1 036 903,09	1 219 724,61	0,00
Report à nouveau déficitaire	-306 041,71	-1 553 783,15	1 247 741,44	0,00
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	16 300 008,63	22 297 681,37	0,00	5 997 672,74
<b>Subventions d'investissement</b>	22 756 530,44	21 755 278,01	1 001 252,43	0,00



## COMPTE FINANCIER 2016

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	25 056 515,00	57 037 131,19	0,00	31 980 616,19
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
<b>Droits de l'affectant</b>	7 000,00	7 000,00		0,00
<b>TOTAL</b>	161 367 444,85	207 463 910,10	3 468 718,48	49 565 183,73
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		46 096 465,25

## COMPTES FINANCIERS 2016

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	7 096 472,87	8 006 436,93	1 533 355,00	13 569 554,80
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	8 446 830,00	177 532,00	1 752,00	8 622 610,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	2 901 524,00	236 911,00	1 683,00	3 136 752,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	10 120 458,90	1 911 950,00	7 532 408,90	4 500 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	7 654 503,45	2 523 012,10	2 379 621,37	7 797 894,18
<b>TOTAL</b>	36 219 789,22	12 855 842,03	11 448 820,27	37 626 810,98

## COMPTES FINANCIERS 2016

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	753 063,44	467 036,83	2 348,04	1 217 752,23
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	2 346 516,94	1 813 699,46	26 930,15	4 133 286,25
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	3 099 580,38	2 280 736,29	29 278,19	5 351 038,48

## COMPTES FINANCIERS 2016

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13121 Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	2 205 652,17	0,00	316 320,43	98 076,71	2 423 895,89
C/ 13128 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1313 Départements	200 000,00	0,00	0,00	5 088,89	194 911,11
C/ 1314 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 Autres collectivités et EPL	1 799 318,56	343 450,20	-62 500,00	-51 947,14	1 445 315,50
C/ 13181 Versts lib-exonération taxe apprentissag	390 817,44	215 170,63	-87 618,50	-53 432,29	141 460,60
C/ 13182 FMESPP	7 595 781,70	2 009 249,46	-1 406 161,00	-728 384,09	4 908 755,33
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	1 375 070,00	42 145,43	0,00	95 112,26	1 237 812,31
C/ 13187 MIGAC	12 389 379,00	2 847 838,74	-1 295 714,00	-521 128,26	8 766 954,52
C/ 13188 Autres subventions	2 816 830,75	558 464,72	300 813,41	-76 993,31	2 636 172,75
<b>TOTAL</b>	<b>28 772 849,62</b>	<b>6 016 319,18</b>	<b>-2 234 859,66</b>	<b>-1 233 607,23</b>	<b>21 755 278,01</b>

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	2 403 181,62	33 880 541,07	218 622,61	296 371,01	5 224 674,63	3 828 862,60
<b>Contentieux</b>	848 992,81	2 698,15	0,00	0,00	218 403,29	113 552,39
<b>Total</b>	3 252 174,43	33 883 239,22	218 622,61	296 371,01	5 443 077,92	3 942 414,99

## COMpte FINANCIER 2016

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres
<b>Amiable</b>	173 854,41  15908	225 722,38  5858	452 948,54  1594	1 550 656,29  614	2 403 181,62  23974
<b>Contentieux</b>	20 549,43  1793	72 601,14  1656	306 797,68  1048	449 044,56  176	848 992,81  4673
<b>Total</b>	194 403,84  17701	298 323,52  7514	759 746,22  2642	1 999 700,85  790	3 252 174,43  28647

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100<sup>2</sup> y compris les pièces de recouvrement égales à 100

## COMpte FINANCIER 2016

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
<b>C/ 163 Emprunts obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	25 500 000,00	2 775 000,00	6 000 000,00	28 725 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	1 500 000,00	0,00	2 775 000,00	4 275 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit</b>				
C/ 1641 Emprunts en euros	115 742 362,22	100 827 489,16	94 062 500,00	108 977 373,06
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	39 710 959,26	4 276 829,68	0,00	35 434 129,58
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic</b>				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	71 805 571,17	3 243 892,80	0,00	68 561 678,37
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	254 258 892,65	111 123 211,64	102 837 500,00	245 973 181,01
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

\* Montant calculé à partir de la formule suivante : (D1631 - C1632) + D1632

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1700669580 DEPFA	8 890 037,80
1700673821 H'ENNEZ	68 561 678,37
1700787885 CREDIT FONCIER DE FRANCE	19 694 230,80
1702635799 ARKEA	35 340 000,00
1702802186 CAISSE EPARGNE	1 916 666,79
1704007619 CDC	8 099 923,74
1704571527 SOCIETE GENERALE	0,00
1704701625 CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 000 000,00
1704825021 CAISSE EPARGNE	2 100 000,00
1705406669 CAISSE FR FINANCE LOCAL	29 611 513,93
1705635933 CAISSE FR FINANCE LOCAL	0,00
1706545896 CREDIT AGRICOLE	700 000,00
1708054987 CHU FINANCES RENNES	0,00
2701097724 SOCIETE GENERALE	3 750 000,00
2701097726 CAISSE EPARGNE	2 875 000,00
2701097727 CREDIT AGRICOLE CIB	28 434 129,58



## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

## RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine		10	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1701513348 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1703525334 BNP PARIBAS PROTECTION SANTE	4	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1705258333 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1706726704 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1708417589 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1713577086 GFI SECURITIES LIMITED		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

## PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIÈRE À MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
N		
N + 1		
N + 2		
N + 3		
N + 4		
N + 5		
N + 6		
N + 7		
N + 8		
N + 9		
N + 10		
N + 11		
N + 12		
N + 13		
N + 14		
N + 15		

**- 3.2.2 -**

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

**- 3.3.1 -**

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)  
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

## COMPTES FINANCIERS 2016

## ÉTAT SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT

RUBRIQUES	Montant exercice N
<b>C/ 652 Contributions aux GCS et CHT</b>	310 200,02
<b>C/ 657 Subventions</b>	247 300,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	175 860,00
Dont 6578: Autres subventions	71 440,00
<b>TOTAL</b>	557 500,02





- 3.4 -

## AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

**IIEME PARTIE :**

**ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD**

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

**COMPTE FINANCIER 2016**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat Principal****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	231 398 952,00	2 275 123,00	0,00	233 674 075,00	230 641 348,19	-1,30%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	152 790 464,00	-554 663,00	0,00	152 235 801,00	153 123 227,88	0,58%
Titre 2	Charges à caractère médical	158 665 109,00	1 126 425,00	0,00	159 791 534,00	173 562 820,46	8,62%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	48 204 417,00	5 002 292,00	0,00	53 206 709,00	48 750 471,45	-8,38%
Titre 4	Charg amort prov financ except	53 586 426,00	785 537,00	0,00	54 371 963,00	75 498 632,67	38,86%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		644 645 368,00	8 634 714,00	0,00	653 280 082,00	681 576 500,65	4,33%
<b>EXCÉDENT</b>		1 235 552,00	19 703,00	0,00	1 255 255,00	21 716 733,58	> 999,99%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	513 605 724,00	3 866 172,00	0,00	517 471 896,00	521 743 468,74	0,83%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	39 809 712,00	160 000,00	0,00	39 969 712,00	40 362 913,08	0,98%
Titre 3	Autres produits	92 465 484,00	4 628 245,00	0,00	97 093 729,00	141 186 852,41	45,41%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		645 880 920,00	8 654 417,00	0,00	654 535 337,00	703 293 234,23	7,45%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

**COMPTE FINANCIER 2016**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat B0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 054 288,03	96 213,55	0,00	3 150 501,58	2 887 652,90	-8,34%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 552 711,97	-65 258,55	0,00	1 487 453,42	1 626 309,25	9,34%
Titre 2	Charges à caractère médical	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	256 521,52	22,15%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 359 300,00	0,00	0,00	1 359 300,00	1 227 061,37	-9,73%
Titre 4	Charg amort prov financ except	483 700,00	0,00	0,00	483 700,00	309 374,38	-36,04%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 660 000,00	30 955,00	0,00	6 690 955,00	6 306 919,42	-5,74%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	412 946,56	> 999,99%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 348 200,00	30 955,00	0,00	3 379 155,00	3 379 155,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	935 656,54	0,00	0,00	935 656,54	926 937,40	-0,93%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 253 883,52	0,00	0,00	2 253 883,52	2 272 485,73	0,83%
Titre 4	Autres produits	122 259,94	0,00	0,00	122 259,94	141 287,85	15,56%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 660 000,00	30 955,00	0,00	6 690 955,00	6 719 865,98	0,43%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

**COMPTE FINANCIER 2016**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat E0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 997 491,19	48 000,00	0,00	3 045 491,19	2 878 158,70	-5,49%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 507 508,81	2 000,00	0,00	1 509 508,81	1 603 742,46	6,24%
Titre 2	Charges à caractère médical	120 000,00	-15 000,00	0,00	105 000,00	96 978,14	-7,64%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 356 000,00	-35 000,00	0,00	1 321 000,00	1 329 224,18	0,62%
Titre 4	Charg amort prov financ except	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00	420 040,96	5,80%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 378 000,00	0,00	0,00	6 378 000,00	6 328 144,44	-0,78%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00	2 582 088,84	0,59%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 112 481,81	0,00	0,00	1 112 481,81	1 107 876,87	-0,41%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 327 729,68	0,00	0,00	2 327 729,68	2 394 618,98	2,87%
Titre 4	Autres produits	110 788,51	0,00	0,00	110 788,51	167 298,13	51,01%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 118 000,00	0,00	0,00	6 118 000,00	6 251 882,82	2,19%
<b>DÉFICIT</b>		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	76 261,62	-70,67%

# État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTES FINANCIERS 2016 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat P0

### CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	100 219,00	4 000,00	0,00	104 219,00	93 092,41	-10,68%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	334 500,00	13 000,00	0,00	347 500,00	302 085,04	-13,07%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	150 500,00	-13 000,00	0,00	137 500,00	155 813,39	13,32%
Titre 3	Charges de la structure	12 320,00	13 214,15	0,00	25 534,15	12 627,47	-50,55%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		597 539,00	17 214,15	0,00	614 753,15	563 618,31	-8,32%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		597 539,00	17 214,15	0,00	614 753,15	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

### PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	516 648,82	0,00	0,00	516 648,82	536 095,57	//////////////////// 3,76%
Titre 2	Autres produits exploitation	3 351,18	0,00	0,00	3 351,18	4 305,55	//////////////////// 28,48%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	////////////////////> 999,99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	540 436,04	3,93%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		77 539,00	17 214,15	0,00	94 753,15	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		597 539,00	17 214,15	0,00	614 753,15	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	23 182,27	> 999,99%



**COMPTE FINANCIER 2016**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

## Compte de résultat C0

## CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 227 316,00	40 000,00	0,00	3 267 316,00	3 100 952,64	-5,09%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 693 314,00	-40 000,00	0,00	2 653 314,00	2 753 349,81	3,77%
Titre 2	Autres charges	1 932 370,00	372 637,98	0,00	2 305 007,98	1 675 146,71	-27,33%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 853 000,00	372 637,98	0,00	8 225 637,98	7 529 449,16	-8,46%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		7 853 000,00	372 637,98	0,00	8 225 637,98	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	267 445,12	> 999,99%

## PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	6 479 503,00	0,00	0,00	6 479 503,00	6 465 334,42	//////////////////// -0,22%
Titre 2	Autres produits	1 373 497,00	0,00	0,00	1 373 497,00	1 331 559,86	//////////////////// -3,05%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 853 000,00	0,00	0,00	7 853 000,00	7 796 894,28	-0,71%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	372 637,98	0,00	372 637,98	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		7 853 000,00	372 637,98	0,00	8 225 637,98	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		666 133 907,00	9 055 521,13	0,00	675 189 428,13	702 304 631,98	4,02%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	54 791,83	-81,74%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	39 670 649,00	335 000,00	0,00	40 005 649,00	60 186 267,21	50,44%
<b>SOUS-TOTAL1</b>		626 163 258,00	8 720 521,13	0,00	634 883 779,13	642 063 572,94	1,13%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		667 031 920,00	8 685 372,00	0,00	675 717 292,00	724 602 313,35	7,23%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	6 159 820,00	0,00	0,00	6 159 820,00	5 201 726,12	-15,55%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 950 230,00	0,00	0,00	2 950 230,00	2 378 919,68	-19,36%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 475 837,00	3 374 008,00	0,00	4 849 845,00	25 718 396,62	430,29%
<b>SOUS-TOTAL2</b>		656 446 033,00	5 311 364,00	0,00	661 757 397,00	691 303 270,93	4,46%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		30 282 775,00	-3 409 157,13	0,00	26 873 617,87	49 239 697,99	83,23%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	<b>CAF</b>	30 282 775,00	-3 409 157,13	0,00	26 873 617,87	49 239 697,99	83,23%
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	49 600 000,00	687 500,00	0,00	50 287 500,00	10 937 500,00	-78,25%
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	2 167 754,94	38,96%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	6 181 820,00	0,00	0,00	6 181 820,00	6 424 581,17	3,93%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	87 624 595,00	-2 721 657,13	0,00	84 902 937,87	68 769 534,10	-19,00%
	<b>IAF</b>						0,00%
<b>Titre 1</b>	<b>Rembours dettes financières</b>	60 348 215,00	0,00	0,00	60 348 215,00	21 998 211,64	-63,55%
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	48 608 309,00	0,00	0,00	48 608 309,00	23 645 044,83	-51,36%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	4 367 500,00	973 038,00	0,00	5 340 538,00	5 262 257,40	-1,47%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	113 324 024,00	973 038,00	0,00	114 297 062,00	50 905 513,87	-55,46%
	<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>	-25 699 429,00	-3 694 695,13	0,00	-29 394 124,13	17 864 020,23	160,77%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	858 497,00	-67 736,00	0,00	790 761,00	1 012 745,65	279 035,56	733 710,09	-7,21%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	22 866 482,00	-262 789,00	0,00	22 603 693,00	24 145 238,45	989 888,73	23 155 349,72	2,44%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	12 544 363,00	13 913,00	0,00	12 558 276,00	12 970 781,29	390 519,83	12 580 261,46	0,18%
641 : Rémunération du personnel non médical	684 723,00	0,00	0,00	684 723,00	565 601,27	0,00	565 601,27	-17,40%
6411 : Personnel titulaire et agrégé	160 445 187,00	871 631,00	0,00	161 316 818,00	167 521 334,61	7 407 084,37	160 114 250,24	-0,75%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	7 201 983,00	110 108,00	0,00	7 312 091,00	7 088 561,00	0,00	7 088 561,00	-3,06%
6415 : Personnel sous cdd	17 779 632,00	167 913,00	0,00	17 947 545,00	17 249 109,54	0,00	17 249 109,54	-3,89%
642 : Rémunération du personnel médical	20 486 888,00	-275 576,00	0,00	20 211 312,00	20 865 720,21	0,00	20 865 720,21	3,24%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	29 990 542,00	75 207,00	0,00	30 065 749,00	29 650 422,44	0,00	29 650 422,44	-1,38%
6422 : Praticiens contractuels en droit	860 594,00	30 000,00	0,00	890 594,00	850 637,30	0,00	850 637,30	-4,49%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	8 727 432,00	790 000,00	0,00	9 517 432,00	9 267 083,32	0,00	9 267 083,32	-2,63%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	5 535 085,00	298 000,00	0,00	5 833 085,00	5 687 574,26	0,00	5 687 574,26	-2,49%
6451 : Persel non médical	71 425 361,00	-136 421,00	0,00	71 288 940,00	71 535 204,82	612 630,60	70 922 574,22	-0,51%
6452 : Personnel médical	19 394 583,00	46 210,00	0,00	19 440 793,00	19 759 922,31	127 272,88	19 632 649,43	0,99%
6471 : Persel non médical	4 002 939,00	0,00	0,00	4 002 939,00	4 229 379,92	116 507,93	4 112 871,99	2,75%
6472 : Personnel médical	87 665,00	0,00	0,00	87 665,00	94 323,86	0,00	94 323,86	7,60%
648 : Autres charges de personnel	1 297 460,00	60 000,00	0,00	1 357 460,00	1 275 448,84	81 573,12	1 193 875,72	-12,05%
Total Titre n° 1	384 189 416,00	1 720 460,00	0,00	385 909 876,00	393 769 089,09	10 004 513,02	383 764 576,07	-0,56%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	84 180 000,00	-6 366 000,00	0,00	77 814 000,00	79 274 043,87	63 161,16	79 210 882,71	1,80%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	56 500 500,00	232 000,00	0,00	56 732 500,00	56 858 884,46	189 706,04	56 669 178,42	-0,11%
6066 : Fournitures médicales	3 849 000,00	6 986 000,00	0,00	10 835 000,00	10 122 251,22	3 075,00	10 119 176,22	-6,61%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351 156,85	0,00	13 351 156,85	> 999,99%
611 : Sous-traitance générale	7 825 500,00	-144 000,00	0,00	7 681 500,00	8 171 800,48	240 535,52	7 931 264,96	3,25%
6131 : Locations à caractère médical	1 510 000,00	70 000,00	0,00	1 580 000,00	1 712 276,72	88 259,24	1 624 017,48	2,79%
6151 : Entrée, réparation biens caractéristiques médicaux	4 800 109,00	348 425,00	0,00	5 148 534,00	5 274 281,76	617 137,94	4 657 143,82	-9,54%
Total Titre n° 2	158 665 109,00	1 126 425,00	0,00	159 791 534,00	174 764 695,36	1 201 874,90	173 562 820,46	8,62%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks-autres approvisionnement	5 277 306,00	34 432,00	0,00	5 311 738,00	5 291 759,14	11 158,23	5 280 600,91	-0,59%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	13 762 815,00	-128 878,00	0,00	13 633 937,00	14 017 467,85	1 047 079,28	12 970 388,57	-4,87%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 323,08	0,00	1 819 323,08	> 999,99%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	15 688 571,00	3 576 849,00	0,00	19 265 420,00	16 499 233,07	907 216,86	15 592 016,21	-19,07%
62 : Autres serv extér	8 828 461,00	-51 427,00	0,00	8 777 034,00	9 019 125,02	669 639,55	8 349 485,47	-4,87%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	123 554,00	6 000,00	0,00	129 554,00	131 285,55	8 218,85	123 066,70	-5,01%
65 : Autres charges de gestion courante	4 523 710,00	1 565 316,00	0,00	6 089 026,00	4 822 544,40	206 953,89	4 615 590,51	-24,20%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	48 204 417,00	5 002 292,00	0,00	53 206 709,00	51 600 738,11	2 850 266,66	48 750 471,45	-8,38%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	10 450 340,00	973 037,00	0,00	11 423 377,00	12 481 836,88	1 454 910,74	11 026 926,14	-3,47%
67 : Charges exceptionnelles	4 743 547,00	-187 500,00	0,00	4 556 047,00	5 697 451,14	324 237,22	5 373 213,92	17,94%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	54 791,83	0,00	54 791,83	-81,74%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	38 392 539,00	0,00	0,00	38 392 539,00	59 098 492,61	0,00	59 098 492,61	53,93%





## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	305 415 780,00	1 948 673,00	0,00	307 364 453,00	376 372 861,00	69 053 756,00	307 319 105,00	-0,01%
73112 : Prod médic facturés en séjours	27 930 000,00	170 000,00	0,00	28 100 000,00	32 304 891,00	5 637 205,00	26 667 686,00	-5,10%
73113 : Prod médic facturés en séjours	16 020 000,00	-60 000,00	0,00	15 960 000,00	18 372 904,00	3 003 033,00	15 369 871,00	-3,70%
73114 : Forfaits annuels	7 501 523,00	224 948,00	0,00	7 726 471,00	7 726 471,00	0,00	7 726 471,00	0,00%
73117 : DAF	13 684 326,00	61 974,00	0,00	13 746 300,00	13 798 044,00	0,00	13 798 044,00	0,38%
73118 : Dotations migac	93 776 908,00	1 805 486,00	0,00	95 582 394,00	109 358 005,56	10 282 258,32	99 075 747,24	3,65%
7312 : Prod prest tarification péfifique	31 546 608,00	509 916,00	0,00	32 056 524,00	39 793 642,98	6 936 705,48	32 856 937,50	2,50%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	17 730 579,00	-794 825,00	0,00	16 935 754,00	20 056 817,00	1 312 338,00	18 744 479,00	10,68%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	206 207,00	21 079,00	185 128,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	513 605 724,00	3 866 172,00	0,00	517 471 896,00	617 989 843,54	96 246 374,80	521 743 468,74	0,83%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7321 : Prod tarif hospital c pl	14 215 136,00	0,00	0,00	14 215 136,00	15 261 708,92	1 359 143,60	13 902 565,32	-2,20%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	1 401 332,00	0,00	0,00	1 401 332,00	1 534 782,10	114 365,80	1 420 416,30	1,36%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	888,00	0,00	0,00	888,00	716,00	120,00	596,00	-32,88%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	6 007 953,00	0,00	0,00	6 007 953,00	6 165 263,06	374 857,92	5 790 405,14	-3,62%
73271 : Forfait journalier MCO	6 784 999,00	0,00	0,00	6 784 999,00	6 924 101,74	239 687,35	6 684 414,39	-1,48%
73272 : Forfait journalier SSR	593 066,00	0,00	0,00	593 066,00	637 272,00	23 796,00	613 476,00	3,44%
73273 : Forfait journalier psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	5 834 984,00	100 000,00	0,00	5 934 984,00	7 517 907,18	1 126 635,91	6 391 271,27	7,69%
734 : Prestmalades autre établ ssement	4 971 354,00	60 000,00	0,00	5 031 354,00	5 862 938,06	303 169,40	5 559 768,66	10,50%
735 : Prod charg etat,coll ter it,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	39 809 712,00	160 000,00	0,00	39 969 712,00	43 904 689,06	3 541 775,98	40 362 913,08	0,98%
Titre 3 : Autres produits								

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	19 494 788,00	7 861,00	0,00	19 502 649,00	21 694 624,33	1 866 480,95	19 828 143,38	1,67%
7071 : Rétrocession de médicaments	32 930 250,00	-50 000,00	0,00	32 880 250,00	36 467 103,97	1 357 984,75	35 109 119,22	6,78%
7087 : Rembst frais CRPA	3 363 963,00	0,00	0,00	3 363 963,00	3 302 804,29	0,00	3 302 804,29	-1,82%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	6 569 754,00	340 167,00	0,00	6 909 921,00	8 956 563,56	2 252 542,06	6 704 021,50	-2,98%
75 : Autres produits de gestion courante	10 535 227,00	-17 900,00	0,00	10 517 327,00	16 089 358,45	5 560 389,55	10 528 968,90	0,11%
76 : Produits financiers	1 198 500,00	0,00	0,00	1 198 500,00	1 427 789,20	177 048,45	1 250 740,75	4,36%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	11 736 907,00	1 072,00	0,00	11 737 979,00	16 864 771,93	391 920,96	16 472 850,97	40,34%
dont 775 Produits cessions éléments actif	6 159 820,00	0,00	0,00	6 159 820,00	5 201 726,12	0,00	5 201 726,12	-15,55%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	2 675 800,00	0,00	0,00	2 675 800,00	2 185 681,24	0,00	2 185 681,24	-18,32%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	1 465 000,00	3 374 008,00	0,00	4 839 008,00	25 677 194,47	0,00	25 677 194,47	430,63%

# État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat Principal

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	4 282 500,00	973 037,00	0,00	5 255 537,00	5 255 537,40	0,00	5 255 537,40	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 488,00	0,00	14 080 488,00	> 999,99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 726,13	0,00	2 197 726,13	> 999,99%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	838 308,00	0,00	0,00	838 308,00	851 159,12	78 848,32	772 310,80	-7,87%
649 : Atténu de charge portab lité CET	50 287,00	0,00	0,00	50 287,00	6 946,60	0,00	6 946,60	-86,19%
Total Titre n° 3	92 465 484,00	4 628 245,00	0,00	97 093 729,00	152 872 067,45	11 685 215,04	141 186 852,41	45,41%
Total des produits du compte de resultat principal	645 880 920,00	8 654 417,00	0,00	654 535 337,00	814 766 600,05	111 473 365,82	703 293 234,23	7,45%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	2 902,28	0,00	2 902,28	-51,63%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	248 498,70	-2 000,00	0,00	246 498,70	263 108,09	14 491,44	248 616,65	0,86%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	166 714,70	-2 000,20	0,00	164 714,50	169 106,03	3 216,93	165 889,10	0,71%
641 : Rémunération du personnel non médical	20 408,27	0,00	0,00	20 408,27	11 992,05	0,00	11 992,05	-41,24%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 614 078,88	-20 000,00	0,00	2 594 078,88	2 525 628,81	107 670,31	2 417 958,50	-6,79%
6413 : Personnel sous cdi	48 707,29	0,00	0,00	48 707,29	14 570,35	0,00	14 570,35	-70,09%
6415 : Personnel sous cdd	293 501,86	113 213,55	0,00	406 715,41	384 061,26	0,00	384 061,26	-5,57%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	36 547,48	0,00	36 547,48	-41,05%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	31 613,03	0,00	31 613,03	-4,20%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	972 489,81	-30 000,00	0,00	942 489,81	1 092 740,80	3 003,93	1 089 736,87	15,62%
6452 : Personnel médical	33 227,00	0,00	0,00	33 227,00	22 418,17	0,00	22 418,17	-32,53%
6471 : Persel non médical	82 115,14	-2 000,00	0,00	80 115,14	88 928,82	1 664,57	87 264,25	8,92%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	29 258,35	-29 258,35	0,00	0,00	392,16	0,00	392,16	> 999,99%
Total Titre n° 1	4 607 000,00	30 955,00	0,00	4 637 955,00	4 644 009,33	130 047,18	4 513 962,15	-2,67%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	108 016,77	0,00	108 016,77	20,02%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	50 881,38	0,00	50 881,38	-10,42%
6066 : Fournitures médicales	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	10 050,14	0,00	10 050,14	235,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats matériels et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	61 969,14	0,00	61 969,14	77,05%
6131 : Locations à caractère médical	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 258,93	0,00	25 258,93	1,04%
6151 : Entrées, réparations biens caractéristiques médicales	200,00	0,00	0,00	200,00	345,16	0,00	345,16	72,58%
Total Titre n° 2	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	256 521,52	0,00	256 521,52	22,15%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats matériels hôteliers et généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres approvisionnements	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	154 772,57	0,00	154 772,57	-8,96%
606 : Achats non matériels matières et fournitures	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	94 022,84	6 753,35	87 269,49	-15,27%
6072 : Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE :

TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	82 589,86	2 002,76	80 587,10	12,71%
62 : Autres serv extér	976 522,00	0,00	0,00	976 522,00	885 567,04	0,00	885 567,04	-9,31%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	38 278,00	0,00	0,00	38 278,00	18 865,17	0,00	18 865,17	-50,72%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 359 300,00	0,00	0,00	1 359 300,00	1 235 817,48	8 756,11	1 227 061,37	-9,73%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
67 : Charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	78 023,87	0,00	78 023,87	-13,31%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	346 700,00	0,00	0,00	346 700,00	231 350,51	0,00	231 350,51	-33,27%



# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	3 348 200,00	30 955,00	0,00	3 379 155,00	3 379 155,00	0,00	3 379 155,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 348 200,00	30 955,00	0,00	3 379 155,00	3 379 155,00	0,00	3 379 155,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	935 656,54	0,00	0,00	935 656,54	928 944,74	2 007,34	926 937,40	-0,93%
Total Titre n° 2	935 656,54	0,00	0,00	935 656,54	928 944,74	2 007,34	926 937,40	-0,93%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 253 883,52	0,00	0,00	2 253 883,52	2 287 607,60	15 121,87	2 272 485,73	0,83%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 253 883,52	0,00	0,00	2 253 883,52	2 287 607,60	15 121,87	2 272 485,73	0,83%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	> 999,99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	42 232,17	7 986,00	34 246,17	22,31%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	105 831,36	13 180,91	92 650,45	5,28%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	13 333,00	0,00	0,00	13 333,00	5 088,89	0,00	5 088,89	-61,83%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	6 259,94	0,00	0,00	6 259,94	14 486,37	271,14	14 215,23	127,08%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	122 259,94	0,00	0,00	122 259,94	162 725,90	21 438,05	141 287,85	15,56%
Total des produits du CRA	6 660 000,00	30 955,00	0,00	6 690 955,00	6 758 433,24	38 567,26	6 719 865,98	0,43%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 172,00	3 000,00	0,00	5 172,00	2 314,70	0,00	2 314,70	-55,25%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	242 588,87	0,00	0,00	242 588,87	268 247,71	14 990,54	253 257,17	4,40%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	180 339,02	0,00	0,00	180 339,02	170 330,90	3 793,50	166 537,40	-7,65%
641 : Rémunération du personnel non médical	8 666,67	0,00	0,00	8 666,67	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 566 504,91	20 000,00	0,00	2 586 504,91	2 638 430,82	111 149,97	2 527 280,85	-2,29%
6413 : Personnel sous cdi	68 241,30	-10 000,00	0,00	58 241,30	17 046,65	0,00	17 046,65	-70,73%
6415 : Personnel sous cdd	290 572,98	35 000,00	0,00	325 572,98	303 150,20	0,00	303 150,20	-6,89%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	14 570,82	0,00	14 570,82	-55,85%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans droit	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	13 795,48	0,00	13 795,48	-62,71%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 007 140,48	2 000,00	0,00	1 009 140,48	1 110 215,08	2 828,18	1 107 386,90	9,74%
6452 : Personnel médical	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	9 529,63	0,00	9 529,63	-56,08%
6471 : Persel non médical	46 943,77	0,00	0,00	46 943,77	68 475,20	1 708,25	66 766,95	42,23%
6472 : Personnel médical	130,00	0,00	0,00	130,00	134,82	0,00	134,82	3,71%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	0,00	129,59	> 999,99%
Total Titre n° 1	4 505 000,00	50 000,00	0,00	4 555 000,00	4 616 371,60	134 470,44	4 481 901,16	-1,60%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	50 000,00	-8 000,00	0,00	42 000,00	38 690,78	0,00	38 690,78	-7,88%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	35 000,00	-5 000,00	0,00	30 000,00	24 682,53	0,00	24 682,53	-17,72%
6066 : Fournitures médicales	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 514,83	0,00	2 514,83	25,74%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats matériels et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	28 500,00	-1 000,00	0,00	27 500,00	27 678,28	0,00	27 678,28	0,65%
6131 : Locations à caractère médical	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 411,72	0,00	3 411,72	-2,52%
6151 : Entrées, réparations biens caractéristiques médicales	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	120 000,00	-15 000,00	0,00	105 000,00	96 978,14	0,00	96 978,14	-7,64%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats matériels à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	120 000,00	-4 000,00	0,00	116 000,00	103 654,60	0,00	103 654,60	-10,64%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	150 000,00	-7 500,00	0,00	142 500,00	134 850,52	20 755,01	114 095,51	-19,93%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	110 500,00	-1 500,00	0,00	109 000,00	106 444,87	1 369,50	105 075,37	-3,60%
62 : Autres serv extér	970 797,00	-22 000,00	0,00	948 797,00	978 388,50	0,00	978 388,50	3,12%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	4 703,00	0,00	0,00	4 703,00	28 010,20	0,00	28 010,20	495,58%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 356 000,00	-35 000,00	0,00	1 321 000,00	1 351 348,69	22 124,51	1 329 224,18	0,62%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	72 790,00	0,00	0,00	72 790,00	99 706,33	0,00	99 706,33	36,98%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	324 210,00	0,00	0,00	324 210,00	320 334,63	0,00	320 334,63	-1,20%



## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00	2 581 040,04	0,00	2 581 040,04	0,55%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,80	0,00	1 048,80	> 999,99%
Total Titre n° 1	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00	2 582 088,84	0,00	2 582 088,84	0,59%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 112 481,81	0,00	0,00	1 112 481,81	1 108 538,07	661,20	1 107 876,87	-0,41%
Total Titre n° 2	1 112 481,81	0,00	0,00	1 112 481,81	1 108 538,07	661,20	1 107 876,87	-0,41%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 327 729,68	0,00	0,00	2 327 729,68	2 399 382,23	4 763,25	2 394 618,98	2,87%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 327 729,68	0,00	0,00	2 327 729,68	2 399 382,23	4 763,25	2 394 618,98	2,87%
Titre 4 : Autres produits								

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	500,00	0,00	0,00	500,00	73,00	0,00	73,00	-85,40%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	29 850,62	4 707,00	25 143,62	9,32%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	73 347,00	0,00	0,00	73 347,00	122 812,97	20 591,16	102 221,81	39,37%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	2 847,00	0,00	0,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	10 837,00	0,00	0,00	10 837,00	39 519,15	0,00	39 519,15	264,67%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	3 104,51	0,00	0,00	3 104,51	340,55	0,00	340,55	-89,03%
649 : Atténuat de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	110 788,51	0,00	0,00	110 788,51	192 596,29	25 298,16	167 298,13	51,01%
Total des produits du CRA	6 118 000,00	0,00	0,00	6 118 000,00	6 282 605,43	30 722,61	6 251 882,82	2,19%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 202,13	0,00	1 202,13	-39,89%
606 : Achats non matériels et fourniture	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	951,71	12,58	939,13	-73,17%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	94 719,00	4 000,00	0,00	98 719,00	90 977,15	26,00	90 951,15	-7,87%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	100 219,00	4 000,00	0,00	104 219,00	93 130,99	38,58	93 092,41	-10,68%
Titre 2 : Charges de personnel								

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	29 000,00	-5 000,00	0,00	24 000,00	28 027,11	383,08	27 644,03	15,18%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	18 300,00	-1 000,00	0,00	17 300,00	15 127,43	129,41	14 998,02	-13,31%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agréé	77 000,00	26 000,00	0,00	103 000,00	101 400,61	2 819,47	98 581,14	-4,29%
6413 : Personnel sous cdi	93 000,00	-13 000,00	0,00	80 000,00	66 219,00	0,00	66 219,00	-17,23%
6415 : Personnel sous cdd	60 200,00	-4 000,00	0,00	56 200,00	36 932,48	0,00	36 932,48	-34,28%
642 : Rémunération du personnel médical	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	84 000,00	4 000,00	0,00	88 000,00	80 827,59	0,00	80 827,59	-8,15%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	19 524,83	0,00	19 524,83	-3,82%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	65 000,00	-3 000,00	0,00	62 000,00	74 812,93	43,71	74 769,22	20,60%
6452 : Personnel médical	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	35 389,96	0,00	35 389,96	15,28%
6471 : Persel non médical	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 054,45	42,29	3 012,16	-12,69%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	461 316,39	3 417,96	457 898,43	-5,59%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	3 025,00	1 000,00	0,00	4 025,00	2 370,84	0,00	2 370,84	-41,10%
623 : Informations publicitaires publiques	425,00	214,15	0,00	639,15	0,00	0,00	0,00	-100,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	3 870,00	2 000,00	0,00	5 870,00	1 898,65	0,00	1 898,65	-67,66%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	8 357,98	0,00	8 357,98	-44,28%
Total Titre n° 3	12 320,00	13 214,15	0,00	25 534,15	12 627,47	0,00	12 627,47	-50,55%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	597 539,00	17 214,15	0,00	614 753,15	567 074,85	3 456,54	563 618,31	-8,32%

COMPTE FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	516 648,82	0,00	0,00	516 648,82	536 095,59	0,02	536 095,57	3,76%
Total Titre n° 1	516 648,82	0,00	0,00	516 648,82	536 095,59	0,02	536 095,57	3,76%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 073,55	768,00	4 305,55	43,52%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	351,18	0,00	0,00	351,18	0,00	0,00	0,00	-100,00%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	3 351,18	0,00	0,00	3 351,18	5 073,55	768,00	4 305,55	28,48%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	34,92	> 999,99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	34,92	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	77 539,00	17 214,15	0,00	94 753,15	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	597 539,00	17 214,15	0,00	614 753,15	541 204,06	768,02	540 436,04	-12,09%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	317 067,00	0,00	0,00	317 067,00	351 574,91	18 377,59	333 197,32	5,09%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	174 400,00	0,00	0,00	174 400,00	193 883,48	4 020,15	189 863,33	8,87%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	3 069 759,00	20 000,00	0,00	3 089 759,00	3 106 005,67	135 893,20	2 970 112,47	-3,87%
6413 : Personnel sous cdi	126 744,00	0,00	0,00	126 744,00	99 947,77	0,00	99 947,77	-21,14%
6415 : Personnel sous cdd	30 813,00	20 000,00	0,00	50 813,00	30 892,40	0,00	30 892,40	-39,20%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	32 735,48	0,00	32 735,48	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 177 509,00	-40 000,00	0,00	1 137 509,00	1 279 535,62	3 021,35	1 276 514,27	12,22%
6452 : Personnel médical	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	22 395,86	0,00	22 395,86	123,96%
6471 : Persel non médical	63 984,00	0,00	0,00	63 984,00	52 327,20	2 072,34	50 254,86	-21,46%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	330,04	0,00	330,04	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	950 354,00	0,00	0,00	950 354,00	942 928,26	94 869,61	848 058,65	-10,76%
Total Titre n° 1	5 920 630,00	0,00	0,00	5 920 630,00	6 112 559,93	258 257,48	5 854 302,45	-1,12%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	52 700,00	7 637,98	0,00	60 337,98	52 573,68	0,00	52 573,68	-12,87%
606 : Achats non matériels et fournitures	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	29 208,30	4 497,88	24 710,42	-29,40%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	114 500,00	10 000,00	0,00	124 500,00	95 097,80	1 050,28	94 047,52	-24,46%
62 : Autres serv extér	1 074 970,00	30 000,00	0,00	1 104 970,00	962 016,70	15 800,00	946 216,70	-14,37%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	7 460,72	0,00	7 460,72	-56,11%
66 : Charges financières	15 020,00	0,00	0,00	15 020,00	25 301,67	10 322,28	14 979,39	-0,27%
67 : Charges exceptionnelles	20 980,00	0,00	0,00	20 980,00	7 426,80	0,00	7 426,80	-64,60%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	602 200,00	325 000,00	0,00	927 200,00	527 731,48	0,00	527 731,48	-43,08%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 932 370,00	372 637,98	0,00	2 305 007,98	1 706 817,15	31 670,44	1 675 146,71	-27,33%



## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	136 842,00	0,00	0,00	136 842,00	135 580,60	184,00	135 396,60	-1,06%
7063 : Rembst frais de formati	195 015,00	0,00	0,00	195 015,00	175 045,00	0,00	175 045,00	-10,24%
7471 : Subv versées par Consei Régional	6 147 646,00	0,00	0,00	6 147 646,00	6 197 569,62	42 676,80	6 154 892,82	0,12%
Total Titre n° 1	6 479 503,00	0,00	0,00	6 479 503,00	6 508 195,22	42 860,80	6 465 334,42	-0,22%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	941 908,56	0,00	0,00	941 908,56	971 117,07	388,45	970 728,62	3,06%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	33 397,19	3 722,00	29 675,19	-1,08%
75 : Autres produits de gestio n courante	131 024,17	0,00	0,00	131 024,17	133 112,00	0,00	133 112,00	1,59%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	270 564,27	0,00	0,00	270 564,27	195 258,92	522,20	194 736,72	-28,03%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	185 302,55	0,00	185 302,55	-28,25%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	1 683,00	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,61	132,28	1 624,33	> 999,99%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 373 497,00	0,00	0,00	1 373 497,00	1 336 324,79	4 764,93	1 331 559,86	-3,05%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	372 637,98	0,00	372 637,98	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	7 853 000,00	372 637,98	0,00	8 225 637,98	7 844 520,01	47 625,73	7 796 894,28	-5,21%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		666 133 907,00	9 055 521,13	0,00	675 189 428,13	718 729 217,22	16 424 585,24	702 304 631,98	4,02%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	54 791,83	0,00	54 791,83	-81,74%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	39 670 649,00	335 000,00	0,00	40 005 649,00	60 186 267,21	0,00	60 186 267,21	50,44%
<b>Sous-Total1</b>		626 163 258,00	8 720 521,13	0,00	634 883 779,13	658 488 158,18	16 424 585,24	642 063 572,94	1,13%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		667 031 920,00	8 685 372,00	0,00	675 717 292,00	836 193 362,79	111 591 049,44	724 602 313,35	7,23%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	6 159 820,00	0,00	0,00	6 159 820,00	5 201 726,12	0,00	5 201 726,12	-15,55%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 950 230,00	0,00	0,00	2 950 230,00	2 378 919,68	0,00	2 378 919,68	-19,36%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 475 837,00	3 374 008,00	0,00	4 849 845,00	25 718 396,62	0,00	25 718 396,62	430,29%
<b>Sous-Total2</b>		656 446 033,00	5 311 364,00	0,00	661 757 397,00	802 894 320,37	111 591 049,44	691 303 270,93	4,46%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		30 282 775,00	-3 409 157,13	0,00	26 873 617,87	//////////	//////////	49 239 697,99	83,23%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	30 282 775,00	-3 409 157,13	0,00	26 873 617,87	//////////	//////////	49 239 697,99	83,23%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	49 600 000,00	687 500,00	0,00	50 287 500,00	10 937 500,00	0,00	10 937 500,00	-78,25%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	39 340 000,00	0,00	0,00	39 340 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	49 600 000,00	687 500,00	0,00	50 287 500,00	10 937 500,00	0,00	10 937 500,00	-78,25%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	44 658,00	0,00	0,00	44 658,00	1 006 408,00	0,00	1 006 408,00	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	1 515 342,00	0,00	0,00	1 515 342,00	2 161 346,94	1 000 000,00	1 161 346,94	-23,36%
Total Titre n° 2	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	3 167 754,94	1 000 000,00	2 167 754,94	38,96%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	6 159 820,00	0,00	0,00	6 159 820,00	5 201 726,12	0,00	5 201 726,12	-15,55%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	1 222 855,05	0,00	1 222 855,05	> 999,99%
Total Titre n° 3	6 181 820,00	0,00	0,00	6 181 820,00	6 424 741,17	160,00	6 424 581,17	3,93%
Total ressources du tableau de financement	87 624 595,00	-2 721 657,13	0,00	84 902 937,87	//////////	//////////	68 769 534,10	-19,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	60 348 215,00	0,00	0,00	60 348 215,00	21 998 211,64	0,00	21 998 211,64	-63,55%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	39 340 000,00	0,00	0,00	39 340 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	60 348 215,00	0,00	0,00	60 348 215,00	21 998 211,64	0,00	21 998 211,64	-63,55%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	4 366 130,00	0,00	-2 530 020,00	1 836 110,00	731 291,01	0,00	731 291,01	-60,17%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	173 478,62	0,00	173 478,62	4,57%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill dust	9 971 745,00	0,00	2 775 600,00	12 747 345,00	7 134 283,34	1 953,23	7 132 330,11	-44,05%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	4 826 850,00	0,00	-660 400,00	4 166 450,00	2 447 788,75	10 031,16	2 437 757,59	-41,49%
23 : Immobilisations en cours	29 443 584,00	0,00	248 920,00	29 692 504,00	13 203 948,26	33 760,76	13 170 187,50	-55,64%
Total Titre n° 2	48 608 309,00	0,00	0,00	48 608 309,00	23 690 789,98	45 745,15	23 645 044,83	-51,36%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	11 720,00	11 720,00	5 520,00	0,00	5 520,00	-52,90%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 282 500,00	973 038,00	0,00	5 255 538,00	5 255 537,40	0,00	5 255 537,40	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	85 000,00	0,00	-12 920,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 3	4 367 500,00	973 038,00	0,00	5 340 538,00	5 262 257,40	0,00	5 262 257,40	-1,47%
Total emplois du tableau de financement	113 324 024,00	973 038,00	0,00	114 297 062,00	//////////	//////////	50 905 513,87	-55,46%

# État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Tableau de financement

#### RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	87 624 595,00	-2 721 657,13	0,00	84 902 937,87	////////////////	////////////////	68 769 534,10	-19,00%
Total des emplois (B)	113 324 024,00	973 038,00	0,00	114 297 062,00	////////////////	////////////////	50 905 513,87	-55,46%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)			0,00		////////////////	////////////////	17 864 020,23	> 999,99%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	25 699 429,00	3 694 695,13		29 394 124,13	////////////////	////////////////		-100,00%

- 2 -

## LES RESULTATS



# État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	35 193 575,01	30 607 822,25
PRODUCTION VENDUE	23 046 491,88	22 787 180,83
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	543 176 774,82	527 987 058,55
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 448 500,50	25 032 341,46
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	11 447 733,31	4 913 574,52
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 528 968,90	14 459 319,04
<b>TOTAL I</b>	<b>648 842 044,42</b>	<b>625 787 296,65</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	141 160 662,04	142 599 682,14
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 107 734,20	-1 222 567,10
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	23 089 564,79	13 428 823,96
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	38 887 638,03	38 109 608,43
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	35 735 611,18	34 837 172,67
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	123 066,70	53 853,18
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	251 827 294,43	248 224 966,79
CHARGES SOCIALES	94 688 702,97	93 490 078,99
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	32 274 194,08	38 503 312,13
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 750 226,75	123 577,92
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	11 724 372,28	10 775 505,43
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 615 590,51	4 310 380,88
<b>TOTAL II</b>	<b>634 769 189,56</b>	<b>623 234 395,42</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>14 072 854,86</b>	<b>2 552 901,23</b>

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	1 250 271,21	1 675 603,63
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	5 255 537,40	1 300 000,00
GAINS DE CHANGE	469,54	653,47
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>6 506 278,15</b>	<b>2 976 257,10</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	232 157,50	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	11 026 926,14	6 307 292,30
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 259 083,64</b>	<b>6 307 292,30</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-4 752 805,49</b>	<b>-3 331 035,20</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>9 320 049,37</b>	<b>-778 133,97</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	7 175 613,33	7 510 655,20
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 094 958,28	2 228 635,14
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	7 387 407,36	12 957 999,61
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	14 229 461,16	265 000,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>30 887 440,13</b>	<b>22 962 289,95</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	773 486,13	306 584,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 544 935,96	5 971 468,06
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	54 791,83	314 382,57
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 117 542,00	62 512,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	176,00	117,80
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
<b>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ</b>	<b>6 578 578,13</b>	<b>6 665 237,18</b>
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	34 246,17	33 752,28
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	147 594,19
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>6 613 000,30</b>	<b>6 846 701,45</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	313 670,72	307 002,37
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	97 319,63	78 792,10
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 056 629,65	1 049 485,82
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	414 505,75	408 153,30
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 884 833,13	2 892 145,55
CHARGES SOCIALES	1 197 505,76	1 172 044,31
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	172 318,02	67 662,62
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	24 280,24	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	34 752,25	1 770,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 865,17	265 020,80
<b>TOTAL II</b>	<b>6 214 680,32</b>	<b>6 242 076,87</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>398 319,98</b>	<b>604 624,58</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU



## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>398 319,98</b>	<b>604 624,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	36 943,24
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	87 561,56	93 662,03
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5 088,89	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>92 650,45</b>	<b>130 605,27</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	78 023,87	98 324,36
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	73,00	366,20
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
<b>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ</b>	<b>6 084 584,69</b>	<b>5 973 830,37</b>
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	25 143,62	168 549,98
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	28 682,15	24 758,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>6 138 483,46</b>	<b>6 167 504,55</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	167 027,91	194 272,14
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	116 610,34	141 861,60
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 116 868,57	1 107 337,85
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	419 794,57	405 800,69
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 875 633,04	2 850 114,27
CHARGES SOCIALES	1 183 818,30	1 169 668,41
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	315 477,63	334 825,97
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	31 129,42
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 857,00	10 494,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 010,20	3 779,95
<b>TOTAL II</b>	<b>6 228 097,56</b>	<b>6 249 284,30</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-89 614,10</b>	<b>-81 779,75</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-89 614,10</b>	<b>-81 779,75</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	9 351,01
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	99 374,81	82 716,96
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 847,00	2 847,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	10 837,00	10 837,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>113 058,81</b>	<b>105 751,97</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	144,21	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	99 562,12	102 675,87
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00





# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

## COMPTE FINANCIER 2016 RÉSULTATS

### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	536 095,57	514 078,43
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 305,55	2 912,39
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>540 401,12</b>	<b>516 990,82</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 202,13	1 879,72
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	939,13	3 330,09
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	93 321,99	99 147,27
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	42 642,05	38 747,49
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	302 085,04	277 504,42
CHARGES SOCIALES	113 171,34	103 120,88
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	3 809,58	6 481,51
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 548,40	22 557,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>561 719,66</b>	<b>552 768,38</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-21 318,54</b>	<b>-35 777,56</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-21 318,54</b>	<b>-35 777,56</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	882,17
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	34,92	70,46
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>34,92</b>	<b>952,63</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 898,65	1 461,60
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 281 170,22	1 237 509,87
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 184 568,01	6 268 066,02
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 683,00	13 656,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	133 112,00	150 497,00
<b>TOTAL I</b>	<b>7 600 533,23</b>	<b>7 669 728,89</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	52 573,68	52 805,04
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	24 710,42	29 447,82
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 040 264,22	1 099 813,34
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	523 060,65	514 040,40
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	3 980 122,44	4 019 120,41
CHARGES SOCIALES	1 349 495,03	1 349 958,92
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	488 539,01	378 835,16
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	39 192,47	22 508,07
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	3 191,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 460,72	9 665,48
<b>TOTAL II</b>	<b>7 505 418,64</b>	<b>7 479 385,64</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>95 114,59</b>	<b>190 343,25</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

# État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU



## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	14 979,39	16 142,60
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	14 979,39	16 142,60
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-14 979,39	-16 142,60
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	80 135,20	174 200,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	29 237,68
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	9 434,17	1 746,33
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	185 302,55	74 929,91
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	194 736,72	105 913,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	7 426,80	31 230,60
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	7 426,80	31 230,60



# État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	22 297 681,37	16 300 008,63
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	60 186 267,21	50 344 362,23
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	25 718 396,62	5 375 419,71
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	54 791,83	314 382,57
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	5 201 726,12	10 785 866,38
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	2 378 919,68	2 249 910,14
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	49 239 697,99	48 547 557,20







## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			17 864 020,23	47 129 921,13
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			2 775 000,00	375 000,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			20 639 020,23	47 504 921,13
<b><u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u></b>				
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	1 107 734,20			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	718 654,00			
créances sur hospitalisés & consultants		160 226,30		
créances sur les caisses de sécurité sociale	4 006 690,29			
créances sur les départements	166 042,42			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		544 434,65		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	6 165 740,96			
Créances sur cessions d'immobilisations	6 492,00			
Dépenses à classer		2 459,15		
<b>Sous total</b>	12 171 353,87	707 120,10		
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		1 986 241,38		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 714 958,79		
dettes fiscales et sociales		879 863,08		
Autres créditeurs	924 575,16			

# État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

dettes sur immobilisations		1 535 463,58		
Recettes à classer ou à régulariser		407 442,95		
<b>Sous total</b>	924 575,16	6 523 969,78		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	13 095 929,03	7 231 089,88	5 864 839,15	3 360 063,68
<b>TRÉSORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie de l'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	14 316 194,67			
VMP et autres	0,00			
<b>Sous total</b>	14 316 194,67	0,00		
<b>Variation de la trésorerie du passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00	0,00		
ICNE	265 191,71			
fonds en dépôt		164 566,20		
<b>Sous total</b>	265 191,71	164 566,20		
<b>Variation de la trésorerie total</b> trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	14 581 386,38	164 566,20	14 416 820,18	45 236 823,47

<b>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</b>	
Variation du fonds de roulement	20 639 020,23
Variation du besoin en fonds de roulement	5 864 839,15
Variation de la trésorerie	14 774 181,08

Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	1 285 558,45	1 285 558,45	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	197 424,00	219 360,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	55 457 791,35	54 451 383,35
Compte 20	13 311 147,48	12 675 355,01	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	21 178 806,79	10 598 319,99
Compte 21	779 808 879,46	770 483 304,85	Subvention d'investissement, c/13	21 755 278,01	22 756 530,44
Compte 22 (sauf 229)	7 000,00	7 000,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	245 973 181,01	254 258 892,65
Compte 23	8 135 442,49	12 261 788,70	Droit de l'affectant, c/ 229	7 000,00	7 000,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	444 881 039,88	454 846 132,35
Compte 26	96 922,21	91 402,21	Dépréciation des immobilisations, c/29	1 217 752,23	753 063,44
Compte 27 (sauf 2768)	14 726,66	13 526,66			
Charges à répartir, c/481	5 045 315,90	0,00			

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	27 873 095,45	27 873 095,45
Créances dites de l'article 58	1 285 558,45	1 285 558,45	Réserve de compensation, c/ 10686	324 006,00	324 006,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	2 050 000,00	2 050 000,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-516 880,06	1 950 585,99
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	22 297 681,37	16 300 008,63
			Provisions réglementées (c/ 14)	57 037 131,19	25 056 515,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	37 626 810,98	36 219 789,22
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	4 133 286,25	2 346 516,94
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	807 902 416,65	797 037 295,88	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	941 295 980,45	909 791 839,45
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	133 393 563,80	112 754 543,57	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2016

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

## TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N- 1 AU COURS DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	16 491 179,09	16 491 179,09	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
DNA et SIC	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	622 233,51	622 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	-89 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 582,94
Section soins	566 749,98	566 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-376 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 888,11
Section dépend.	38 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 205,50	0,00
Section soins	531 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	531 306,46	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	94 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94 753,15	0,00
ÉCOLES	372 637,98	0,00	0,00	0,00	////////////////////	372 637,98	0,00

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N- 1

Colonne 4- 5- 6: Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



**COMPTE FINANCIER 2016  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES  
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE N**

INTITULÉ DES CR	C / 110	C / 119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act. soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1		
ÉCOLES		

## COMPTES FINANCIER 2016

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

## DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire  (SC 110)	Report à nouveau déficitaire  (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	21 716 733,58	0,00	-1 087 312,10	20 629 421,48
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMpte FINANCIER 2016

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT À AFFECTER (1)	C/10682 excédent affecté à l'investissement	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
ACTIVITÉ PRINCIPALE					
DOTATIONNON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

(1) : Résultat à affecter de l'exercice N

(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

### COMPTE FINANCIER 2016 AFFECTATION DES RÉSULTATS

#### COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	353 773,82	0,00	0,00	353 773,82
Section dépendance	-16 873,11	0,00	-89 582,94	-106 456,05
Section soins	76 045,85	0,00	0,00	76 045,85
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	87 138,11	0,00	-376 888,11	-289 750,00
Section dépendance	4 132,65	38 205,50	0,00	42 338,15
Section soins	-167 532,38	531 306,46	0,00	363 774,08
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	-23 182,27	94 753,15	0,00	71 570,88
ECOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	267 445,12	372 637,98	0,00	640 083,10

(1) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

**COMPTE FINANCIER 2016  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER  (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE  (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS.  (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT.  (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act. soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1							
ÉCOLES					////////////////////		

(2) : Résultat à affecter de l'exercice N

(3) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

- 4 -

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 781 274,82						4 781 274,82		4 781 274,82
1022	Complt dotation - Etat		31 278 684,52						31 278 684,52		31 278 684,52
10231	Subv équip - ecole inst form prof par am		15 267 460,84						15 267 460,84		15 267 460,84
	Sous Total compte 1023		15 267 460,84						15 267 460,84		15 267 460,84
1025	Dons et legs en capital		2 055 137,16				6 408,00		2 061 545,16		2 061 545,16
10281	Missions int gen aide contractualisation						500 000,00		500 000,00		500 000,00
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)						500 000,00		500 000,00		500 000,00
10288	Autres		1 068 826,01						1 068 826,01		1 068 826,01
	Sous Total compte 1028		1 068 826,01				1 000 000,00		2 068 826,01		2 068 826,01
	Sous Total compte 102		54 451 383,35				1 006 408,00		55 457 791,35		55 457 791,35
106820	Activite principale et DNA et SIC		8 371 134,01	35 114 691,39	44 506 194,70			35 114 691,39	52 877 328,71		17 762 637,32
106822	USLD		2 097 185,98		1 188 983,49				3 286 169,47		3 286 169,47
106824	EHPAD		130 000,00						130 000,00		130 000,00



TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		10 598 319,99	35 114 691,39	45 695 178,19			35 114 691,39	56 293 498,18		21 178 806,79
10685	Rés de trésorerie		27 873 095,45					27 873 095,45			27 873 095,45
1068643	Section soins		150 000,00					150 000,00			150 000,00
	Sous Total compte 106864		150 000,00					150 000,00			150 000,00
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m		149 006,00					149 006,00			149 006,00
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		25 000,00					25 000,00			25 000,00
	Sous Total compte 10686		324 006,00					324 006,00			324 006,00
1068771	Section hébergement		1 600 000,00					1 600 000,00			1 600 000,00
1068773	Section soins		450 000,00					450 000,00			450 000,00
	Sous Total compte 106877		2 050 000,00					2 050 000,00			2 050 000,00
	Sous Total compte 10687		2 050 000,00					2 050 000,00			2 050 000,00
	Sous Total compte 1068		40 845 421,44	35 114 691,39	45 695 178,19			35 114 691,39	86 540 599,63		51 425 908,24
	Sous Total compte 106		40 845 421,44	35 114 691,39	45 695 178,19			35 114 691,39	86 540 599,63		51 425 908,24

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10		95 296 804,79	35 114 691,39	45 695 178,19		1 006 408,00	35 114 691,39	141 998 390,98		106 883 699,59
1100	Activité principale		961 969,74	961 969,74				961 969,74	961 969,74		0,00
11042	Section dépendance		14 066,38		24 139,12				38 205,50		38 205,50
11043	Section soins		516 894,01		14 412,45				531 306,46		531 306,46
	Sous Total compte 1104		530 960,39		38 551,57				569 511,96		569 511,96
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		123 754,01		248 883,97				372 637,98		372 637,98
11071	Section hébergement		169 272,27	169 272,27				169 272,27	169 272,27		0,00
11073	Section soins		339 631,61	339 631,61				339 631,61	339 631,61		0,00
	Sous Total compte 1107		508 903,88	508 903,88				508 903,88	508 903,88		0,00
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		131 039,68	36 286,53				36 286,53	131 039,68		94 753,15
	Sous Total compte 110		2 256 627,70	1 507 160,15	287 435,54			1 507 160,15	2 544 063,24		1 036 903,09
1190	Activité principale			1 087 312,10				1 087 312,10		1 087 312,10	
11941	Section hébergement	259 632,89		117 255,22				376 888,11		376 888,11	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1194	259 632,89		117 255,22				376 888,11		376 888,11	
11972	Section dépendance	46 408,82		43 174,12				89 582,94		89 582,94	
	Sous Total compte 1197	46 408,82		43 174,12				89 582,94		89 582,94	
	Sous Total compte 119	306 041,71		1 247 741,44				1 553 783,15		1 553 783,15	
	Sous Total compte 11	306 041,71	2 256 627,70	2 754 901,59	287 435,54			3 060 943,30	2 544 063,24	516 880,06	
12	Résultat de l'exercice		16 300 008,63	16 300 008,63				16 300 008,63	16 300 008,63		0,00
	Sous Total compte 12		16 300 008,63	16 300 008,63				16 300 008,63	16 300 008,63		0,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		2 205 652,17			316 320,43		2 521 972,60		2 521 972,60	
	Sous Total compte 1312		2 205 652,17			316 320,43		2 521 972,60		2 521 972,60	
1313	Départements		200 000,00					200 000,00		200 000,00	
1315	Autres collectivités et EPL		1 799 318,56	62 500,00				62 500,00	1 799 318,56	1 736 818,56	
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		390 817,44	135 999,13		48 380,63		135 999,13	439 198,07	303 198,94	
13182	FMESPP		7 595 781,70	1 406 161,00				1 406 161,00	7 595 781,70	6 189 620,70	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 375 070,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 875 070,00		1 375 070,00
13187	MIGAC		12 389 379,00	1 762 000,00	466 286,00	500 000,00	500 000,00	2 262 000,00	13 355 665,00		11 093 665,00
13188	Autres subventions		2 816 830,75	495 832,47			796 645,88	495 832,47	3 613 476,63		3 117 644,16
	Sous Total compte 1318		24 567 878,89	3 799 992,60	466 286,00	1 000 000,00	1 845 026,51	4 799 992,60	26 879 191,40		22 079 198,80
	Sous Total compte 131		28 772 849,62	3 862 492,60	466 286,00	1 000 000,00	2 161 346,94	4 862 492,60	31 400 482,56		26 537 989,96
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am			98 076,71				98 076,71			98 076,71
	Sous Total compte 1392			98 076,71				98 076,71			98 076,71
1393	Dépt			5 088,89				5 088,89			5 088,89
1395	Autres collectivités et epl	343 450,20		88 530,95	140 478,09			431 981,15	140 478,09		291 503,06
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	215 170,63		82 566,84	135 999,13			297 737,47	135 999,13		161 738,34
13982	FMESPP	2 009 249,46		742 874,37	1 471 258,46			2 752 123,83	1 471 258,46		1 280 865,37
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	42 145,43		95 112,26				137 257,69			137 257,69
13987	Missions int gen aide contractualisation	2 847 838,74		1 353 658,90	1 874 787,16			4 201 497,64	1 874 787,16		2 326 710,48

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13988	Autres subv	558 464,72		136 470,14	213 463,45			694 934,86	213 463,45	481 471,41	
	Sous Total compte 1398	5 672 868,98		2 410 682,51	3 695 508,20			8 083 551,49	3 695 508,20	4 388 043,29	
	Sous Total compte 139	6 016 319,18		2 602 379,06	3 835 986,29			8 618 698,24	3 835 986,29	4 782 711,95	
	Sous Total compte 13	6 016 319,18	28 772 849,62	6 464 871,66	4 302 272,29	1 000 000,00	2 161 346,94	13 481 190,84	35 236 468,85		21 755 278,01
142	Prov règlées pour renouv immob		25 056 515,00	14 240 298,16	46 220 914,35			14 240 298,16	71 277 429,35		57 037 131,19
	Sous Total compte 14		25 056 515,00	14 240 298,16	46 220 914,35			14 240 298,16	71 277 429,35		57 037 131,19
1518	Autres provisions pour risques		7 096 472,87	1 533 355,00	8 006 436,93			1 533 355,00	15 102 909,80		13 569 554,80
	Sous Total compte 151		7 096 472,87	1 533 355,00	8 006 436,93			1 533 355,00	15 102 909,80		13 569 554,80
1531	Personnel médical		8 446 830,00	1 752,00	177 532,00			1 752,00	8 624 362,00		8 622 610,00
1532	Personnel non médical		2 901 524,00	1 683,00	236 911,00			1 683,00	3 138 435,00		3 136 752,00
	Sous Total compte 153		11 348 354,00	3 435,00	414 443,00			3 435,00	11 762 797,00		11 759 362,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions		10 120 458,90	7 532 408,90	1 911 950,00			7 532 408,90	12 032 408,90		4 500 000,00
	Sous Total compte 157		10 120 458,90	7 532 408,90	1 911 950,00			7 532 408,90	12 032 408,90		4 500 000,00

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Autres provisions pour charges		7 654 503,45	2 379 621,37	2 523 012,10			2 379 621,37	10 177 515,55		7 797 894,18
	Sous Total compte 15		36 219 789,22	11 448 820,27	12 855 842,03			11 448 820,27	49 075 631,25		37 626 810,98
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		25 500 000,00			2 775 000,00	6 000 000,00	2 775 000,00	31 500 000,00		28 725 000,00
1632	Opération sur capital non échus		1 500 000,00		2 775 000,00				4 275 000,00		4 275 000,00
	Sous Total compte 163		27 000 000,00		2 775 000,00	2 775 000,00	6 000 000,00	2 775 000,00	35 775 000,00		33 000 000,00
1641	Emprunts en euros		115 742 362,22	89 125 000,00	89 125 000,00	11 702 489,16	4 937 500,00	100 827 489,16	209 804 862,22		108 977 373,06
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		39 710 959,26			4 276 829,68		4 276 829,68	39 710 959,26		35 434 129,58
	Sous Total compte 1644		39 710 959,26			4 276 829,68		4 276 829,68	39 710 959,26		35 434 129,58
	Sous Total compte 164		155 453 321,48	89 125 000,00	89 125 000,00	15 979 318,84	4 937 500,00	105 104 318,84	249 515 821,48		144 411 502,64
166	Refinancement et renégociation de la dette			33 000 000,00	33 000 000,00			33 000 000,00	33 000 000,00		0,00
16752	Dettes - baux emphytéotiques		71 805 571,17			3 243 892,80		3 243 892,80	71 805 571,17		68 561 678,37
	Sous Total compte 1675		71 805 571,17			3 243 892,80		3 243 892,80	71 805 571,17		68 561 678,37
	Sous Total compte 167		71 805 571,17			3 243 892,80		3 243 892,80	71 805 571,17		68 561 678,37

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Intérêts courus		1 465 233,02	1 465 233,02	1 200 041,31			1 465 233,02	2 665 274,33		1 200 041,31
	Sous Total compte 168		1 465 233,02	1 465 233,02	1 200 041,31			1 465 233,02	2 665 274,33		1 200 041,31
169	Primes de remboursement des obligations	219 360,00			21 936,00			219 360,00	21 936,00		197 424,00
	Sous Total compte 16	219 360,00		123 590 233,02	126 121 977,31	21 998 211,64	10 937 500,00	145 807 804,66	392 783 602,98		246 975 798,32
	Total classe 1	6 541 720,89	459 626 720,63	209 913 824,72	235 483 619,71	22 998 211,64	14 105 254,94	239 453 757,25	709 215 595,28	6 533 919,10	476 295 757,13
2031	Frais d'études	259 864,38			227 160,27	15 458,10		275 322,48	227 160,27	48 162,21	
	Sous Total compte 203	259 864,38			227 160,27	15 458,10		275 322,48	227 160,27	48 162,21	
2051	Concessions et droit similaires	12 415 490,63		131 661,73		715 832,91		13 262 985,27		13 262 985,27	
	Sous Total compte 205	12 415 490,63		131 661,73		715 832,91		13 262 985,27		13 262 985,27	
	Sous Total compte 20	12 675 355,01		131 661,73	227 160,27	731 291,01		13 538 307,75	227 160,27	13 311 147,48	
21111	Terrains nus - autres	1 099 521,27			38 939,60			1 099 521,27	38 939,60	1 060 581,67	
	Sous Total compte 2111	1 099 521,27			38 939,60			1 099 521,27	38 939,60	1 060 581,67	
	Sous Total compte 211	1 099 521,27			38 939,60			1 099 521,27	38 939,60	1 060 581,67	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21251	Terr affectés activité hospitalière	12 825 148,55		182 368,72	593 420,20			13 007 517,27	593 420,20	12 414 097,07	
	Sous Total compte 2125	12 825 148,55		182 368,72	593 420,20			13 007 517,27	593 420,20	12 414 097,07	
	Sous Total compte 212	12 825 148,55		182 368,72	593 420,20			13 007 517,27	593 420,20	12 414 097,07	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	466 888 109,90		8 631 983,15	4 900 314,54		32 458,65	475 520 093,05	4 932 773,19	470 587 319,86	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	12 995 647,75		3 568 359,48				16 564 007,23		16 564 007,23	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	3 839 572,09		3 034 348,94				6 873 921,03		6 873 921,03	
	Sous Total compte 2131	483 723 329,74		15 234 691,57	4 900 314,54		32 458,65	498 958 021,31	4 932 773,19	494 025 248,12	
213511	Mat électrique	15 243 758,84		711,62	660 151,21			15 244 470,46	660 151,21	14 584 319,25	
213512	Mat téléphonique	6 137 433,43			693,70	116 622,51		6 254 055,94	693,70	6 253 362,24	
213513	Froid	2 556 813,03			67 953,76			2 556 813,03	67 953,76	2 488 859,27	
213514	Installations chauffage	2 351 528,31			8 551,91			2 351 528,31	8 551,91	2 342 976,40	
213515	Monte-charges et ascenseurs	4 559 331,03		192 940,62	71 841,05			4 752 271,65	71 841,05	4 680 430,60	
213516	Equipts sanitaires	544 482,03						544 482,03		544 482,03	



TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213518	Autres IGAAC	29 900 759,62		202 780,89	370 145,83	51 853,35		30 155 393,86	370 145,83	29 785 248,03	
	Sous Total compte 21351	61 294 106,29		396 433,13	1 179 337,46	168 475,86		61 859 015,28	1 179 337,46	60 679 677,82	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	250 797,63		127 626,30	70 795,82	5 002,76		383 426,69	70 795,82	312 630,87	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	389 074,99			39 134,69			389 074,99	39 134,69	349 940,30	
	Sous Total compte 2135	61 933 978,91		524 059,43	1 289 267,97	173 478,62		62 631 516,96	1 289 267,97	61 342 248,99	
	Sous Total compte 213	545 657 308,65		15 758 751,00	6 189 582,51	173 478,62	32 458,65	561 589 538,27	6 222 041,16	555 367 497,11	
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	69 472,36						69 472,36		69 472,36	
	Sous Total compte 2141	69 472,36						69 472,36		69 472,36	
214518	Autres IGAAC	20 027,68						20 027,68		20 027,68	
	Sous Total compte 21451	20 027,68						20 027,68		20 027,68	
	Sous Total compte 2145	20 027,68						20 027,68		20 027,68	
	Sous Total compte 214	89 500,04						89 500,04		89 500,04	
2151	Instal complexes spécial	4 995 221,66			16 182,01			4 995 221,66	16 182,01	4 979 039,65	

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21541	Etablissement principal	147 869 162,09			8 847 702,80	6 860 937,31	1 953,23	154 730 099,40	8 849 656,03	145 880 443,37	
21544	USLD activités relevant art L312-1	928 088,85			23 531,01	260 356,62		1 188 445,47	23 531,01	1 164 914,46	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	620 986,95			456,30	12 989,41		633 976,36	456,30	633 520,06	
	Sous Total compte 2154	149 418 237,89			8 871 690,11	7 134 283,34	1 953,23	156 552 521,23	8 873 643,34	147 678 877,89	
	Sous Total compte 215	154 413 459,55			8 887 872,12	7 134 283,34	1 953,23	161 547 742,89	8 889 825,35	152 657 917,54	
21811	Etablissement principal	245 855,90						245 855,90		245 855,90	
	Sous Total compte 2181	245 855,90						245 855,90		245 855,90	
21821	Etablissement principal	5 149 280,60				94 061,76		5 243 342,36		5 243 342,36	
	Sous Total compte 2182	5 149 280,60				94 061,76		5 243 342,36		5 243 342,36	
218311	Etablissement principal	7 716 541,94			31 408,27	33 251,24		7 749 793,18	31 408,27	7 718 384,91	
218314	USLD activités relevant art L312-1	18 337,49			650,54			18 337,49	650,54	17 686,95	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	350 423,84			5 066,30	39 400,51		389 824,35	5 066,30	384 758,05	
	Sous Total compte 21831	8 085 303,27			37 125,11	72 651,75		8 157 955,02	37 125,11	8 120 829,91	

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218321	Etablissement principal	24 996 746,66		33 355,86		1 562 180,35	10 031,16	26 592 282,87	10 031,16	26 582 251,71	
218324	USLD activités relevant art L312-1	6 904,45						6 904,45		6 904,45	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	228 839,98						228 839,98		228 839,98	
	Sous Total compte 21832	25 232 491,09		33 355,86		1 562 180,35	10 031,16	26 828 027,30	10 031,16	26 817 996,14	
	Sous Total compte 2183	33 317 794,36		33 355,86	37 125,11	1 634 832,10	10 031,16	34 985 982,32	47 156,27	34 938 826,05	
21841	Etablissement principal	16 270 990,85			550 457,03	695 843,06		16 966 833,91	550 457,03	16 416 376,88	
21844	USLD activités relevant art L312-1	1 117 347,18			34 868,58	21 285,20		1 138 632,38	34 868,58	1 103 763,80	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	289 878,02			27 743,49	1 766,63		291 644,65	27 743,49	263 901,16	
	Sous Total compte 2184	17 678 216,05			613 069,10	718 894,89		18 397 110,94	613 069,10	17 784 041,84	
2186	Collections et oeuvres d'art	7 219,88						7 219,88		7 219,88	
	Sous Total compte 218	56 398 366,79		33 355,86	650 194,21	2 447 788,75	10 031,16	58 879 511,40	660 225,37	58 219 286,03	
	Sous Total compte 21	770 483 304,85		15 974 475,58	16 360 008,64	9 755 550,71	44 443,04	796 213 331,14	16 404 451,68	779 808 879,46	
22832	Mat informatique	7 000,00						7 000,00		7 000,00	

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2283	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	Sous Total compte 228	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
229	Droits de l'affectant		7 000,00						7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 22	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		0,00
2371	Avances acptes vers cdes immob incorp o	3 235,18				3 235,18		3 235,18	3 235,18		0,00
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	22 152,43			165 017,59	231 699,92		253 852,35	165 017,59	88 834,76	
	Sous Total compte 237	25 387,61			165 017,59	231 699,92	3 235,18	257 087,53	168 252,77	88 834,76	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	64 351,83				260 939,14		325 290,97	294 057,04	31 233,93	
23822	Agentc amégat terr	13 955,35			27 325,97	56 025,24		69 980,59	27 325,97	42 654,62	
23823	Constructions en cours sur sol propre	892 654,90			2 806 897,92	6 687 464,40	427 826,83	7 580 119,30	3 234 724,75	4 345 394,55	
23825	Instal techn mats outil indust	11 265 439,01			13 106 895,83	5 967 819,56	499 038,11	17 233 258,57	13 605 933,94	3 627 324,63	
	Sous Total compte 2382	12 172 049,26			15 941 119,72	12 711 309,20	926 864,94	24 883 358,46	16 867 984,66	8 015 373,80	
	Sous Total compte 238	12 236 401,09			15 941 119,72	12 972 248,34	1 220 921,98	25 208 649,43	17 162 041,70	8 046 607,73	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	12 261 788,70			16 106 137,31	13 203 948,26	1 224 157,16	25 465 736,96	17 330 294,47	8 135 442,49	
2661	Participations aux GCS	19 761,00				5 520,00		25 281,00		25 281,00	
2668	Autres	71 641,21						71 641,21		71 641,21	
	Sous Total compte 266	91 402,21				5 520,00		96 922,21		96 922,21	
	Sous Total compte 26	91 402,21				5 520,00		96 922,21		96 922,21	
275	Dépôts et cautionnements versés	13 526,66				1 200,00		14 726,66		14 726,66	
2761	Créances diverses					160,00	160,00	160,00	160,00		0,00
	Sous Total compte 276					160,00	160,00	160,00	160,00		0,00
	Sous Total compte 27	13 526,66				1 360,00	160,00	14 886,66	160,00	14 726,66	
28031	Amort frais études		259 864,38	227 160,27	918,89			227 160,27	260 783,27		33 623,00
	Sous Total compte 2803		259 864,38	227 160,27	918,89			227 160,27	260 783,27		33 623,00
2805	Concessions droits similaires brevets		8 931 380,80	0,04	1 433 975,26			0,04	10 365 356,06		10 365 356,02
	Sous Total compte 280		9 191 245,18	227 160,31	1 434 894,15			227 160,31	10 626 139,33		10 398 979,02

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Amort agencé amégat terr		10 188 704,92	905 416,10	123 840,49			905 416,10	10 312 545,41		9 407 129,31
28131	Bâtiments		218 765 200,66	29 469 503,67	17 670 015,16			29 469 503,67	236 435 215,82		206 965 712,15
28135	Amort instal gales agencé amégat cons tru		40 518 833,69	2 865 293,10	2 540 411,32			2 865 293,10	43 059 245,01		40 193 951,91
	Sous Total compte 2813		259 284 034,35	32 334 796,77	20 210 426,48			32 334 796,77	279 494 460,83		247 159 664,06
28141	Bâtiments		34 755,18		8 679,49				43 434,67		43 434,67
28145	IGAAC		12 027,56		8 000,12				20 027,68		20 027,68
	Sous Total compte 2814		46 782,74		16 679,61				63 462,35		63 462,35
2815	Amort instal tech mat outil indust		130 136 373,92	8 756 290,17	8 054 549,46			8 756 290,17	138 190 923,38		129 434 633,21
28181	Instal gales agencé amngts divers		245 855,90						245 855,90		245 855,90
28182	Mat de transport		4 605 543,23	87,32	194 761,92			87,32	4 800 305,15		4 800 217,83
281831	Mat bureau		7 906 489,87	43 853,19	64 795,90			43 853,19	7 971 285,77		7 927 432,58
281832	Mat informatique		19 033 550,82	310 830,17	2 243 130,28			310 830,17	21 276 681,10		20 965 850,93
	Sous Total compte 28183		26 940 040,69	354 683,36	2 307 926,18			354 683,36	29 247 966,87		28 893 283,51

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		14 206 073,72	405 914,36	674 777,63			405 914,36	14 880 851,35		14 474 936,99
	Sous Total compte 2818		45 997 513,54	760 685,04	3 177 465,73			760 685,04	49 174 979,27		48 414 294,23
	Sous Total compte 281		445 653 409,47	42 757 188,08	31 582 961,77			42 757 188,08	477 236 371,24		434 479 183,16
282832	Mat informatique		1 477,70		1 400,00				2 877,70		2 877,70
	Sous Total compte 28283		1 477,70		1 400,00				2 877,70		2 877,70
	Sous Total compte 2828		1 477,70		1 400,00				2 877,70		2 877,70
	Sous Total compte 282		1 477,70		1 400,00				2 877,70		2 877,70
	Sous Total compte 28		454 846 132,35	42 984 348,39	33 019 255,92			42 984 348,39	487 865 388,27		444 881 039,88
2913	Constructions sur sol propre		749 763,38		467 036,83				1 216 800,21		1 216 800,21
2918	Autres immobilisations corporelles		3 300,06	2 348,04				2 348,04	3 300,06		952,02
	Sous Total compte 291		753 063,44	2 348,04	467 036,83			2 348,04	1 220 100,27		1 217 752,23
	Sous Total compte 29		753 063,44	2 348,04	467 036,83			2 348,04	1 220 100,27		1 217 752,23
	Total classe 2		795 532 377,43 455 606 195,79	59 092 833,74 66 179 598,97		23 697 669,98 1 268 760,20		878 322 881,15 523 054 554,96		801 374 118,30 446 105 792,11	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3211	Spécial pharm avec AMM	3 201 028,30		3 675 507,14				6 876 535,44		3 674 419,14	
					3 202 116,30				3 202 116,30		
3212	Spécial pharm avec AMM	1 566 996,00		1 379 559,71				2 946 555,71		1 379 559,71	
					1 566 996,00				1 566 996,00		
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	334 161,94		245 759,83				579 921,77		245 759,83	
					334 161,94				334 161,94		
3215	Produits sanguins	1 333 362,55		1 339 536,92				2 672 899,47		1 339 536,92	
					1 333 362,55				1 333 362,55		
3216	Fluides et gaz médicaux	55 603,21		66 389,45				121 992,66		66 389,45	
					55 603,21				55 603,21		
3217	Produits de base	16 358,37		30 609,99				46 968,36		30 609,99	
					16 358,37				16 358,37		
3218	Autres produits pharm à usage médi	17 300,82		58 643,54				75 944,36		58 643,54	
					17 300,82				17 300,82		
	Sous Total compte 321	6 524 811,19		6 796 006,58				13 320 817,77		6 794 918,58	
					6 525 899,19				6 525 899,19		
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	868 104,88		906 049,04				1 774 153,92		906 049,04	
					868 104,88				868 104,88		
32221	Parentéral	316 841,61		309 816,92				626 658,53		309 816,92	
					316 841,61				316 841,61		
32222	Digestif	70 445,12		71 623,55				142 068,67		71 623,55	
					70 445,12				70 445,12		
32223	Génito-urinaire	68 875,00		68 652,85				137 527,85		68 652,85	
					68 875,00				68 875,00		
32224	Respiratoire	62 615,38		33 670,49				96 285,87		33 670,49	
					62 615,38				62 615,38		



TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32225	Autres abords	2 451 041,09		2 810 013,92	2 451 041,09			5 261 055,01	2 451 041,09	2 810 013,92	
	Sous Total compte 3222	2 969 818,20		3 293 777,73	2 969 818,20			6 263 595,93	2 969 818,20	3 293 777,73	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	310 167,76		329 251,79	310 167,76			639 419,55	310 167,76	329 251,79	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	1 920 994,16		1 534 058,17	1 920 994,16			3 455 052,33	1 920 994,16	1 534 058,17	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	341 075,66		445 895,20	341 075,66			786 970,86	341 075,66	445 895,20	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	25 596,51		7 303,85	25 596,51			32 900,36	25 596,51	7 303,85	
32268	Autres DMI	212 170,81		367 454,94	212 170,81			579 625,75	212 170,81	367 454,94	
	Sous Total compte 3226	237 767,32		374 758,79	237 767,32			612 526,11	237 767,32	374 758,79	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	154 654,64		175 190,33	154 654,64			329 844,97	154 654,64	175 190,33	
3228	Autres dispositifs médicaux	23 763,04		226 588,37	23 763,04			250 351,41	23 763,04	226 588,37	
	Sous Total compte 322	6 826 345,66		7 285 569,42	6 826 345,66			14 111 915,08	6 826 345,66	7 285 569,42	
323	Alimentation stockable	52 080,56		81 690,04	52 080,56			133 770,60	52 080,56	81 690,04	
3261	Combustibles et carburants	18 337,57		28 674,75	18 337,57			47 012,32	18 337,57	28 674,75	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3262	Produits d'entretien	372 662,16		429 762,91	372 662,16			802 425,07	372 662,16	429 762,91	
3263	Fournitures d'atelier	462 591,25		534 417,47	462 591,25			997 008,72	462 591,25	534 417,47	
3265	Fournitures bureau et inform	318 073,89		358 416,33	318 073,89			676 490,22	318 073,89	358 416,33	
32661	Couches alèses produits absorbants	76 394,42		118 889,42	76 394,42			195 283,84	76 394,42	118 889,42	
32662	Petit matériel hôtelier	116 531,72		131 767,80	116 531,72			248 299,52	116 531,72	131 767,80	
32663	Linge et habillement	382 699,41		500 365,81	382 699,41			883 065,22	382 699,41	500 365,81	
32668	Autres fournitures hôtelières	9 343,23		3 845,66	9 343,23			13 188,89	9 343,23	3 845,66	
	Sous Total compte 3266	584 968,78		754 868,69	584 968,78			1 339 837,47	584 968,78	754 868,69	
3268	Autres fournitures consommables	10 608,87		9 895,94	10 608,87			20 504,81	10 608,87	9 895,94	
	Sous Total compte 326	1 767 242,52		2 116 036,09	1 767 242,52			3 883 278,61	1 767 242,52	2 116 036,09	
	Sous Total compte 32	15 170 479,93		16 279 302,13	15 171 567,93			31 449 782,06	15 171 567,93	16 278 214,13	
	Total classe 3	15 170 479,93		16 279 302,13	15 171 567,93			31 449 782,06	15 171 567,93	16 278 214,13	0,00
4011	Fournisseurs		20 543 155,70	208 146 976,72	208 148 132,74			208 146 976,72	228 691 288,44		20 544 311,72

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		20 543 155,70	208 146 976,72	208 148 132,74			208 146 976,72	228 691 288,44		20 544 311,72
4041	Fournis immob		1 322 721,57	22 852 142,63	24 440 218,30			22 852 142,63	25 762 939,87		2 910 797,24
40471	Fournis immob - retenues de garantie		164 379,10	69 560,71	72 722,63			69 560,71	237 101,73		167 541,02
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 622 755,30	62 474,01	6 700,00			62 474,01	1 629 455,30		1 566 981,29
	Sous Total compte 4047		1 787 134,40	132 034,72	79 422,63			132 034,72	1 866 557,03		1 734 522,31
	Sous Total compte 404		3 109 855,97	22 984 177,35	24 519 640,93			22 984 177,35	27 629 496,90		4 645 319,55
408	Fournis factures non parvenues		3 584 888,69	3 584 888,69	5 298 691,46			3 584 888,69	8 883 580,15		5 298 691,46
4091	Fournis avances vers sur cdes	17 619,00						17 619,00		17 619,00	
	Sous Total compte 409	17 619,00						17 619,00		17 619,00	
	Sous Total compte 40	17 619,00	27 237 900,36	234 716 042,76	237 966 465,13			234 733 661,76	265 204 365,49		30 470 703,73
4111	Hospitalisés consultants - amiable	2 470 539,77		9 968 319,84	10 035 677,99			12 438 859,61	10 035 677,99	2 403 181,62	
41121	Caisse pivot - amiable	18 538 711,68		494 455 172,63	486 208 829,18			512 993 884,31	486 208 829,18	26 785 055,13	
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	1 285 558,45			1 285 558,45			1 285 558,45	1 285 558,45		0,00

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4112	19 824 270,13		494 455 172,63 487 494 387,63				514 279 442,76 487 494 387,63		26 785 055,13	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	2 733 159,72		58 790 351,37 55 637 033,16				61 523 511,09 55 637 033,16		5 886 477,93	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	91 522,63		4 184 856,62 3 957 512,94				4 276 379,25 3 957 512,94		318 866,31	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	184 694,91		4 463 020,58 4 155 123,16				4 647 715,49 4 155 123,16		492 592,33	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	80 341,25		1 801 215,75 1 585 486,89				1 881 557,00 1 585 486,89		296 070,11	
	Sous Total compte 4113	3 089 718,51		69 239 444,32 65 335 156,15				72 329 162,83 65 335 156,15		6 994 006,68	
4114	Dépt - amiable	130 184,59		2 233 322,95 2 067 136,53				2 363 507,54 2 067 136,53		296 371,01	
41151	Mut et cies assurance - amiable	5 404 144,07		26 964 282,37 27 753 508,26				32 368 426,44 27 753 508,26		4 614 918,18	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	105 604,89		75 971,54 159 194,62				181 576,43 159 194,62		22 381,81	
411531	Régime général - amiable	1 775,29		1 367 123,94 1 277 394,17				1 368 899,23 1 277 394,17		91 505,06	
411532	Régime agricole - amiable			25 201,01 21 411,14				25 201,01 21 411,14		3 789,87	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar			76 531,84 70 604,78				76 531,84 70 604,78		5 927,06	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc			2 377,11 2 119,84				2 377,11 2 119,84		257,27	

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41153	1 775,29		1 471 233,90				1 473 009,19		101 479,26	
					1 371 529,93				1 371 529,93		
41158	Divers autres tiers payants - amiable	453 650,90		1 162 255,76				1 615 906,66		587 374,64	
					1 028 532,02				1 028 532,02		
	Sous Total compte 4115	5 965 175,15		29 673 743,57				35 638 918,72		5 326 153,89	
					30 312 764,83				30 312 764,83		
4116	Etat - amiable	706 725,39		33 205,02				739 930,41		218 622,61	
					521 307,80				521 307,80		
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 852 425,42		4 889 112,10				6 741 537,52		2 538 702,84	
					4 202 834,68				4 202 834,68		
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	236 071,79		1 375 447,23				1 611 519,02		685 701,35	
					925 817,67				925 817,67		
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	653 847,08		1 645 932,81				2 299 779,89		604 458,41	
					1 695 321,48				1 695 321,48		
	Sous Total compte 4118	889 918,87		3 021 380,04				3 911 298,91		1 290 159,76	
					2 621 139,15				2 621 139,15		
	Sous Total compte 411	34 928 957,83		613 513 700,47				648 442 658,30		45 852 253,54	
					602 590 404,76				602 590 404,76		
4141	Locataires - aimable	2 216,94		59 140,81				61 357,75		4 483,08	
					56 874,67				56 874,67		
	Sous Total compte 414	2 216,94		59 140,81				61 357,75		4 483,08	
					56 874,67				56 874,67		
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			513 297,75				513 297,75			0,00
					513 297,75				513 297,75		
	Sous Total compte 415			513 297,75				513 297,75			0,00
					513 297,75				513 297,75		

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	825 411,56		813 622,86	790 041,61			1 639 034,42	790 041,61	848 992,81	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux			2 698,15				2 698,15		2 698,15	
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux			113,48	113,48			113,48	113,48		0,00
	Sous Total compte 4163			2 811,63	113,48			2 811,63	113,48	2 698,15	
4164	Départements - contentieux	144,00			144,00			144,00	144,00		0,00
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	218 936,48		699 126,92	730 254,55			918 063,40	730 254,55	187 808,85	
416533	Régime de sécu soc travailleurs non salariaux			111,10	111,10			111,10	111,10		0,00
	Sous Total compte 41653			111,10	111,10			111,10	111,10		0,00
41658	Divers-autres tiers payants-cont	6 353,47		46 988,85	22 747,88			53 342,32	22 747,88	30 594,44	
	Sous Total compte 4165	225 289,95		746 226,87	753 113,53			971 516,82	753 113,53	218 403,29	
4167	Prest entre établissts de santé			8 372,10	5 369,50			8 372,10	5 369,50	3 002,60	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	44 973,42		77 877,23	24 798,36			122 850,65	24 798,36	98 052,29	
41682	Clients (activités subsidiaires)	9 137,45		15 964,80	12 604,75			25 102,25	12 604,75	12 497,50	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4168	54 110,87		93 842,03	37 403,11			147 952,90	37 403,11	110 549,79	
	Sous Total compte 416	1 104 956,38		1 664 875,49	1 586 185,23			2 769 831,87	1 586 185,23	1 183 646,64	
4181	Redevables - produits à recevoir	172 835,40		56 386,00	172 835,40			229 221,40	172 835,40	56 386,00	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	83 827 692,00		77 585 561,00	83 827 692,00			161 413 253,00	83 827 692,00	77 585 561,00	
	Sous Total compte 418	84 000 527,40		77 641 947,00	84 000 527,40			161 642 474,40	84 000 527,40	77 641 947,00	
41911	Hospitalisés et consultants		6 035,65	316 497,96	328 006,71			316 497,96	334 042,36		17 544,40
41915	Autres tiers payants		35 480,99	462 443,85	454 810,77			462 443,85	490 291,76		27 847,91
419171	Provision versée par hébergés en attente		23 228,13	52 446,46	46 036,50			52 446,46	69 264,63		16 818,17
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			452 932,48	452 932,48			452 932,48	452 932,48		0,00
	Sous Total compte 41917		23 228,13	505 378,94	498 968,98			505 378,94	522 197,11		16 818,17
	Sous Total compte 4191		64 744,77	1 284 320,75	1 281 786,46			1 284 320,75	1 346 531,23		62 210,48
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle			1 930 920,67	3 919 696,34			1 930 920,67	3 919 696,34		1 988 775,67
	Sous Total compte 4194			1 930 920,67	3 919 696,34			1 930 920,67	3 919 696,34		1 988 775,67

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 419		64 744,77	3 215 241,42	5 201 482,80			3 215 241,42	5 266 227,57		2 050 986,15
	Sous Total compte 41	120 036 658,55	64 744,77	696 608 202,94	693 948 772,61			816 644 861,49	694 013 517,38	122 631 344,11	
421	Personnel - rémunérations dues		3 592 618,74	215 420 069,19	215 454 510,20			215 420 069,19	219 047 128,94		3 627 059,75
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP		83 974,23	756 057,34	719 803,22			756 057,34	803 777,45		47 720,11
4245	Comptes individuels des praticiens		309 962,05	2 718 568,98	2 719 398,04			2 718 568,98	3 029 360,09		310 791,11
	Sous Total compte 424		393 936,28	3 474 626,32	3 439 201,26			3 474 626,32	3 833 137,54		358 511,22
425	Personnel - avances et acomptes	14 187,00		346 344,07	353 771,07			360 531,07	353 771,07	6 760,00	
427	Personnel - oppositions			927 162,39	927 162,39			927 162,39	927 162,39		0,00
4281	Prime de service à payer		8 568 095,07	8 568 095,07	8 673 650,72			8 568 095,07	17 241 745,79		8 673 650,72
42868	Autres		1 792 826,62	1 792 826,62	1 285 871,25			1 792 826,62	3 078 697,87		1 285 871,25
	Sous Total compte 4286		1 792 826,62	1 792 826,62	1 285 871,25			1 792 826,62	3 078 697,87		1 285 871,25
4287	Personnel - produits à recevoir	26 123,00		25 737,00	26 123,00			51 860,00	26 123,00	25 737,00	
	Sous Total compte 428	26 123,00	10 360 921,69	10 386 658,69	9 985 644,97			10 412 781,69	20 346 566,66		9 933 784,97



TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42	40 310,00	14 347 476,71	230 554 860,66	230 160 289,89			230 595 170,66	244 507 766,60		13 912 595,94
4311	Cotisations de sécurité sociale		5 023 402,96	57 354 837,13	57 478 253,19			57 354 837,13	62 501 656,15		5 146 819,02
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		1 829 994,20	19 276 294,84	19 300 200,85			19 276 294,84	21 130 195,05		1 853 900,21
4313	Contrib rebast dette sociale (crds)		226 988,66	2 310 211,87	2 315 532,22			2 310 211,87	2 542 520,88		232 309,01
	Sous Total compte 431		7 080 385,82	78 941 343,84	79 093 986,26			78 941 343,84	86 174 372,08		7 233 028,24
4371	CNRACL		4 474 895,67	55 068 972,31	55 190 874,95			55 068 972,31	59 665 770,62		4 596 798,31
4372	IRCANTEC		605 500,49	6 925 572,18	6 964 729,47			6 925 572,18	7 570 229,96		644 657,78
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours		386 755,63	5 040 178,96	5 039 535,18			5 040 178,96	5 426 290,81		386 111,85
4378	Autres organismes sociaux		1 051 619,80	13 139 889,70	13 263 453,57			13 139 889,70	14 315 073,37		1 175 183,67
	Sous Total compte 437		6 518 771,59	80 174 613,15	80 458 593,17			80 174 613,15	86 977 364,76		6 802 751,61
	Sous Total compte 43		13 599 157,41	159 115 956,99	159 552 579,43			159 115 956,99	173 151 736,84		14 035 779,85
44311	Contributions versées par les hébergés		14 061,59	124 857,39	127 483,03			124 857,39	141 544,62		16 687,23
443121	Ressources encaissées par le comptable		32 983,37	400 615,93	404 340,48			400 615,93	437 323,85		36 707,92

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443122	Ress à reverser à collect assistance		62 509,72	377 914,42	383 175,78			377 914,42	445 685,50		67 771,08
	Sous Total compte 44312		95 493,09	778 530,35	787 516,26			778 530,35	883 009,35		104 479,00
	Sous Total compte 4431		109 554,68	903 387,74	914 999,29			903 387,74	1 024 553,97		121 166,23
443421	Recettes - amiable	587 469,14		6 197 569,62	6 237 230,10			6 785 038,76	6 237 230,10	547 808,66	
	Sous Total compte 44342	587 469,14		6 197 569,62	6 237 230,10			6 785 038,76	6 237 230,10	547 808,66	
	Sous Total compte 4434	587 469,14		6 197 569,62	6 237 230,10			6 785 038,76	6 237 230,10	547 808,66	
	Sous Total compte 443	587 469,14	109 554,68	7 100 957,36	7 152 229,39			7 688 426,50	7 261 784,07	426 642,43	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		17 476,13	667 412,01	684 189,81			667 412,01	701 665,94		34 253,93
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	682,43		233 450,75	219 298,78			234 133,18	219 298,78	14 834,40	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 861 108,50		4 245 664,64	6 025 268,95			6 106 773,14	6 025 268,95	81 504,19	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 111,00		22 254 936,00	17 840 083,00			22 258 047,00	17 840 083,00	4 417 964,00	
	Sous Total compte 4456	1 864 901,93		26 734 051,39	24 084 650,73			28 598 953,32	24 084 650,73	4 514 302,59	
44571	Etat - TVA collectée		88 295,43	1 845 731,68	2 548 389,23			1 845 731,68	2 636 684,66		790 952,98

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457		88 295,43	1 845 731,68	2 548 389,23			1 845 731,68	2 636 684,66		790 952,98
	Sous Total compte 445	1 864 901,93	105 771,56	29 247 195,08	27 317 229,77			31 112 097,01	27 423 001,33	3 689 095,68	
4471	Taxe sur les salaires		5 971 849,11	23 950 878,78	24 050 138,88			23 950 878,78	30 021 987,99		6 071 109,21
4478	Autres impôts et taxes		62,71	51 976,32	78 905,28			51 976,32	78 967,99		26 991,67
	Sous Total compte 447		5 971 911,82	24 002 855,10	24 129 044,16			24 002 855,10	30 100 955,98		6 098 100,88
4487	Etat - produits à recevoir	186 741,00		1 613 049,69	186 741,00			1 799 790,69	186 741,00	1 613 049,69	
	Sous Total compte 448	186 741,00		1 613 049,69	186 741,00			1 799 790,69	186 741,00	1 613 049,69	
	Sous Total compte 44	2 639 112,07	6 187 238,06	61 964 057,23	58 785 244,32			64 603 169,30	64 972 482,38		369 313,08
452	USLD lettre B			6 484 289,97	6 897 236,53			6 484 289,97	6 897 236,53		412 946,56
453	EHPAD lettre E			6 515 462,00	6 439 200,38			6 515 462,00	6 439 200,38	76 261,62	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			7 867 002,81	8 134 447,93			7 867 002,81	8 134 447,93		267 445,12
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			567 842,87	544 660,60			567 842,87	544 660,60	23 182,27	
	Sous Total compte 456			567 842,87	544 660,60			567 842,87	544 660,60	23 182,27	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45			21 434 597,65	22 015 545,44			21 434 597,65	22 015 545,44		580 947,79
4621	Créances cess immob - amiable			5 206 492,00	5 200 000,00			5 206 492,00	5 200 000,00	6 492,00	
	Sous Total compte 462			5 206 492,00	5 200 000,00			5 206 492,00	5 200 000,00	6 492,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		147 777,38	1 115 550,18	1 283 686,78			1 115 550,18	1 431 464,16		315 913,98
46312	Fonds hosp héb sous MPE			4 255,93	4 319,93			4 255,93	4 319,93		64,00
	Sous Total compte 4631		147 777,38	1 119 806,11	1 288 006,71			1 119 806,11	1 435 784,09		315 977,98
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		37 188,01	46 080,86	41 078,19			46 080,86	78 266,20		32 185,34
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		232,73	25 809,56	27 177,83			25 809,56	27 410,56		1 601,00
	Sous Total compte 4632		37 420,74	71 890,42	68 256,02			71 890,42	105 676,76		33 786,34
	Sous Total compte 463		185 198,12	1 191 696,53	1 356 262,73			1 191 696,53	1 541 460,85		349 764,32
466	Excéd de verSEMent		241 581,39	758 373,84	1 379 486,38			758 373,84	1 621 067,77		862 693,93
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 549 466,96	5 677 546,71	4 297 298,44			5 677 546,71	5 846 765,40		169 218,69
46721	Débiteurs divers - amiable	8 528 059,78		51 467 688,72	47 274 025,48			59 995 748,50	47 274 025,48	12 721 723,02	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	33 940,41		235 758,09	241 296,43			269 698,50	241 296,43	28 402,07	
	Sous Total compte 4672	8 562 000,19		51 703 446,81	47 515 321,91			60 265 447,00	47 515 321,91	12 750 125,09	
467411	Redevance due par les PH - amiable	108 831,39		991 567,37	1 008 212,16			1 100 398,76	1 008 212,16	92 186,60	
467416	Redevance due par les PH - contentieux			19 249,08	19 249,08			19 249,08	19 249,08		0,00
	Sous Total compte 46741	108 831,39		1 010 816,45	1 027 461,24			1 119 647,84	1 027 461,24	92 186,60	
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable			186 919,93	186 919,93			186 919,93	186 919,93		0,00
	Sous Total compte 46743			186 919,93	186 919,93			186 919,93	186 919,93		0,00
	Sous Total compte 4674	108 831,39		1 197 736,38	1 214 381,17			1 306 567,77	1 214 381,17	92 186,60	
4675	Taxe d'apprentissage		35 115,32	64 616,85	65 244,71			64 616,85	100 360,03		35 743,18
	Sous Total compte 467	8 670 831,58	1 584 582,28	58 643 346,75	53 092 246,23			67 314 178,33	54 676 828,51	12 637 349,82	
4682	Charges à payer sur ressources affectées		2 157 893,58	1 215 659,99	42 609,44			1 215 659,99	2 200 503,02		984 843,03
4684	Prod à recevoir sur ressources affectées	1 857 027,64			1 387 958,00			1 857 027,64	1 387 958,00	469 069,64	
4687	Autres produits à recevoir	3 647 344,69		2 634 323,17	3 647 344,69			6 281 667,86	3 647 344,69	2 634 323,17	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468	5 504 372,33	2 157 893,58	3 849 983,16	5 077 912,13			9 354 355,49	7 235 805,71	2 118 549,78	
	Sous Total compte 46	14 175 203,91	4 169 255,37	69 649 892,28	66 105 907,47			83 825 096,19	70 275 162,84	13 549 933,35	
4711	Verst des régisseurs		20,00	4 010 419,31	4 010 399,31			4 010 419,31	4 010 419,31		0,00
4712	Viremts réimputés		6 937,43	203 597,43	202 527,85			203 597,43	209 465,28		5 867,85
4713	Recettes perçues avant émission titres			55 039 997,58	55 039 997,58			55 039 997,58	55 039 997,58		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		26 955,66	446 380,48	423 671,46			446 380,48	450 627,12		4 246,64
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		343,65	3 949 189,70	4 058 888,26			3 949 189,70	4 059 231,91		110 042,21
	Sous Total compte 47141		27 299,31	4 395 570,18	4 482 559,72			4 395 570,18	4 509 859,03		114 288,85
47143	Flux d'encaissements à réimputer		3 333,44	119 102,69	124 586,98			119 102,69	127 920,42		8 817,73
	Sous Total compte 4714		30 632,75	4 514 672,87	4 607 146,70			4 514 672,87	4 637 779,45		123 106,58
47172	Recettes relevé BDF - Héra		1 287 801,90	159 260 052,13	158 922 732,14			159 260 052,13	160 210 534,04		950 481,91
	Sous Total compte 4717		1 287 801,90	159 260 052,13	158 922 732,14			159 260 052,13	160 210 534,04		950 481,91
4718	Autres recettes à régulariser		21 428 330,62	523 675 723,09	524 309 751,78			523 675 723,09	545 738 082,40		22 062 359,31

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		22 753 722,70	746 704 462,41	747 092 555,36			746 704 462,41	769 846 278,06		23 141 815,65
4721	Dép sans mandatement préalable	150 496,16		54 619 351,14	54 621 038,79			54 769 847,30	54 621 038,79		148 808,51
4722	DACR commission carte bancaire	136,50		1 359,01	1 495,51			1 495,51	1 495,51		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	635,00		3 467 530,98	3 468 165,98			3 468 165,98	3 468 165,98		0,00
	Sous Total compte 472	151 267,66		58 088 241,13	58 090 700,28			58 239 508,79	58 090 700,28		148 808,51
4731	Recettes à transférer sécu soc étudiante			46 655,00	66 005,00			46 655,00	66 005,00		19 350,00
	Sous Total compte 473			46 655,00	66 005,00			46 655,00	66 005,00		19 350,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 920,63	1 920,63			1 920,63	1 920,63		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			15,29	15,29			15,29	15,29		0,00
	Sous Total compte 478			1 935,92	1 935,92			1 935,92	1 935,92		0,00
	Sous Total compte 47	151 267,66	22 753 722,70	804 841 294,46	805 251 196,56			804 992 562,12	828 004 919,26		23 012 357,14
4817	Indemnités de renégo et de refina dette				210 221,50	5 255 537,40		5 255 537,40	210 221,50		5 045 315,90
	Sous Total compte 481				210 221,50	5 255 537,40		5 255 537,40	210 221,50		5 045 315,90

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
486	Charges constatées d'avance	554 755,14		462 813,69	554 755,14			1 017 568,83	554 755,14	462 813,69	
487	Produits constatés d'avance		13 471 655,45	19 678 145,90	20 673 517,61			19 678 145,90	34 145 173,06		14 467 027,16
	Sous Total compte 48	554 755,14	13 471 655,45	20 140 959,59	21 438 494,25	5 255 537,40		25 951 252,13	34 910 149,70		8 958 897,57
491	Dépréciat comptes de redevables		2 346 516,94	26 930,15	1 813 699,46			26 930,15	4 160 216,40		4 133 286,25
	Sous Total compte 49		2 346 516,94	26 930,15	1 813 699,46			26 930,15	4 160 216,40		4 133 286,25
	Total classe 4	137 614 926,33	104 177 667,77	2 299 052 794,71	2 297 038 194,56	5 255 537,40		2 441 923 258,44	2 401 215 862,33	153 116 185,69	112 408 789,58
5113	Chèques vacances			7 830,00	7 410,00			7 830,00	7 410,00	420,00	
5116	TIP à l'encaissement	858 436,63			858 436,63			858 436,63	858 436,63		0,00
51172	Chèques impayés	100,64		14 438,84	14 438,84			14 539,48	14 438,84	100,64	
	Sous Total compte 5117	100,64		14 438,84	14 438,84			14 539,48	14 438,84	100,64	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 378,10	1 918,10			2 378,10	1 918,10	460,00	
	Sous Total compte 511	858 537,27		24 646,94	882 203,57			883 184,21	882 203,57	980,64	
515	Compte au trésor	63 683 965,94		709 050 821,73	693 870 518,07			772 734 787,67	693 870 518,07	78 864 269,60	



TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	64 542 503,21		709 075 468,67 694 752 721,64				773 617 971,88 694 752 721,64		78 865 250,24	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 950,00		37 886,44	43 453,80			43 836,44	43 453,80	382,64	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 626,40			985,00			2 626,40	985,00	1 641,40	
	Sous Total compte 541	8 576,40		37 886,44	44 438,80			46 462,84	44 438,80	2 024,04	
	Sous Total compte 54	8 576,40		37 886,44	44 438,80			46 462,84	44 438,80	2 024,04	
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 590 135,31 17 590 135,31				17 590 135,31 17 590 135,31			0,00
584	Encaissements chèques par lecture optique			45 866 163,71 45 946 222,87				45 866 163,71 45 946 222,87		80 059,16	
585	Encaissements par la procédure NOE			74 043 616,75 73 606 196,69				74 043 616,75 73 606 196,69		437 420,06	
588	Autres virements internes			9 401 459,81 9 401 459,81				9 401 459,81 9 401 459,81		0,00	
	Sous Total compte 58			146 901 375,58 146 544 014,68				146 901 375,58 146 544 014,68		357 360,90	
	Total classe 5	64 551 079,61		856 014 730,69 841 341 175,12				920 565 810,30 841 341 175,12		79 304 694,34 80 059,16	
60211	Spécial pharm avec AMM					40 452 143,29 13 788,52		40 452 143,29 13 788,52		40 438 354,77	
60212	Spécial pharm avec AMM					21 709 120,38		21 709 120,38		21 709 120,38	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 756 131,68	47 719,08	1 756 131,68	47 719,08	1 708 412,60	
60215	Produits sanguins					14 619 299,48		14 619 299,48		14 619 299,48	
60216	Fluides et gaz médicaux					239 140,51		239 140,51		239 140,51	
60217	Produits de base					91 433,38	211,20	91 433,38	211,20	91 222,18	
60218	Autres produits pharm à usage médi					406 775,15	1 442,36	406 775,15	1 442,36	405 332,79	
	Sous Total compte 6021					79 274 043,87	63 161,16	79 274 043,87	63 161,16	79 210 882,71	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 989 439,56	38 410,17	2 989 439,56	38 410,17	2 951 029,39	
602221	Parentéral					1 742 100,78	155,25	1 742 100,78	155,25	1 741 945,53	
602222	Digestif					307 309,54		307 309,54		307 309,54	
602223	Génito-urinaire					289 516,75	20,18	289 516,75	20,18	289 496,57	
602224	Respiratoire					137 641,58	876,70	137 641,58	876,70	136 764,88	
602225	Autres abords					13 722 617,76	40 331,49	13 722 617,76	40 331,49	13 682 286,27	
	Sous Total compte 6022					16 199 186,41	41 383,62	16 199 186,41	41 383,62	16 157 802,79	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 734 979,63	3 608,26	1 734 979,63	3 608,26	1 731 371,37	
60224	Fournitures labo dispositif diag in vitro					9 802 283,29	55 164,05	9 802 283,29	55 164,05	9 747 119,24	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					1 530 621,76	19 860,49	1 530 621,76	19 860,49	1 510 761,27	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					15 122 133,08	15 363,80	15 122 133,08	15 363,80	15 106 769,28	
602268	Autres DMI					8 174 677,52	6 951,95	8 174 677,52	6 951,95	8 167 725,57	
	Sous Total compte 60226					23 296 810,60	22 315,75	23 296 810,60	22 315,75	23 274 494,85	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					791 552,76		791 552,76		791 552,76	
60228	Autres dispositifs médicaux					514 010,45	8 963,70	514 010,45	8 963,70	505 046,75	
	Sous Total compte 6022					56 858 884,46	189 706,04	56 858 884,46	189 706,04	56 669 178,42	
6023	Alimentation					563 407,15		563 407,15		563 407,15	
60261	Combustibles et carburants					260 706,63		260 706,63		260 706,63	
60262	Produits d'entretien					1 077 146,98		1 077 146,98		1 077 146,98	
60263	Fournitures d'atelier					670 465,94	5 566,07	670 465,94	5 566,07	664 899,87	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					727 036,42	4 225,13	727 036,42	4 225,13	722 811,29	
602661	Couches alèses produits absorbants					603 579,59		603 579,59		603 579,59	
602662	Petit matériel hôtelier					469 491,50	1 214,47	469 491,50	1 214,47	468 277,03	
602663	Linge et habillement					901 336,60		901 336,60		901 336,60	
602668	Autres fournitures hôtelières					5 909,81	152,56	5 909,81	152,56	5 757,25	
	Sous Total compte 60266					1 980 317,50	1 367,03	1 980 317,50	1 367,03	1 978 950,47	
60268	autres fournitures consommables					12 678,52		12 678,52		12 678,52	
	Sous Total compte 6026					4 728 351,99	11 158,23	4 728 351,99	11 158,23	4 717 193,76	
	Sous Total compte 602					141 424 687,47	264 025,43	141 424 687,47	264 025,43	141 160 662,04	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					3 202 116,30	3 674 419,14	3 202 116,30	3 674 419,14		472 302,84
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 566 996,00	1 379 559,71	1 566 996,00	1 379 559,71	187 436,29	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					333 073,94	245 759,83	333 073,94	245 759,83	87 314,11	
603215	Variation stks produits sanguins					1 333 362,55	1 339 536,92	1 333 362,55	1 339 536,92		6 174,37

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					55 603,21	66 389,45	55 603,21	66 389,45		10 786,24
603217	Variation stks produits de base					16 358,37	30 609,99	16 358,37	30 609,99		14 251,62
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					17 300,82	58 643,54	17 300,82	58 643,54		41 342,72
	Sous Total compte 60321					6 524 811,19	6 794 918,58	6 524 811,19	6 794 918,58		270 107,39
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					868 104,88	906 049,04	868 104,88	906 049,04		37 944,16
6032221	Parentéral					316 841,61	309 816,92	316 841,61	309 816,92	7 024,69	
6032222	Digestif					70 445,12	71 623,55	70 445,12	71 623,55		1 178,43
6032223	Génito-urinaire					68 875,00	68 652,85	68 875,00	68 652,85	222,15	
6032224	Respiratoire					62 615,38	33 670,49	62 615,38	33 670,49	28 944,89	
6032225	Autres abords					2 451 041,09	2 810 013,92	2 451 041,09	2 810 013,92		358 972,83
	Sous Total compte 603222					2 969 818,20	3 293 777,73	2 969 818,20	3 293 777,73		323 959,53
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					310 167,76	329 251,79	310 167,76	329 251,79		19 084,03
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 920 994,16	1 534 058,17	1 920 994,16	1 534 058,17	386 935,99	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					341 075,66	445 895,20	341 075,66	445 895,20		104 819,54
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					25 596,51	7 303,85	25 596,51	7 303,85	18 292,66	
6032268	Autres DMI					212 170,81	367 454,94	212 170,81	367 454,94		155 284,13
	Sous Total compte 603226					237 767,32	374 758,79	237 767,32	374 758,79		136 991,47
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					154 654,64	175 190,33	154 654,64	175 190,33		20 535,69
603228	Autres dispositifs médicaux					23 763,04	226 588,37	23 763,04	226 588,37		202 825,33
	Sous Total compte 60322					6 826 345,66	7 285 569,42	6 826 345,66	7 285 569,42		459 223,76
60323	Variats stks alimentation stockable					52 080,56	81 690,04	52 080,56	81 690,04		29 609,48
603261	Variation stks combustibles carburants					18 337,57	28 674,75	18 337,57	28 674,75		10 337,18
603262	Variation stks produits d'entretien					372 662,16	429 762,91	372 662,16	429 762,91		57 100,75
603263	Variation stks fournitures d'atelier					462 591,25	534 417,47	462 591,25	534 417,47		71 826,22
603265	Variats stks fourniture bureau et informatique					318 073,89	358 416,33	318 073,89	358 416,33		40 342,44
6032661	Variats stks couches alèse prod absor					76 394,42	118 889,42	76 394,42	118 889,42		42 495,00

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					116 531,72	131 767,80	116 531,72	131 767,80		15 236,08
6032663	Variat stcks linge et habillement					382 699,41	500 365,81	382 699,41	500 365,81		117 666,40
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					9 343,23	3 845,66	9 343,23	3 845,66	5 497,57	
	Sous Total compte 603266					584 968,78	754 868,69	584 968,78	754 868,69		169 899,91
603268	Variat stcks :autres fournit consables					10 608,87	9 895,94	10 608,87	9 895,94	712,93	
	Sous Total compte 60326					1 767 242,52	2 116 036,09	1 767 242,52	2 116 036,09		348 793,57
	Sous Total compte 6032					15 170 479,93	16 278 214,13	15 170 479,93	16 278 214,13		1 107 734,20
	Sous Total compte 603					15 170 479,93	16 278 214,13	15 170 479,93	16 278 214,13		1 107 734,20
60611	Eau et assainissement					942 012,44	123 541,67	942 012,44	123 541,67	818 470,77	
60612	Energie - électricité					4 104 698,80	410 158,34	4 104 698,80	410 158,34	3 694 540,46	
60613	Chauffage					2 487 874,37	260 147,71	2 487 874,37	260 147,71	2 227 726,66	
60618	Autres fournitures non stockables					587 246,93	72 148,34	587 246,93	72 148,34	515 098,59	
	Sous Total compte 6061					8 121 832,54	865 996,06	8 121 832,54	865 996,06	7 255 836,48	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles et carburants					60 375,37	1 622,39	60 375,37	1 622,39	58 752,98	
60622	Produits d'entretien					68 962,96		68 962,96		68 962,96	
60623	Fournitures d'atelier					263 893,69	2 209,59	263 893,69	2 209,59	261 684,10	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					11 748,43	343,22	11 748,43	343,22	11 405,21	
60625	Fournit bureau et informat					458 704,62	12 219,24	458 704,62	12 219,24	446 485,38	
606262	Petit matériel hôtelier					303 899,36	876,47	303 899,36	876,47	303 022,89	
606263	Linge et habillement					170 900,72	25,33	170 900,72	25,33	170 875,39	
606268	Autres fournitures consommables					1 904,28		1 904,28		1 904,28	
	Sous Total compte 60626					476 704,36	901,80	476 704,36	901,80	475 802,56	
	Sous Total compte 6062					1 340 389,43	17 296,24	1 340 389,43	17 296,24	1 323 093,19	
6063	Alimentation non stockable					4 377 731,25	163 786,98	4 377 731,25	163 786,98	4 213 944,27	
6066	Fournitures médicales					10 122 251,22	3 075,00	10 122 251,22	3 075,00	10 119 176,22	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					177 514,63		177 514,63		177 514,63	



TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					24 139 719,07	1 050 154,28	24 139 719,07	1 050 154,28	23 089 564,79	
	Sous Total compte 60					180 734 886,47	17 592 393,84	180 734 886,47	17 592 393,84	163 142 492,63	
61113	Laboratoires					952 708,39	23 275,33	952 708,39	23 275,33	929 433,06	
61114	Dentistes					376 608,34		376 608,34		376 608,34	
61115	Consultations spécialisées					777 818,42	94 300,00	777 818,42	94 300,00	683 518,42	
61118	Autres prestations					6 064 665,33	122 960,19	6 064 665,33	122 960,19	5 941 705,14	
	Sous Total compte 6111					8 171 800,48	240 535,52	8 171 800,48	240 535,52	7 931 264,96	
	Sous Total compte 611					8 171 800,48	240 535,52	8 171 800,48	240 535,52	7 931 264,96	
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					2 754 057,56	12 334,40	2 754 057,56	12 334,40	2 741 723,16	
	Sous Total compte 6123					2 754 057,56	12 334,40	2 754 057,56	12 334,40	2 741 723,16	
	Sous Total compte 612					2 754 057,56	12 334,40	2 754 057,56	12 334,40	2 741 723,16	
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 712 276,72	88 259,24	1 712 276,72	88 259,24	1 624 017,48	
	Sous Total compte 61315					1 712 276,72	88 259,24	1 712 276,72	88 259,24	1 624 017,48	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6131					1 712 276,72	88 259,24	1 712 276,72	88 259,24	1 624 017,48	
61322	Locations immobilières					148 688,75	7 575,63	148 688,75	7 575,63	141 113,12	
613252	Equipts					80 284,16	8 432,02	80 284,16	8 432,02	71 852,14	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					164 338,22	16 352,05	164 338,22	16 352,05	147 986,17	
	Sous Total compte 61325					244 622,38	24 784,07	244 622,38	24 784,07	219 838,31	
	Sous Total compte 6132					393 311,13	32 359,70	393 311,13	32 359,70	360 951,43	
	Sous Total compte 613					2 105 587,85	120 618,94	2 105 587,85	120 618,94	1 984 968,91	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 486 745,79	10 931,46	1 486 745,79	10 931,46	1 475 814,33	
615154	Mat informatique					4 801,92	2 231,79	4 801,92	2 231,79	2 570,13	
	Sous Total compte 61515					1 491 547,71	13 163,25	1 491 547,71	13 163,25	1 478 384,46	
615161	Informatique à caractère médical					1 387 689,93	214 248,27	1 387 689,93	214 248,27	1 173 441,66	
615162	Mat médical					2 395 044,12	389 726,42	2 395 044,12	389 726,42	2 005 317,70	
	Sous Total compte 61516					3 782 734,05	603 974,69	3 782 734,05	603 974,69	3 178 759,36	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6151					5 274 281,76	617 137,94	5 274 281,76	617 137,94	4 657 143,82	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 627 957,37	286 552,37	2 627 957,37	286 552,37	2 341 405,00	
615252	Mat de transport					98 482,00	1 192,40	98 482,00	1 192,40	97 289,60	
615253	Matériel et mobilier de bureau					16 102,27		16 102,27		16 102,27	
615254	Mat informatique					14 192,10	1 895,84	14 192,10	1 895,84	12 296,26	
615258	Autres matériels et outillages					268 413,98	10 239,77	268 413,98	10 239,77	258 174,21	
	Sous Total compte 61525					397 190,35	13 328,01	397 190,35	13 328,01	383 862,34	
615261	Informatique					3 265 651,04	365 433,73	3 265 651,04	365 433,73	2 900 217,31	
615268	Maintenance -autres					3 663 339,98	125 515,95	3 663 339,98	125 515,95	3 537 824,03	
	Sous Total compte 61526					6 928 991,02	490 949,68	6 928 991,02	490 949,68	6 438 041,34	
	Sous Total compte 6152					9 954 138,74	790 830,06	9 954 138,74	790 830,06	9 163 308,68	
	Sous Total compte 615					15 228 420,50	1 407 968,00	15 228 420,50	1 407 968,00	13 820 452,50	
6161	Multirisques					215 747,94		215 747,94		215 747,94	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6163	Assurance transport					53 164,48		53 164,48		53 164,48	
6165	Responsabilité civile					2 364 699,09	32 957,16	2 364 699,09	32 957,16	2 331 741,93	
6166	Matériels					23 341,24		23 341,24		23 341,24	
61681	Maladie - maternité accident du travail					269 910,94		269 910,94		269 910,94	
	Sous Total compte 6168					269 910,94		269 910,94		269 910,94	
	Sous Total compte 616					2 926 863,69	32 957,16	2 926 863,69	32 957,16	2 893 906,53	
6181	Documentation générale					174 925,93	71,62	174 925,93	71,62	174 854,31	
6184	Concours divers -cotisations					281 833,57	38 663,92	281 833,57	38 663,92	243 169,65	
6188	Autres frais divers					14 102,45		14 102,45		14 102,45	
	Sous Total compte 618					470 861,95	38 735,54	470 861,95	38 735,54	432 126,41	
	Sous Total compte 61					31 657 592,03	1 853 149,56	31 657 592,03	1 853 149,56	29 804 442,47	
62113	Personnel médical					908 206,25	277 035,56	908 206,25	277 035,56	631 170,69	
62114	Personnel paramédical					104 539,40	2 000,00	104 539,40	2 000,00	102 539,40	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6211					1 012 745,65	279 035,56	1 012 745,65	279 035,56	733 710,09	
	Sous Total compte 621					1 012 745,65	279 035,56	1 012 745,65	279 035,56	733 710,09	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					27 748,80		27 748,80		27 748,80	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					127 923,06		127 923,06		127 923,06	
62268	Autres					24 369,94	1 295,12	24 369,94	1 295,12	23 074,82	
	Sous Total compte 6226					152 293,00	1 295,12	152 293,00	1 295,12	150 997,88	
6227	Frais d'actes et contentieux					55 870,46		55 870,46		55 870,46	
6228	Divers					604 634,10	257 355,75	604 634,10	257 355,75	347 278,35	
	Sous Total compte 622					840 546,36	258 650,87	840 546,36	258 650,87	581 895,49	
6231	Annonces et insertions					76 224,26		76 224,26		76 224,26	
6238	Divers					94 336,71		94 336,71		94 336,71	
	Sous Total compte 623					170 560,97		170 560,97		170 560,97	
6241	Transports sur achats					215 859,86	4 763,78	215 859,86	4 763,78	211 096,08	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6243	Transports entre établissements					445 067,35	43 500,00	445 067,35	43 500,00	401 567,35	
6245	Transports d'usagers					762 324,64	160 000,00	762 324,64	160 000,00	602 324,64	
6247	Transports collectifs du personnel					281 067,04	21 574,95	281 067,04	21 574,95	259 492,09	
6248	Transports-divers					776 999,44	28 000,00	776 999,44	28 000,00	748 999,44	
	Sous Total compte 624					2 481 318,33	257 838,73	2 481 318,33	257 838,73	2 223 479,60	
6251	Voyages et déplacements					56 647,60		56 647,60		56 647,60	
6255	Frais de déménagement					4 488,65	237,20	4 488,65	237,20	4 251,45	
6256	Missions					141 309,67	830,00	141 309,67	830,00	140 479,67	
6257	Réceptions					47 684,82		47 684,82		47 684,82	
	Sous Total compte 625					250 130,74	1 067,20	250 130,74	1 067,20	249 063,54	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					7 921,02	952,86	7 921,02	952,86	6 968,16	
6263	Affranchissements					864 550,14	2 174,34	864 550,14	2 174,34	862 375,80	
6265	Téléphonie					267 109,04	4 560,43	267 109,04	4 560,43	262 548,61	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					1 139 580,20	7 687,63	1 139 580,20	7 687,63	1 131 892,57	
627	Services bancaires et assimilés					265 221,11	48 132,44	265 221,11	48 132,44	217 088,67	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 573 063,64		1 573 063,64		1 573 063,64	
6284	Informatique					882 253,51	41 456,91	882 253,51	41 456,91	840 796,60	
6288	Autres prestations diverses					1 416 450,16	54 805,77	1 416 450,16	54 805,77	1 361 644,39	
	Sous Total compte 628					3 871 767,31	96 262,68	3 871 767,31	96 262,68	3 775 504,63	
	Sous Total compte 62					10 031 870,67	948 675,11	10 031 870,67	948 675,11	9 083 195,56	
63111	Persel non médical					17 575 178,94	989 888,73	17 575 178,94	989 888,73	16 585 290,21	
63112	Personnel médical					6 570 059,51		6 570 059,51		6 570 059,51	
	Sous Total compte 6311					24 145 238,45	989 888,73	24 145 238,45	989 888,73	23 155 349,72	
	Sous Total compte 631					24 145 238,45	989 888,73	24 145 238,45	989 888,73	23 155 349,72	
63311	Persel non médical					3 031 733,30		3 031 733,30		3 031 733,30	
63312	Personnel médical					1 194 706,39		1 194 706,39		1 194 706,39	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6331					4 226 439,69		4 226 439,69		4 226 439,69	
6332	Alloc logement					1 051 863,57		1 051 863,57		1 051 863,57	
63331	Persel non médical					4 340 810,80	169 682,45	4 340 810,80	169 682,45	4 171 128,35	
63332	Personnel médical					182 132,65		182 132,65		182 132,65	
	Sous Total compte 6333					4 522 943,45	169 682,45	4 522 943,45	169 682,45	4 353 261,00	
6334	Centre national de gestion					164 024,79	69 558,75	164 024,79	69 558,75	94 466,04	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					382 933,69	151 278,63	382 933,69	151 278,63	231 655,06	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 508 774,43		1 508 774,43		1 508 774,43	
6337	FMEP					1 110 744,75		1 110 744,75		1 110 744,75	
63381	Persel non médical					298,92		298,92		298,92	
63382	Personnel médical					2 758,00		2 758,00		2 758,00	
	Sous Total compte 6338					3 056,92		3 056,92		3 056,92	
	Sous Total compte 633					12 970 781,29	390 519,83	12 970 781,29	390 519,83	12 580 261,46	



TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					7 026,00		7 026,00		7 026,00	
	Sous Total compte 6351					7 026,00		7 026,00		7 026,00	
6358	Autres droits					4 379,65		4 379,65		4 379,65	
	Sous Total compte 635					11 405,65		11 405,65		11 405,65	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					119 879,90	8 218,85	119 879,90	8 218,85	111 661,05	
	Sous Total compte 63					37 247 305,29	1 388 627,41	37 247 305,29	1 388 627,41	35 858 677,88	
64111	Rémunération principale					124 113 917,85	365 097,05	124 113 917,85	365 097,05	123 748 820,80	
64113	Prime de service					15 627 927,91	6 853 601,32	15 627 927,91	6 853 601,32	8 774 326,59	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					731 325,55		731 325,55		731 325,55	
64115	Supplément familial					2 424 676,15		2 424 676,15		2 424 676,15	
641171	IFTS					1 594 196,29		1 594 196,29		1 594 196,29	
641172	Astreintes					417 618,91		417 618,91		417 618,91	
641173	Indemnité dégressive					142 599,97	100 000,00	142 599,97	100 000,00	42 599,97	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					22 469 071,98	88 386,00	22 469 071,98	88 386,00	22 380 685,98	
	Sous Total compte 64117					24 623 487,15	188 386,00	24 623 487,15	188 386,00	24 435 101,15	
	Sous Total compte 6411					167 521 334,61	7 407 084,37	167 521 334,61	7 407 084,37	160 114 250,24	
64131	Rémunération principale					5 595 857,93		5 595 857,93		5 595 857,93	
64135	Supplément familial					100 781,30		100 781,30		100 781,30	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					34 104,80		34 104,80		34 104,80	
641372	Astreintes					19 266,59		19 266,59		19 266,59	
641378	Autres indemnités					1 338 550,38		1 338 550,38		1 338 550,38	
	Sous Total compte 64137					1 391 921,77		1 391 921,77		1 391 921,77	
	Sous Total compte 6413					7 088 561,00		7 088 561,00		7 088 561,00	
64151	Rémunération principale					14 617 355,75		14 617 355,75		14 617 355,75	
64155	Supplément familial					121 170,02		121 170,02		121 170,02	
641571	IFTS					39 089,12		39 089,12		39 089,12	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641572	Astreintes					1 431,98		1 431,98		1 431,98	
641578	Autres indemnités					2 470 062,67		2 470 062,67		2 470 062,67	
	Sous Total compte 64157					2 510 583,77		2 510 583,77		2 510 583,77	
	Sous Total compte 6415					17 249 109,54		17 249 109,54		17 249 109,54	
6416	Contrats soumis à dispo particul					515 881,90		515 881,90		515 881,90	
6417	Apprentis					49 719,37		49 719,37		49 719,37	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					78 710,84	634 196,49	78 710,84	634 196,49		555 485,65
	Sous Total compte 641					192 503 317,26	8 041 280,86	192 503 317,26	8 041 280,86	184 462 036,40	
642111	Rémunération principale					20 274 945,75		20 274 945,75		20 274 945,75	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 196 218,17		2 196 218,17		2 196 218,17	
	Sous Total compte 64211					22 471 163,92		22 471 163,92		22 471 163,92	
642121	remuneration principale					6 435 621,19		6 435 621,19		6 435 621,19	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					743 637,33		743 637,33		743 637,33	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64212					7 179 258,52		7 179 258,52		7 179 258,52	
	Sous Total compte 6421					29 650 422,44		29 650 422,44		29 650 422,44	
642211	remuneration principale					793 143,74		793 143,74		793 143,74	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					57 493,56		57 493,56		57 493,56	
	Sous Total compte 64221					850 637,30		850 637,30		850 637,30	
	Sous Total compte 6422					850 637,30		850 637,30		850 637,30	
642311	remuneration principale					3 761 214,99		3 761 214,99		3 761 214,99	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					59 504,34		59 504,34		59 504,34	
	Sous Total compte 64231					3 820 719,33		3 820 719,33		3 820 719,33	
642321	remuneration principale					2 163 433,84		2 163 433,84		2 163 433,84	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					389 095,51		389 095,51		389 095,51	
	Sous Total compte 64232					2 552 529,35		2 552 529,35		2 552 529,35	
642331	remuneration principale					1 969 582,61		1 969 582,61		1 969 582,61	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642332	indemnités hors gardes et astreintes					565 789,98		565 789,98		565 789,98	
	Sous Total compte 64233					2 535 372,59		2 535 372,59		2 535 372,59	
642341	remuneration principale					350 323,58		350 323,58		350 323,58	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					8 138,47		8 138,47		8 138,47	
	Sous Total compte 64234					358 462,05		358 462,05		358 462,05	
	Sous Total compte 6423					9 267 083,32		9 267 083,32		9 267 083,32	
64241	Rémun statut indemni access - internes					15 491 513,51		15 491 513,51		15 491 513,51	
642421	Gardes des internes					2 195 907,84		2 195 907,84		2 195 907,84	
642422	Astreintes des internes					52 288,94		52 288,94		52 288,94	
	Sous Total compte 64242					2 248 196,78		2 248 196,78		2 248 196,78	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 655 026,07		2 655 026,07		2 655 026,07	
64244	Garde des étudiants					211 853,96		211 853,96		211 853,96	
	Sous Total compte 6424					20 606 590,32		20 606 590,32		20 606 590,32	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 757 237,41		2 757 237,41		2 757 237,41	
64252	Perm sur place temps travail addition					40 653,18		40 653,18		40 653,18	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 811 823,16		1 811 823,16		1 811 823,16	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					1 077 860,51		1 077 860,51		1 077 860,51	
	Sous Total compte 64253					2 889 683,67		2 889 683,67		2 889 683,67	
	Sous Total compte 6425					5 687 574,26		5 687 574,26		5 687 574,26	
6426	Temps de travail additionnel de jour					158 951,85		158 951,85		158 951,85	
6428	Autres rému persel médical					100 178,04		100 178,04		100 178,04	
6429	Rembst rémunération persel médical					13,58	143 122,20	13,58	143 122,20		143 108,62
	Sous Total compte 642					66 321 451,11	143 122,20	66 321 451,11	143 122,20	66 178 328,91	
64511	Cotisations à l'URSSAF					28 848 366,03		28 848 366,03		28 848 366,03	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 125 337,84		1 125 337,84		1 125 337,84	
64515	Cotisations à la CNRACL					39 765 314,19	503 557,78	39 765 314,19	503 557,78	39 261 756,41	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					1 299 653,43	109 072,82	1 299 653,43	109 072,82	1 190 580,61	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					496 533,33		496 533,33		496 533,33	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						65 413,03		65 413,03		65 413,03
	Sous Total compte 6451					71 535 204,82	678 043,63	71 535 204,82	678 043,63	70 857 161,19	
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 106 718,39		16 106 718,39		16 106 718,39	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 175 152,86	4 666,55	3 175 152,86	4 666,55	3 170 486,31	
64526	Cotisations au RAFP					59 128,63		59 128,63		59 128,63	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					418 922,43	122 606,33	418 922,43	122 606,33	296 316,10	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					123,90	7 371,75	123,90	7 371,75		7 247,85
	Sous Total compte 6452					19 760 046,21	134 644,63	19 760 046,21	134 644,63	19 625 401,58	
	Sous Total compte 645					91 295 251,03	812 688,26	91 295 251,03	812 688,26	90 482 562,77	
64713	Alloc chômage					969 807,01		969 807,01		969 807,01	
64715	Médecine du travail pharmacie					9 198,36		9 198,36		9 198,36	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					280 598,88		280 598,88		280 598,88	
647184	Oeuvres sociales					2 881 434,74		2 881 434,74		2 764 926,81	
							116 507,93		116 507,93		
647188	Autres verSEMents					88 340,93		88 340,93		88 340,93	
	Sous Total compte 64718					3 250 374,55		3 250 374,55		3 133 866,62	
							116 507,93		116 507,93		
	Sous Total compte 6471					4 229 379,92		4 229 379,92		4 112 871,99	
							116 507,93		116 507,93		
647281	Carte de transport					94 323,86		94 323,86		94 323,86	
	Sous Total compte 64728					94 323,86		94 323,86		94 323,86	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						1 055,65		1 055,65		1 055,65
	Sous Total compte 6472					94 323,86		94 323,86		93 268,21	
							1 055,65		1 055,65		
	Sous Total compte 647					4 323 703,78		4 323 703,78		4 206 140,20	
							117 563,58		117 563,58		
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					4 125,36		4 125,36		4 125,36	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					747 275,53		747 275,53		747 275,53	
6486	Indemnités d'enseignement					218 931,84		218 931,84		218 931,84	



TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					305 116,11	81 573,12	305 116,11	81 573,12	223 542,99	
	Sous Total compte 648					1 275 448,84	81 573,12	1 275 448,84	81 573,12	1 193 875,72	
6491	Personnel médical						6 294,50		6 294,50		6 294,50
6492	Personnel non médical						652,10		652,10		652,10
	Sous Total compte 649						6 946,60		6 946,60		6 946,60
	Sous Total compte 64					355 719 172,02	9 203 174,62	355 719 172,02	9 203 174,62	346 515 997,40	
652	Contributions au GCS et CHT					362 579,71	52 379,69	362 579,71	52 379,69	310 200,02	
6541	Créances admises en non-valeur					466 422,38		466 422,38		466 422,38	
	Sous Total compte 654					466 422,38		466 422,38		466 422,38	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					175 860,00		175 860,00		175 860,00	
6578	Autres subv					74 440,00	3 000,00	74 440,00	3 000,00	71 440,00	
	Sous Total compte 657					250 300,00	3 000,00	250 300,00	3 000,00	247 300,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 699,15		1 699,15		1 699,15	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					3 741 543,16	151 574,20	3 741 543,16	151 574,20	3 589 968,96	
	Sous Total compte 658					3 743 242,31	151 574,20	3 743 242,31	151 574,20	3 591 668,11	
	Sous Total compte 65					4 822 544,40	206 953,89	4 822 544,40	206 953,89	4 615 590,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 258 434,81		4 258 434,81		4 258 434,81	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 193 210,44	1 454 910,74	1 193 210,44	1 454 910,74		261 700,30
	Sous Total compte 6611					5 451 645,25	1 454 910,74	5 451 645,25	1 454 910,74	3 996 734,51	
6618	Intérêts des autres dettes					933 040,98		933 040,98		933 040,98	
	Sous Total compte 661					6 384 686,23	1 454 910,74	6 384 686,23	1 454 910,74	4 929 775,49	
668	Autres charges financières					6 097 150,65		6 097 150,65		6 097 150,65	
	Sous Total compte 66					12 481 836,88	1 454 910,74	12 481 836,88	1 454 910,74	11 026 926,14	
6712	Amendes fiscales et pénales					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					771 485,13		771 485,13		771 485,13	
	Sous Total compte 671					773 485,13		773 485,13		773 485,13	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67218	Charges de personnel - autres					1 099 191,82	319 409,97	1 099 191,82	319 409,97	779 781,85	
	Sous Total compte 6721					1 099 191,82	319 409,97	1 099 191,82	319 409,97	779 781,85	
67221	Charg médical réem mdts annul exer cl os					37,91		37,91		37,91	
67228	Charges à caractère médical - autres					664 555,92	3 842,10	664 555,92	3 842,10	660 713,82	
	Sous Total compte 6722					664 593,83	3 842,10	664 593,83	3 842,10	660 751,73	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					361 428,69	185,15	361 428,69	185,15	361 243,54	
	Sous Total compte 6723					361 428,69	185,15	361 428,69	185,15	361 243,54	
	Sous Total compte 672					2 125 214,34	323 437,22	2 125 214,34	323 437,22	1 801 777,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 743 158,84		2 743 158,84		2 743 158,84	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					54 791,83		54 791,83		54 791,83	
678	Autres charges exceptionnelles					801,00	800,00	801,00	800,00	1,00	
	Sous Total compte 67					5 697 451,14	324 237,22	5 697 451,14	324 237,22	5 373 213,92	
68111	Immob incorporelles					1 408 304,96		1 408 304,96		1 408 304,96	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					30 398 852,29		30 398 852,29		30 398 852,29	
	Sous Total compte 6811					31 807 157,25		31 807 157,25		31 807 157,25	
68151	Dotations aux provisions pour risques					8 006 436,93		8 006 436,93		8 006 436,93	
681531	Personnel médical					143 819,35		143 819,35		143 819,35	
681532	Personnel non médical					226 466,00		226 466,00		226 466,00	
	Sous Total compte 68153					370 285,35		370 285,35		370 285,35	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					1 911 950,00		1 911 950,00		1 911 950,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 435 700,00		1 435 700,00		1 435 700,00	
	Sous Total compte 6815					11 724 372,28		11 724 372,28		11 724 372,28	
6816	DD - immob					467 036,83		467 036,83		467 036,83	
68174	Dot dépréciat créances					1 750 226,75		1 750 226,75		1 750 226,75	
	Sous Total compte 6817					1 750 226,75		1 750 226,75		1 750 226,75	
	Sous Total compte 681					45 748 793,11		45 748 793,11		45 748 793,11	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6861	DA - primes rembt obligations					21 936,00		21 936,00		21 936,00	
6862	DA - charges financières à répartir					210 221,50		210 221,50		210 221,50	
	Sous Total compte 686					232 157,50		232 157,50		232 157,50	
68742	Dot prov renouvel immob					13 117 542,00		13 117 542,00		13 117 542,00	
	Sous Total compte 6874					13 117 542,00		13 117 542,00		13 117 542,00	
	Sous Total compte 687					13 117 542,00		13 117 542,00		13 117 542,00	
	Sous Total compte 68					59 098 492,61		59 098 492,61		59 098 492,61	
	Total classe 6					697 491 151,51 32 972 122,39		697 491 151,51 32 972 122,39		667 390 102,30 2 871 073,18	
703	Ventes de produits résiduels						72 843,08		72 843,08		72 843,08
706	Prestations de services					44 066,54 644 199,44		44 066,54 644 199,44		600 132,90	
7071	Rétrocession de médicaments					1 357 984,75 36 467 103,97		1 357 984,75 36 467 103,97		35 109 119,22	
7078	Autres ventes de marchandises					405,75 84 861,54		405,75 84 861,54		84 455,79	
	Sous Total compte 707					1 358 390,50 36 551 965,51		1 358 390,50 36 551 965,51		35 193 575,01	

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70811	Logements					115,25	15 536,50	115,25	15 536,50		15 421,25
70812	Repas						1 553 941,28		1 553 941,28		1 553 941,28
70813	Crèches						337 535,79		337 535,79		337 535,79
	Sous Total compte 7081					115,25	1 907 013,57	115,25	1 907 013,57		1 906 898,32
70821	Chambres					987,00	28 595,00	987,00	28 595,00		27 608,00
70822	Repas					63 785,28	735 967,87	63 785,28	735 967,87		672 182,59
70823	Téléphone						9 286,45		9 286,45		9 286,45
70824	Majoration pour chambre particulière					223 792,51	3 609 857,93	223 792,51	3 609 857,93		3 386 065,42
	Sous Total compte 7082					288 564,79	4 383 707,25	288 564,79	4 383 707,25		4 095 142,46
7083	Locations diverses						6 242,45		6 242,45		6 242,45
7084	Mise à dispo persel facturée					1 261 729,31	11 810 276,34	1 261 729,31	11 810 276,34		10 548 547,03
7087	Rembst frais CRPA						3 302 804,29		3 302 804,29		3 302 804,29
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					16 155,01	255 670,58	16 155,01	255 670,58		239 515,57

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70888	Autres					255 444,30	2 529 810,08	255 444,30	2 529 810,08		2 274 365,78
	Sous Total compte 7088					271 599,31	2 785 480,66	271 599,31	2 785 480,66		2 513 881,35
	Sous Total compte 708					1 822 008,66	24 195 524,56	1 822 008,66	24 195 524,56		22 373 515,90
	Sous Total compte 70					3 224 465,70	61 464 532,59	3 224 465,70	61 464 532,59		58 240 066,89
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					68 882 261,00	375 139 240,00	68 882 261,00	375 139 240,00		306 256 979,00
731114	IVG					127 632,00	831 844,00	127 632,00	831 844,00		704 212,00
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					43 863,00	401 777,00	43 863,00	401 777,00		357 914,00
	Sous Total compte 73111					69 053 756,00	376 372 861,00	69 053 756,00	376 372 861,00		307 319 105,00
73112	Prod médic facturés en sus séjours					5 637 205,00	32 304 891,00	5 637 205,00	32 304 891,00		26 667 686,00
73113	Prod médic facturés en sus séjours					3 003 033,00	18 372 904,00	3 003 033,00	18 372 904,00		15 369 871,00
731141	Urgences (FAU)						4 909 616,00		4 909 616,00		4 909 616,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						545 830,00		545 830,00		545 830,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						2 271 025,00		2 271 025,00		2 271 025,00

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73114						7 726 471,00		7 726 471,00		7 726 471,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY						308 689,00		308 689,00		308 689,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						13 489 355,00		13 489 355,00		13 489 355,00
	Sous Total compte 73117						13 798 044,00		13 798 044,00		13 798 044,00
731181	Dotations MIG					9 025 212,32	97 555 484,56	9 025 212,32	97 555 484,56		88 530 272,24
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					1 257 046,00	11 802 521,00	1 257 046,00	11 802 521,00		10 545 475,00
	Sous Total compte 73118					10 282 258,32	109 358 005,56	10 282 258,32	109 358 005,56		99 075 747,24
	Sous Total compte 7311					87 976 252,32	557 933 176,56	87 976 252,32	557 933 176,56		469 956 924,24
73121	Consultations et actes externes					6 013 703,40	33 237 023,23	6 013 703,40	33 237 023,23		27 223 319,83
73122	Forfait ATU					272 366,06	1 710 993,20	272 366,06	1 710 993,20		1 438 627,14
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					120 836,00	543 779,93	120 836,00	543 779,93		422 943,93
73125	Spécial pharm consults externes					114 839,00	759 527,00	114 839,00	759 527,00		644 688,00
73126	Forfaits techniques et assimilés					414 961,02	3 542 312,06	414 961,02	3 542 312,06		3 127 351,04



TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73128	Autres						7,56		7,56		7,56
	Sous Total compte 7312					6 936 705,48	39 793 642,98	6 936 705,48	39 793 642,98		32 856 937,50
	Sous Total compte 731					94 912 957,80	597 726 819,54	94 912 957,80	597 726 819,54		502 813 861,74
73211	Médecine et spécialités médicales					741 524,00	10 173 200,83	741 524,00	10 173 200,83		9 431 676,83
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					184 212,00	2 000 233,26	184 212,00	2 000 233,26		1 816 021,26
732131	Spécialités coûteuses					415 451,40	2 556 914,43	415 451,40	2 556 914,43		2 141 463,03
	Sous Total compte 73213					415 451,40	2 556 914,43	415 451,40	2 556 914,43		2 141 463,03
73214	Soins de suite et de réadaptation					12 772,20	348 912,40	12 772,20	348 912,40		336 140,20
73215	Ticket mod forfait hospital complet					5 184,00	182 448,00	5 184,00	182 448,00		177 264,00
	Sous Total compte 7321					1 359 143,60	15 261 708,92	1 359 143,60	15 261 708,92		13 902 565,32
732211	Hopital de jour					90 569,40	1 108 245,90	90 569,40	1 108 245,90		1 017 676,50
732212	Hopital de nuit						10 301,40		10 301,40		10 301,40
	Sous Total compte 73221					90 569,40	1 118 547,30	90 569,40	1 118 547,30		1 027 977,90

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73222	Chirurgie ambulatoire					22 608,40	324 020,80	22 608,40	324 020,80		301 412,40
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 188,00	92 214,00	1 188,00	92 214,00		91 026,00
	Sous Total compte 7322					114 365,80	1 534 782,10	114 365,80	1 534 782,10		1 420 416,30
73231	Hospitalisation à domicile					120,00	716,00	120,00	716,00		596,00
	Sous Total compte 7323					120,00	716,00	120,00	716,00		596,00
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 530,00	37 170,00	1 530,00	37 170,00		35 640,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					274 733,30	4 219 773,86	274 733,30	4 219 773,86		3 945 040,56
	Sous Total compte 73241					276 263,30	4 256 943,86	276 263,30	4 256 943,86		3 980 680,56
732421	Forfait ATU					14 138,13	344 522,82	14 138,13	344 522,82		330 384,69
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 162,36	46 528,02	2 162,36	46 528,02		44 365,66
	Sous Total compte 73242					16 300,49	391 050,84	16 300,49	391 050,84		374 750,35
73243	Forfaits techniques et assimilés					7 499,10	30 632,04	7 499,10	30 632,04		23 132,94
73244	IVG					2 418,95	10 215,01	2 418,95	10 215,01		7 796,06

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73245	SMUR					8 979,00	73 704,60	8 979,00	73 704,60		64 725,60
73248	Autres					63 397,08	1 402 716,71	63 397,08	1 402 716,71		1 339 319,63
	Sous Total compte 7324					374 857,92	6 165 263,06	374 857,92	6 165 263,06		5 790 405,14
73271	Forfait journalier MCO					239 687,35	6 924 101,74	239 687,35	6 924 101,74		6 684 414,39
73272	Forfait journalier SSR					23 796,00	637 272,00	23 796,00	637 272,00		613 476,00
	Sous Total compte 7327					263 483,35	7 561 373,74	263 483,35	7 561 373,74		7 297 890,39
	Sous Total compte 732					2 111 970,67	30 523 843,82	2 111 970,67	30 523 843,82		28 411 873,15
7331	Produits prest convent internat					626 478,43	3 871 899,78	626 478,43	3 871 899,78		3 245 421,35
7332	Produits prestations ame					265 070,91	2 656 488,23	265 070,91	2 656 488,23		2 391 417,32
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					148 929,25	460 332,70	148 929,25	460 332,70		311 403,45
7338	Autres					86 157,32	529 186,47	86 157,32	529 186,47		443 029,15
	Sous Total compte 733					1 126 635,91	7 517 907,18	1 126 635,91	7 517 907,18		6 391 271,27
7341	Actes de chirurgie					63,46	3 457,83	63,46	3 457,83		3 394,37

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Actes de laboratoire					262 479,97	4 364 180,43	262 479,97	4 364 180,43		4 101 700,46
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					7 389,94	192 660,99	7 389,94	192 660,99		185 271,05
7345	Actes d'anesthésie					72,85	145,70	72,85	145,70		72,85
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					3 281,32	67 806,05	3 281,32	67 806,05		64 524,73
7347	Actes dentaires					182,48	3 985,59	182,48	3 985,59		3 803,11
73481	Remboursement frais prélèvement organe					808,00	44 073,27	808,00	44 073,27		43 265,27
73488	Autres					28 891,38	1 186 628,20	28 891,38	1 186 628,20		1 157 736,82
	Sous Total compte 7348					29 699,38	1 230 701,47	29 699,38	1 230 701,47		1 201 002,09
	Sous Total compte 734					303 169,40	5 862 938,06	303 169,40	5 862 938,06		5 559 768,66
	Sous Total compte 73					98 454 733,78	641 631 508,60	98 454 733,78	641 631 508,60		543 176 774,82
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 312 338,00	20 056 817,00	1 312 338,00	20 056 817,00		18 744 479,00
74731	Subv versées au SAMU -centre 15					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
	Sous Total compte 7473					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH					464 662,00	2 294 864,92	464 662,00	2 294 864,92		1 830 202,92
	Sous Total compte 7474					464 662,00	2 294 864,92	464 662,00	2 294 864,92		1 830 202,92
7477	Subv fonction médecine légale					862 960,00	2 207 839,65	862 960,00	2 207 839,65		1 344 879,65
	Sous Total compte 747					2 659 960,00	24 579 521,57	2 659 960,00	24 579 521,57		21 919 561,57
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7488	Autres					904 920,06	4 432 858,99	904 920,06	4 432 858,99		3 527 938,93
	Sous Total compte 748					904 920,06	4 433 858,99	904 920,06	4 433 858,99		3 528 938,93
	Sous Total compte 74					3 564 880,06	29 013 380,56	3 564 880,06	29 013 380,56		25 448 500,50
752	Revenus des immeubles					3 107,05	218 535,54	3 107,05	218 535,54		215 428,49
7531	Retenue verst sur activité libérale					210 154,74	1 083 591,84	210 154,74	1 083 591,84		873 437,10
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP					145,43	160 811,06	145,43	160 811,06		160 665,63
	Sous Total compte 753					210 300,17	1 244 402,90	210 300,17	1 244 402,90		1 034 102,73
7541	Formation professionnelle					151 047,51	3 978 537,26	151 047,51	3 978 537,26		3 827 489,75

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75431	IRM					116 677,00	496 215,19	116 677,00	496 215,19		379 538,19
	Sous Total compte 7543					116 677,00	496 215,19	116 677,00	496 215,19		379 538,19
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					29 798,03	53 945,09	29 798,03	53 945,09		24 147,06
7548	Autres remboursements de frais					5 021 389,77	9 802 125,39	5 021 389,77	9 802 125,39		4 780 735,62
	Sous Total compte 754					5 318 912,31	14 330 822,93	5 318 912,31	14 330 822,93		9 011 910,62
75881	Prod gest biens mal protégés						880,41		880,41		880,41
75888	Aut prod divers gest cour					28 070,02	294 716,67	28 070,02	294 716,67		266 646,65
	Sous Total compte 7588					28 070,02	295 597,08	28 070,02	295 597,08		267 527,06
	Sous Total compte 758					28 070,02	295 597,08	28 070,02	295 597,08		267 527,06
	Sous Total compte 75					5 560 389,55	16 089 358,45	5 560 389,55	16 089 358,45		10 528 968,90
765	Escomptes obtenus					177 048,45	582 986,63	177 048,45	582 986,63		405 938,18
766	Gains de change						469,54		469,54		469,54
768	Autres produits financiers						844 333,03		844 333,03		844 333,03

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 76					177 048,45	1 427 789,20	177 048,45	1 427 789,20		1 250 740,75
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					824,50	127 451,81	824,50	127 451,81		126 627,31
7713	Libéralites reçues						278 383,37		278 383,37		278 383,37
7714	Rentrées sur créances amorties					25,13	5 862,57	25,13	5 862,57		5 837,44
7718	Autres prod except sur opé gestion						32 213,98		32 213,98		32 213,98
	Sous Total compte 771					849,63	443 911,73	849,63	443 911,73		443 062,10
7721	Réémission titres sur exercices clos					342 388,92	1 766 107,51	342 388,92	1 766 107,51		1 423 718,59
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					21 079,00	206 207,00	21 079,00	206 207,00		185 128,00
7728	Autres					48 682,41	531 983,70	48 682,41	531 983,70		483 301,29
	Sous Total compte 772					412 150,33	2 504 298,21	412 150,33	2 504 298,21		2 092 147,88
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 810,40		2 810,40		2 810,40
775	Produits cessions éléments actif						5 201 726,12		5 201 726,12		5 201 726,12
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 185 681,24		2 185 681,24		2 185 681,24

TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						6 732 551,23		6 732 551,23		6 732 551,23
	Sous Total compte 77					412 999,96	17 070 978,93	412 999,96	17 070 978,93		16 657 978,97
78151	Reprise sur provisions pour risques						1 533 355,00		1 533 355,00		1 533 355,00
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						7 532 408,90		7 532 408,90		7 532 408,90
78158	Reprises aut prov pour charges						2 379 621,37		2 379 621,37		2 379 621,37
	Sous Total compte 7815						11 445 385,27		11 445 385,27		11 445 385,27
7816	Reprises sur dépréciat immob						2 348,04		2 348,04		2 348,04
	Sous Total compte 781						11 447 733,31		11 447 733,31		11 447 733,31
78742	Reprises provision renouvellement immob						14 229 461,16		14 229 461,16		14 229 461,16
	Sous Total compte 7874						14 229 461,16		14 229 461,16		14 229 461,16
	Sous Total compte 787						14 229 461,16		14 229 461,16		14 229 461,16
	Sous Total compte 78						25 677 194,47		25 677 194,47		25 677 194,47
796	Transfert de charges financières						5 255 537,40		5 255 537,40		5 255 537,40



TRES. RENNES CHU

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 79						5 255 537,40		5 255 537,40		5 255 537,40
	Total classe 7					111 394 517,50	797 630 280,20	111 394 517,50	797 630 280,20	0,00	686 235 762,70
	Total général	1 019 410 584,19	1 019 410 584,19	3 440 353 485,99	3 455 214 156,29	860 837 088,03	845 976 417,73	5 320 601 158,21	5 320 601 158,21	1 723 997 233,86	1 723 997 233,86

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			6 897 236,53	6 484 289,97			6 897 236,53	6 484 289,97	412 946,56	
	Sous Total compte 45			6 897 236,53	6 484 289,97			6 897 236,53	6 484 289,97	412 946,56	
	Total classe 4			6 897 236,53	6 484 289,97			6 897 236,53	6 484 289,97	412 946,56	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					107 471,20		107 471,20		107 471,20	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					148,86		148,86		148,86	
60215	Produits sanguins					183,50		183,50		183,50	
60217	Produits de base					65,04		65,04		65,04	
60218	Autres produits pharm à usage médi					148,17		148,17		148,17	
	Sous Total compte 6021					108 016,77		108 016,77		108 016,77	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					21 651,49		21 651,49		21 651,49	
602221	Parentéral					10 931,09		10 931,09		10 931,09	
602222	Digestif					2 058,06		2 058,06		2 058,06	
602223	Génito-urinaire					984,54		984,54		984,54	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					381,07		381,07		381,07	
602225	Autres abords					12 678,03		12 678,03		12 678,03	
	Sous Total compte 60222					27 032,79		27 032,79		27 032,79	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 106,70		2 106,70		2 106,70	
602268	Autres DMI					90,40		90,40		90,40	
	Sous Total compte 60226					90,40		90,40		90,40	
	Sous Total compte 6022					50 881,38		50 881,38		50 881,38	
6023	Alimentation					71 870,08		71 870,08		71 870,08	
60262	Produits d'entretien					15 911,91		15 911,91		15 911,91	
60265	Fournitures bureau et inform					2 557,92		2 557,92		2 557,92	
602661	Couches alèses produits absorbants					60 630,45		60 630,45		60 630,45	
602662	Petit matériel hôtelier					2 004,74		2 004,74		2 004,74	
602663	Linge et habillement					1 535,10		1 535,10		1 535,10	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602668	Autres fournitures hôtelières					101,24		101,24		101,24	
	Sous Total compte 60266					64 271,53		64 271,53		64 271,53	
60268	autres fournitures consommables					161,13		161,13		161,13	
	Sous Total compte 6026					82 902,49		82 902,49		82 902,49	
	Sous Total compte 602					313 670,72		313 670,72		313 670,72	
60611	Eau et assainissement					4 673,68		4 673,68		4 673,68	
60612	Energie - électricité					32 964,13	2 668,50	32 964,13	2 668,50	30 295,63	
60618	Autres fournitures non stockables					41 976,60	3 953,34	41 976,60	3 953,34	38 023,26	
	Sous Total compte 6061					79 614,41	6 621,84	79 614,41	6 621,84	72 992,57	
60622	Produits d'entretien					742,75		742,75		742,75	
60625	Fournit bureau et informat					1 645,44		1 645,44		1 645,44	
606262	Petit matériel hôtelier					8 006,37	131,51	8 006,37	131,51	7 874,86	
606263	Linge et habillement					146,37		146,37		146,37	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626					8 152,74	131,51	8 152,74	131,51	8 021,23	
	Sous Total compte 6062					10 540,93	131,51	10 540,93	131,51	10 409,42	
6066	Fournitures médicales					10 050,14		10 050,14		10 050,14	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					3 867,50		3 867,50		3 867,50	
	Sous Total compte 606					104 072,98	6 753,35	104 072,98	6 753,35	97 319,63	
	Sous Total compte 60					417 743,70	6 753,35	417 743,70	6 753,35	410 990,35	
61112	Imagerie médicale					9 467,00		9 467,00		9 467,00	
61113	Laboratoires					45 128,00		45 128,00		45 128,00	
61115	Consultations spécialisées					355,49		355,49		355,49	
61118	Autres prestations					7 018,65		7 018,65		7 018,65	
	Sous Total compte 6111					61 969,14		61 969,14		61 969,14	
	Sous Total compte 611					61 969,14		61 969,14		61 969,14	
613158	Aut locat mobil à caract médical					25 258,93		25 258,93		25 258,93	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61315					25 258,93		25 258,93		25 258,93	
	Sous Total compte 6131					25 258,93		25 258,93		25 258,93	
	Sous Total compte 613					25 258,93		25 258,93		25 258,93	
615151	Matériel et outillage médicaux					345,16		345,16		345,16	
	Sous Total compte 61515					345,16		345,16		345,16	
	Sous Total compte 6151					345,16		345,16		345,16	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					5 170,33		5 170,33		5 170,33	
615268	Maintenance -autres					50 684,97	2 002,76	50 684,97	2 002,76	48 682,21	
	Sous Total compte 61526					50 684,97	2 002,76	50 684,97	2 002,76	48 682,21	
	Sous Total compte 6152					55 855,30	2 002,76	55 855,30	2 002,76	53 852,54	
	Sous Total compte 615					56 200,46	2 002,76	56 200,46	2 002,76	54 197,70	
6165	Responsabilité civile					22 482,98		22 482,98		22 482,98	
61681	Maladie - maternité accident du trava il					3 963,87		3 963,87		3 963,87	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6168					3 963,87		3 963,87		3 963,87	
	Sous Total compte 616					26 446,85		26 446,85		26 446,85	
6181	Documentation générale					287,71		287,71		287,71	
	Sous Total compte 618					287,71		287,71		287,71	
	Sous Total compte 61					170 163,09	2 002,76	170 163,09	2 002,76	168 160,33	
62114	Personnel paramédical					2 902,28		2 902,28		2 902,28	
	Sous Total compte 6211					2 902,28		2 902,28		2 902,28	
	Sous Total compte 621					2 902,28		2 902,28		2 902,28	
6228	Divers					79,57		79,57		79,57	
	Sous Total compte 622					79,57		79,57		79,57	
6241	Transports sur achats					262,90		262,90		262,90	
	Sous Total compte 624					262,90		262,90		262,90	
6263	Affranchissements					10 980,00		10 980,00		10 980,00	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					10 980,00		10 980,00		10 980,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					25 108,00		25 108,00		25 108,00	
6286	Participation aux charges communes					846 017,00		846 017,00		846 017,00	
6288	Autres prestations diverses					3 119,57		3 119,57		3 119,57	
	Sous Total compte 628					874 244,57		874 244,57		874 244,57	
	Sous Total compte 62					888 469,32		888 469,32		888 469,32	
6311	Taxe sur les salaires					263 108,09	14 491,44	263 108,09	14 491,44	248 616,65	
	Sous Total compte 631					263 108,09	14 491,44	263 108,09	14 491,44	248 616,65	
63311	Persel non médical					46 128,70		46 128,70		46 128,70	
63312	Personnel médical					1 362,75		1 362,75		1 362,75	
	Sous Total compte 6331					47 491,45		47 491,45		47 491,45	
6332	Alloc logement					11 861,25		11 861,25		11 861,25	
63331	Persel non médical					67 978,68	2 389,80	67 978,68	2 389,80	65 588,88	



TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63332	Personnel médical					272,53		272,53		272,53	
	Sous Total compte 6333					68 251,21	2 389,80	68 251,21	2 389,80	65 861,41	
6334	Centre national de gestion					2 032,92	827,13	2 032,92	827,13	1 205,79	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 798,18		22 798,18		22 798,18	
6337	FMEP					16 669,10		16 669,10		16 669,10	
63381	Persel non médical					1,92		1,92		1,92	
	Sous Total compte 6338					1,92		1,92		1,92	
	Sous Total compte 633					169 106,03	3 216,93	169 106,03	3 216,93	165 889,10	
	Sous Total compte 63					432 214,12	17 708,37	432 214,12	17 708,37	414 505,75	
64111	Rémunération principale					1 812 039,49	3 300,46	1 812 039,49	3 300,46	1 808 739,03	
64113	Prime de service					228 981,93	103 219,85	228 981,93	103 219,85	125 762,08	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					36 235,74		36 235,74		36 235,74	
64115	Supplément familial					40 012,98		40 012,98		40 012,98	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641171	IFTS					1 105,34		1 105,34		1 105,34	
641173	Indemnité dégressive					871,85		871,85		871,85	
641178	Autres indemnités					406 381,48	1 150,00	406 381,48	1 150,00	405 231,48	
	Sous Total compte 64117					408 358,67	1 150,00	408 358,67	1 150,00	407 208,67	
	Sous Total compte 6411					2 525 628,81	107 670,31	2 525 628,81	107 670,31	2 417 958,50	
64131	Rémunération principale					11 983,16		11 983,16		11 983,16	
641378	Autres indemnités					2 587,19		2 587,19		2 587,19	
	Sous Total compte 64137					2 587,19		2 587,19		2 587,19	
	Sous Total compte 6413					14 570,35		14 570,35		14 570,35	
64151	Rémunération principale					313 940,63		313 940,63		313 940,63	
64155	Supplément familial					1 246,59		1 246,59		1 246,59	
641571	IFTS					137,41		137,41		137,41	
641578	Autres indemnités					68 736,63		68 736,63		68 736,63	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					68 874,04		68 874,04		68 874,04	
	Sous Total compte 6415					384 061,26		384 061,26		384 061,26	
6416	Contrats soumis à dispo particul					11 979,03		11 979,03		11 979,03	
6417	Apprentis					13,02		13,02		13,02	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					271,14	12 572,84	271,14	12 572,84		12 301,70
	Sous Total compte 641					2 936 523,61	120 243,15	2 936 523,61	120 243,15	2 816 280,46	
642111	Rémunération principale					34 095,43		34 095,43		34 095,43	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 452,05		2 452,05		2 452,05	
	Sous Total compte 64211					36 547,48		36 547,48		36 547,48	
	Sous Total compte 6421					36 547,48		36 547,48		36 547,48	
642311	remuneration principale					31 613,03		31 613,03		31 613,03	
	Sous Total compte 64231					31 613,03		31 613,03		31 613,03	
	Sous Total compte 6423					31 613,03		31 613,03		31 613,03	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					68 160,51		68 160,51		68 160,51	
64511	Cotisations à l'URSSAF					443 614,38		443 614,38		443 614,38	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					16 648,59		16 648,59		16 648,59	
64515	Cotisations à la CNRACL					606 463,86	1 386,19	606 463,86	1 386,19	605 077,67	
64516	Cotisations au RAFP					18 900,61	1 617,74	18 900,61	1 617,74	17 282,87	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 113,36		7 113,36		7 113,36	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 913,53		1 913,53		1 913,53
	Sous Total compte 6451					1 092 740,80	4 917,46	1 092 740,80	4 917,46	1 087 823,34	
64521	Cotisations à l'URSSAF					19 928,48		19 928,48		19 928,48	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 489,69		2 489,69		2 489,69	
	Sous Total compte 6452					22 418,17		22 418,17		22 418,17	
	Sous Total compte 645					1 115 158,97	4 917,46	1 115 158,97	4 917,46	1 110 241,51	
64713	Alloc chômage					42 691,98		42 691,98		42 691,98	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					532,03		532,03		532,03	
647184	Oeuvres sociales					45 704,81	1 664,57	45 704,81	1 664,57	44 040,24	
	Sous Total compte 64718					46 236,84	1 664,57	46 236,84	1 664,57	44 572,27	
	Sous Total compte 6471					88 928,82	1 664,57	88 928,82	1 664,57	87 264,25	
	Sous Total compte 647					88 928,82	1 664,57	88 928,82	1 664,57	87 264,25	
6486	Indemnités d'enseignement					369,29		369,29		369,29	
6488	Autres charges diverses de personnel					22,87		22,87		22,87	
	Sous Total compte 648					392,16		392,16		392,16	
	Sous Total compte 64					4 209 164,07	126 825,18	4 209 164,07	126 825,18	4 082 338,89	
6541	Créances admises en non-valeur					18 865,17		18 865,17		18 865,17	
	Sous Total compte 654					18 865,17		18 865,17		18 865,17	
	Sous Total compte 65					18 865,17		18 865,17		18 865,17	
67218	Charges de personnel - autres					80,50		80,50		80,50	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					80,50		80,50		80,50	
67228	Charges à caractère médical - autres					3 166,56		3 166,56		3 166,56	
	Sous Total compte 6722					3 166,56		3 166,56		3 166,56	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 999,92		1 999,92		1 999,92	
	Sous Total compte 6723					1 999,92		1 999,92		1 999,92	
	Sous Total compte 672					5 246,98		5 246,98		5 246,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					72 776,89		72 776,89		72 776,89	
	Sous Total compte 67					78 023,87		78 023,87		78 023,87	
68111	Immobilisations incorpo					784,19		784,19		784,19	
68112	Immob corporelles					171 533,83		171 533,83		171 533,83	
	Sous Total compte 6811					172 318,02		172 318,02		172 318,02	
681531	Personnel médical					29 258,25		29 258,25		29 258,25	
681532	Personnel non médical					5 494,00		5 494,00		5 494,00	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68153					34 752,25		34 752,25		34 752,25	
	Sous Total compte 6815					34 752,25		34 752,25		34 752,25	
68174	Dot dépréciat créances					24 280,24		24 280,24		24 280,24	
	Sous Total compte 6817					24 280,24		24 280,24		24 280,24	
	Sous Total compte 681					231 350,51		231 350,51		231 350,51	
	Sous Total compte 68					231 350,51		231 350,51		231 350,51	
	Total classe 6					6 445 993,85	153 289,66	6 445 993,85	153 289,66	6 306 919,42	14 215,23
70822	Repas						126,00		126,00		126,00
70823	Téléphone						50,00		50,00		50,00
	Sous Total compte 7082						176,00		176,00		176,00
	Sous Total compte 708						176,00		176,00		176,00
	Sous Total compte 70						176,00		176,00		176,00
731221	Dépt					985,14	281 028,20	985,14	281 028,20		280 043,06

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731222	Hébergés					14 136,73	2 006 579,40	14 136,73	2 006 579,40		1 992 442,67
	Sous Total compte 73122					15 121,87	2 287 607,60	15 121,87	2 287 607,60		2 272 485,73
	Sous Total compte 7312					15 121,87	2 287 607,60	15 121,87	2 287 607,60		2 272 485,73
	Sous Total compte 731					15 121,87	2 287 607,60	15 121,87	2 287 607,60		2 272 485,73
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 267,48	64 832,62	1 267,48	64 832,62		63 565,14
7342	Participation résident tarif dépendance					739,86	221 166,36	739,86	221 166,36		220 426,50
7344	Dotation globale apa						642 945,76		642 945,76		642 945,76
	Sous Total compte 734					2 007,34	928 944,74	2 007,34	928 944,74		926 937,40
7361	Dotation globale de financement soins						3 379 155,00		3 379 155,00		3 379 155,00
	Sous Total compte 736						3 379 155,00		3 379 155,00		3 379 155,00
	Sous Total compte 73					17 129,21	6 595 707,34	17 129,21	6 595 707,34		6 578 578,13
74741	FEH					7 986,00	42 232,17	7 986,00	42 232,17		34 246,17
	Sous Total compte 7474					7 986,00	42 232,17	7 986,00	42 232,17		34 246,17



TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					7 986,00	42 232,17	7 986,00	42 232,17		34 246,17
	Sous Total compte 74					7 986,00	42 232,17	7 986,00	42 232,17		34 246,17
7721	Réémission titres sur exercices clos					13 180,91	96 924,33	13 180,91	96 924,33		83 743,42
7728	Autres						3 818,14		3 818,14		3 818,14
	Sous Total compte 772					13 180,91	100 742,47	13 180,91	100 742,47		87 561,56
777	Quote part subv invest virée au résultat						5 088,89		5 088,89		5 088,89
	Sous Total compte 77					13 180,91	105 831,36	13 180,91	105 831,36		92 650,45
	Total classe 7					38 296,12	6 743 946,87	38 296,12	6 743 946,87	0,00	6 705 650,75
	Total général			6 897 236,53	6 484 289,97	6 484 289,97	6 897 236,53	13 381 526,50	13 381 526,50	6 719 865,98	6 719 865,98

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 134 447,93				8 134 447,93		267 445,12	
					7 867 002,81				7 867 002,81		
	Sous Total compte 45			8 134 447,93				8 134 447,93		267 445,12	
					7 867 002,81				7 867 002,81		
	Total classe 4			8 134 447,93				8 134 447,93		267 445,12	0,00
					7 867 002,81				7 867 002,81		
60211	Spécial pharm avec AMM					2 960,22		2 960,22		2 960,22	
	Sous Total compte 6021					2 960,22		2 960,22		2 960,22	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					6 451,76		6 451,76		6 451,76	
602221	Parentéral					4 636,95		4 636,95		4 636,95	
602222	Digestif					103,93		103,93		103,93	
602223	Génitaux urinaire					523,79		523,79		523,79	
602224	Respiratoire					189,91		189,91		189,91	
602225	Autres abords					3 808,65		3 808,65		3 808,65	
	Sous Total compte 60222					9 263,23		9 263,23		9 263,23	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 576,29		2 576,29		2 576,29	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6022					18 291,28		18 291,28		18 291,28	
6023	Alimentation					1 595,79		1 595,79		1 595,79	
60262	Produits d'entretien					2 995,92		2 995,92		2 995,92	
60265	Fournitures bureau et inform					21 716,32		21 716,32		21 716,32	
60266	Fournitures hôtelières					4 913,44		4 913,44		4 913,44	
60268	autres fournitures consommables					100,71		100,71		100,71	
	Sous Total compte 6026					29 726,39		29 726,39		29 726,39	
	Sous Total compte 602					52 573,68		52 573,68		52 573,68	
60622	Produits d'entretien					62,39		62,39		62,39	
60623	Fournitures d'atelier					533,94		533,94		533,94	
60625	Fournit bureau et informat					11 687,82		11 687,82		11 687,82	
60626	Fournitures hôtelières					3 651,02		3 651,02		3 651,02	
	Sous Total compte 6062					15 935,17		15 935,17		15 935,17	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					13 273,13	4 497,88	13 273,13	4 497,88	8 775,25	
	Sous Total compte 606					29 208,30	4 497,88	29 208,30	4 497,88	24 710,42	
	Sous Total compte 60					81 781,98	4 497,88	81 781,98	4 497,88	77 284,10	
611	Sous-traitance générale					3 564,31		3 564,31		3 564,31	
6132	Locations immobilières					8 231,40		8 231,40		8 231,40	
61352	Equipts					14 359,48		14 359,48		14 359,48	
	Sous Total compte 6135					14 359,48		14 359,48		14 359,48	
	Sous Total compte 613					22 590,88		22 590,88		22 590,88	
61551	Matériel et outillage médicaux					768,53		768,53		768,53	
61553	Matériel et mobilier de bureau					316,26		316,26		316,26	
61558	Autres matériels et outillages					147,07		147,07		147,07	
	Sous Total compte 6155					1 231,86		1 231,86		1 231,86	
615618	Maintenance informatique-autres					13 336,23	1 050,28	13 336,23	1 050,28	12 285,95	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61561					13 336,23	1 050,28	13 336,23	1 050,28	12 285,95	
61568	Maintenance-autres					177,90		177,90		177,90	
	Sous Total compte 6156					13 514,13	1 050,28	13 514,13	1 050,28	12 463,85	
	Sous Total compte 615					14 745,99	1 050,28	14 745,99	1 050,28	13 695,71	
6165	Responsabilité civile					26 535,29		26 535,29		26 535,29	
61681	Maladie - maternité accident du travail					5 096,40		5 096,40		5 096,40	
	Sous Total compte 6168					5 096,40		5 096,40		5 096,40	
	Sous Total compte 616					31 631,69		31 631,69		31 631,69	
6181	Documentation générale					22 564,93		22 564,93		22 564,93	
	Sous Total compte 618					22 564,93		22 564,93		22 564,93	
	Sous Total compte 61					95 097,80	1 050,28	95 097,80	1 050,28	94 047,52	
6228	Divers					253,44		253,44		253,44	
	Sous Total compte 622					253,44		253,44		253,44	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Informations publicat relat publiques					452,20		452,20		452,20	
6241	Transports sur achats					262,36		262,36		262,36	
	Sous Total compte 624					262,36		262,36		262,36	
6251	Voyages et déplacements					48 053,35		48 053,35		48 053,35	
6255	Frais de déménagement					2 188,63		2 188,63		2 188,63	
6256	Missions					106 937,01	15 800,00	106 937,01	15 800,00	91 137,01	
6257	Réceptions					2 245,34		2 245,34		2 245,34	
	Sous Total compte 625					159 424,33	15 800,00	159 424,33	15 800,00	143 624,33	
6263	Affranchissements					15 900,35		15 900,35		15 900,35	
	Sous Total compte 626					15 900,35		15 900,35		15 900,35	
6283	Nettoyage à l'extérieur					60 964,78		60 964,78		60 964,78	
6286	Participation aux charges communes					721 353,00		721 353,00		721 353,00	
6288	Autres prestations diverses					3 406,24		3 406,24		3 406,24	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					785 724,02		785 724,02		785 724,02	
	Sous Total compte 62					962 016,70	15 800,00	962 016,70	15 800,00	946 216,70	
6311	Taxe sur les salaires					351 574,91	18 377,59	351 574,91	18 377,59	333 197,32	
	Sous Total compte 631					351 574,91	18 377,59	351 574,91	18 377,59	333 197,32	
6331	Verst de transport					55 907,66		55 907,66		55 907,66	
6332	Alloc logement					13 807,17		13 807,17		13 807,17	
6333	Particip employ à format cont					76 930,98	2 941,97	76 930,98	2 941,97	73 989,01	
6334	Centre national de gestion					2 623,11	1 078,18	2 623,11	1 078,18	1 544,93	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					25 316,46		25 316,46		25 316,46	
6337	FMEP					19 298,10		19 298,10		19 298,10	
	Sous Total compte 633					193 883,48	4 020,15	193 883,48	4 020,15	189 863,33	
	Sous Total compte 63					545 458,39	22 397,74	545 458,39	22 397,74	523 060,65	
64111	Rémunération principale					2 363 557,14	2 262,08	2 363 557,14	2 262,08	2 361 295,06	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					298 688,90	131 131,12	298 688,90	131 131,12	167 557,78	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					36 652,06		36 652,06		36 652,06	
64115	Supplément familial					32 014,30		32 014,30		32 014,30	
641171	IFTS					3 868,61		3 868,61		3 868,61	
641173	Indemnité dégressive					1 146,74		1 146,74		1 146,74	
641178	Autres indemnités					370 077,92	2 500,00	370 077,92	2 500,00	367 577,92	
	Sous Total compte 64117					375 093,27	2 500,00	375 093,27	2 500,00	372 593,27	
	Sous Total compte 6411					3 106 005,67	135 893,20	3 106 005,67	135 893,20	2 970 112,47	
64131	Rémunération principale					75 624,33		75 624,33		75 624,33	
64135	Supplément familial					2 534,66		2 534,66		2 534,66	
641378	Autres indemnités					21 788,78		21 788,78		21 788,78	
	Sous Total compte 64137					21 788,78		21 788,78		21 788,78	
	Sous Total compte 6413					99 947,77		99 947,77		99 947,77	



TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					26 192,45		26 192,45		26 192,45	
64155	Supplément familial					98,23		98,23		98,23	
641578	Autres indemnités					4 601,72		4 601,72		4 601,72	
	Sous Total compte 64157					4 601,72		4 601,72		4 601,72	
	Sous Total compte 6415					30 892,40		30 892,40		30 892,40	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					132,28	1 756,61	132,28	1 756,61		1 624,33
	Sous Total compte 641					3 236 978,12	137 649,81	3 236 978,12	137 649,81	3 099 328,31	
642331	remuneration principale					3,24	3,24	3,24	3,24		0,00
	Sous Total compte 64233					3,24	3,24	3,24	3,24		0,00
	Sous Total compte 6423					3,24	3,24	3,24	3,24		0,00
64243	Rémun statut indem access - étudiants					32 735,48		32 735,48		32 735,48	
	Sous Total compte 6424					32 735,48		32 735,48		32 735,48	
	Sous Total compte 642					32 738,72	3,24	32 738,72	3,24	32 735,48	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					496 694,87		496 694,87		496 694,87	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 972,58		11 972,58		11 972,58	
64515	Cotisations à la CNRACL					733 924,61	950,07	733 924,61	950,07	732 974,54	
64516	Cotisations au RAFP					27 502,01	2 071,28	27 502,01	2 071,28	25 430,73	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					9 441,55		9 441,55		9 441,55	
	Sous Total compte 6451					1 279 535,62	3 021,35	1 279 535,62	3 021,35	1 276 514,27	
64521	Cotisations à l'URSSAF					19 010,48		19 010,48		19 010,48	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 385,38		3 385,38		3 385,38	
	Sous Total compte 6452					22 395,86		22 395,86		22 395,86	
	Sous Total compte 645					1 301 931,48	3 021,35	1 301 931,48	3 021,35	1 298 910,13	
647181	Carte de transport					8 439,00		8 439,00		8 439,00	
647184	Oeuvres sociales					43 888,20	2 072,34	43 888,20	2 072,34	41 815,86	
	Sous Total compte 64718					52 327,20	2 072,34	52 327,20	2 072,34	50 254,86	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					52 327,20	2 072,34	52 327,20	2 072,34	50 254,86	
647281	Carte de transport					330,04		330,04		330,04	
	Sous Total compte 64728					330,04		330,04		330,04	
	Sous Total compte 6472					330,04		330,04		330,04	
	Sous Total compte 647					52 657,24	2 072,34	52 657,24	2 072,34	50 584,90	
6486	Indemnités d'enseignement					374 571,34	1 713,95	374 571,34	1 713,95	372 857,39	
6488	Autres charges diverses de personnel					568 356,92	93 155,66	568 356,92	93 155,66	475 201,26	
	Sous Total compte 648					942 928,26	94 869,61	942 928,26	94 869,61	848 058,65	
	Sous Total compte 64					5 567 233,82	237 616,35	5 567 233,82	237 616,35	5 329 617,47	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					7 460,72		7 460,72		7 460,72	
	Sous Total compte 658					7 460,72		7 460,72		7 460,72	
	Sous Total compte 65					7 460,72		7 460,72		7 460,72	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 470,80		18 470,80		18 470,80	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts rattachement des ICNE					6 830,87	10 322,28	6 830,87	10 322,28		3 491,41
	Sous Total compte 6611					25 301,67	10 322,28	25 301,67	10 322,28	14 979,39	
	Sous Total compte 661					25 301,67	10 322,28	25 301,67	10 322,28	14 979,39	
	Sous Total compte 66					25 301,67	10 322,28	25 301,67	10 322,28	14 979,39	
67218	Charges de personnel - autres					2 702,65		2 702,65		2 702,65	
	Sous Total compte 6721					2 702,65		2 702,65		2 702,65	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 685,15		1 685,15		1 685,15	
	Sous Total compte 6722					1 685,15		1 685,15		1 685,15	
	Sous Total compte 672					4 387,80		4 387,80		4 387,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 039,00		3 039,00		3 039,00	
	Sous Total compte 67					7 426,80		7 426,80		7 426,80	
68111	Immobilisations incorpo					19 951,50		19 951,50		19 951,50	
68112	Immob corporelles					468 587,51		468 587,51		468 587,51	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					488 539,01		488 539,01		488 539,01	
68174	Dot dépréciat créances					39 192,47		39 192,47		39 192,47	
	Sous Total compte 6817					39 192,47		39 192,47		39 192,47	
	Sous Total compte 681					527 731,48		527 731,48		527 731,48	
	Sous Total compte 68					527 731,48		527 731,48		527 731,48	
	Total classe 6					7 819 509,36	291 684,53	7 819 509,36	291 684,53	7 532 940,57	5 115,74
7061	Droits d'inscription des élèves					184,00	135 580,60	184,00	135 580,60		135 396,60
7062	Frais d'inscription aux concours					388,45	233 680,45	388,45	233 680,45		233 292,00
7063	Rembst frais de formation						175 045,00		175 045,00		175 045,00
7068	Prest serv autres						737 436,62		737 436,62		737 436,62
	Sous Total compte 706					572,45	1 281 742,67	572,45	1 281 742,67		1 281 170,22
	Sous Total compte 70					572,45	1 281 742,67	572,45	1 281 742,67		1 281 170,22
7471	Subv versées par Conseil Régional					42 676,80	6 197 569,62	42 676,80	6 197 569,62		6 154 892,82

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH					3 722,00	17 160,97	3 722,00	17 160,97		13 438,97
	Sous Total compte 7474					3 722,00	17 160,97	3 722,00	17 160,97		13 438,97
	Sous Total compte 747					46 398,80	6 214 730,59	46 398,80	6 214 730,59		6 168 331,79
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						16 236,22		16 236,22		16 236,22
	Sous Total compte 748						16 236,22		16 236,22		16 236,22
	Sous Total compte 74					46 398,80	6 230 966,81	46 398,80	6 230 966,81		6 184 568,01
7541	Formation professionnelle						127 012,00		127 012,00		127 012,00
7548	Autres						6 100,00		6 100,00		6 100,00
	Sous Total compte 754						133 112,00		133 112,00		133 112,00
	Sous Total compte 75						133 112,00		133 112,00		133 112,00
7728	Autres					522,20	9 956,37	522,20	9 956,37		9 434,17
	Sous Total compte 772					522,20	9 956,37	522,20	9 956,37		9 434,17
777	Quote part subv invest virée au résul t						185 302,55		185 302,55		185 302,55

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					522,20	195 258,92	522,20	195 258,92		194 736,72
781532	Personnel non médical						1 683,00		1 683,00		1 683,00
	Sous Total compte 78153						1 683,00		1 683,00		1 683,00
	Sous Total compte 7815						1 683,00		1 683,00		1 683,00
	Sous Total compte 781						1 683,00		1 683,00		1 683,00
	Sous Total compte 78						1 683,00		1 683,00		1 683,00
	Total classe 7					47 493,45	7 842 763,40	47 493,45	7 842 763,40	0,00	7 795 269,95
	Total général			8 134 447,93	7 867 002,81	7 867 002,81	8 134 447,93	16 001 450,74	16 001 450,74	7 800 385,69	7 800 385,69

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			6 439 200,38	6 515 462,00			6 439 200,38	6 515 462,00		76 261,62
	Sous Total compte 45			6 439 200,38	6 515 462,00			6 439 200,38	6 515 462,00		76 261,62
	Total classe 4			6 439 200,38	6 515 462,00			6 439 200,38	6 515 462,00	0,00	76 261,62
60211	Spécial pharm avec AMM					38 651,48		38 651,48		38 651,48	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					3,85		3,85		3,85	
60217	Produits de base					35,45		35,45		35,45	
	Sous Total compte 6021					38 690,78		38 690,78		38 690,78	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					9 828,52		9 828,52		9 828,52	
602221	Parentéral					6 915,47		6 915,47		6 915,47	
602222	Digestif					21,92		21,92		21,92	
602223	Génito-urinaire					288,93		288,93		288,93	
602224	Respiratoire					159,46		159,46		159,46	
602225	Autres abords					5 568,56		5 568,56		5 568,56	



TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					12 954,34		12 954,34		12 954,34	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 899,67		1 899,67		1 899,67	
	Sous Total compte 6022					24 682,53		24 682,53		24 682,53	
6023	Alimentation					31 292,46		31 292,46		31 292,46	
60262	Produits d'entretien					12 553,59		12 553,59		12 553,59	
60265	Fournitures bureau et inform					2 689,35		2 689,35		2 689,35	
602661	Couches alèses produits absorbants					53 645,50		53 645,50		53 645,50	
602662	Petit matériel hôtelier					2 210,25		2 210,25		2 210,25	
602663	Linge et habillement					905,26		905,26		905,26	
602668	Autres fournitures hôtelières					278,82		278,82		278,82	
	Sous Total compte 60266					57 039,83		57 039,83		57 039,83	
60268	autres fournitures consommables					79,37		79,37		79,37	
	Sous Total compte 6026					72 362,14		72 362,14		72 362,14	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					167 027,91		167 027,91		167 027,91	
60611	Eau et assainisSEment					11 567,08	1 482,50	11 567,08	1 482,50	10 084,58	
60612	Energie - électricité					46 330,66	5 435,84	46 330,66	5 435,84	40 894,82	
60618	Autres fournitures non stockables					65 170,62	13 836,67	65 170,62	13 836,67	51 333,95	
	Sous Total compte 6061					123 068,36	20 755,01	123 068,36	20 755,01	102 313,35	
60622	Produits d'entretien					1 955,67		1 955,67		1 955,67	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					142,69		142,69		142,69	
60625	Fournit bureau et informat					640,95		640,95		640,95	
606262	Petit matériel hôtelier					3 690,48		3 690,48		3 690,48	
606263	Linge et habillement					879,15		879,15		879,15	
	Sous Total compte 60626					4 569,63		4 569,63		4 569,63	
	Sous Total compte 6062					7 308,94		7 308,94		7 308,94	
6066	Fournitures médicales					2 514,83		2 514,83		2 514,83	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres achats non stockés matières four nit					4 473,22		4 473,22		4 473,22	
	Sous Total compte 606					137 365,35	20 755,01	137 365,35	20 755,01	116 610,34	
	Sous Total compte 60					304 393,26	20 755,01	304 393,26	20 755,01	283 638,25	
61112	Imagerie médicale					2 714,00		2 714,00		2 714,00	
61113	Laboratoires					23 955,00		23 955,00		23 955,00	
61115	Consultations spécialisées					41,58		41,58		41,58	
61118	Autres prestations					967,70		967,70		967,70	
	Sous Total compte 6111					27 678,28		27 678,28		27 678,28	
	Sous Total compte 611					27 678,28		27 678,28		27 678,28	
613158	Aut locat mobil à caract médical					3 411,72		3 411,72		3 411,72	
	Sous Total compte 61315					3 411,72		3 411,72		3 411,72	
	Sous Total compte 6131					3 411,72		3 411,72		3 411,72	
613252	Equipts					13,63		13,63		13,63	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61325					13,63		13,63		13,63	
	Sous Total compte 6132					13,63		13,63		13,63	
	Sous Total compte 613					3 425,35		3 425,35		3 425,35	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					13 726,73		13 726,73		13 726,73	
615268	Maintenance -autres					67 762,39	1 369,50	67 762,39	1 369,50	66 392,89	
	Sous Total compte 61526					67 762,39	1 369,50	67 762,39	1 369,50	66 392,89	
	Sous Total compte 6152					81 489,12	1 369,50	81 489,12	1 369,50	80 119,62	
	Sous Total compte 615					81 489,12	1 369,50	81 489,12	1 369,50	80 119,62	
6165	Responsabilité civile					20 662,23		20 662,23		20 662,23	
61681	Maladie - maternité accident du trava il					3 992,18		3 992,18		3 992,18	
	Sous Total compte 6168					3 992,18		3 992,18		3 992,18	
	Sous Total compte 616					24 654,41		24 654,41		24 654,41	
6181	Documentation générale					287,71		287,71		287,71	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					287,71		287,71		287,71	
	Sous Total compte 61					137 534,87	1 369,50	137 534,87	1 369,50	136 165,37	
62114	Personnel paramédical					2 314,70		2 314,70		2 314,70	
	Sous Total compte 6211					2 314,70		2 314,70		2 314,70	
	Sous Total compte 621					2 314,70		2 314,70		2 314,70	
6228	Divers					166,97		166,97		166,97	
	Sous Total compte 622					166,97		166,97		166,97	
6241	Transports sur achats					85,06		85,06		85,06	
	Sous Total compte 624					85,06		85,06		85,06	
6256	Missions					53,31		53,31		53,31	
	Sous Total compte 625					53,31		53,31		53,31	
6263	Affranchissements					16 800,00		16 800,00		16 800,00	
	Sous Total compte 626					16 800,00		16 800,00		16 800,00	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					34 904,25		34 904,25		34 904,25	
6286	Participation aux charges communes					874 908,00		874 908,00		874 908,00	
6288	Autres prestations diverses					51 470,91		51 470,91		51 470,91	
	Sous Total compte 628					961 283,16		961 283,16		961 283,16	
	Sous Total compte 62					980 703,20		980 703,20		980 703,20	
6311	Taxe sur les salaires					268 247,71	14 990,54	268 247,71	14 990,54	253 257,17	
	Sous Total compte 631					268 247,71	14 990,54	268 247,71	14 990,54	253 257,17	
63311	Persel non médical					45 727,10		45 727,10		45 727,10	
63312	Personnel médical					570,18		570,18		570,18	
	Sous Total compte 6331					46 297,28		46 297,28		46 297,28	
6332	Alloc logement					11 577,00		11 577,00		11 577,00	
63331	Persel non médical					70 401,71	2 440,72	70 401,71	2 440,72	67 960,99	
63332	Personnel médical					114,34		114,34		114,34	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6333					70 516,05	2 440,72	70 516,05	2 440,72	68 075,33	
6334	Centre national de gestion					2 230,17	1 352,78	2 230,17	1 352,78	877,39	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					23 030,47		23 030,47		23 030,47	
6337	FMEP					16 679,93		16 679,93		16 679,93	
	Sous Total compte 633					170 330,90	3 793,50	170 330,90	3 793,50	166 537,40	
	Sous Total compte 63					438 578,61	18 784,04	438 578,61	18 784,04	419 794,57	
64111	Rémunération principale					1 899 412,90	2 732,64	1 899 412,90	2 732,64	1 896 680,26	
64113	Prime de service					243 958,32	107 317,33	243 958,32	107 317,33	136 640,99	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					37 551,57		37 551,57		37 551,57	
64115	Supplément familial					38 457,65		38 457,65		38 457,65	
641171	IFTS					2 014,35		2 014,35		2 014,35	
641173	Indemnité dégressive					718,95		718,95		718,95	
641178	Autres indemnités					416 317,08	1 100,00	416 317,08	1 100,00	415 217,08	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					419 050,38	1 100,00	419 050,38	1 100,00	417 950,38	
	Sous Total compte 6411					2 638 430,82	111 149,97	2 638 430,82	111 149,97	2 527 280,85	
64131	Rémunération principale					13 529,67		13 529,67		13 529,67	
64135	Supplément familial					73,04		73,04		73,04	
641378	Autres indemnités					3 443,94		3 443,94		3 443,94	
	Sous Total compte 64137					3 443,94		3 443,94		3 443,94	
	Sous Total compte 6413					17 046,65		17 046,65		17 046,65	
64151	Rémunération principale					246 461,72		246 461,72		246 461,72	
64155	Supplément familial					12 473,31		12 473,31		12 473,31	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					896,73		896,73		896,73	
641578	Autres indemnités					43 318,44		43 318,44		43 318,44	
	Sous Total compte 64157					44 215,17		44 215,17		44 215,17	
	Sous Total compte 6415					303 150,20		303 150,20		303 150,20	



TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						340,55		340,55		340,55
	Sous Total compte 641					2 958 627,67	111 490,52	2 958 627,67	111 490,52	2 847 137,15	
642111	Rémunération principale					13 162,61		13 162,61		13 162,61	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 408,21		1 408,21		1 408,21	
	Sous Total compte 64211					14 570,82		14 570,82		14 570,82	
	Sous Total compte 6421					14 570,82		14 570,82		14 570,82	
642311	Rémunération principale					13 795,48		13 795,48		13 795,48	
	Sous Total compte 64231					13 795,48		13 795,48		13 795,48	
	Sous Total compte 6423					13 795,48		13 795,48		13 795,48	
	Sous Total compte 642					28 366,30		28 366,30		28 366,30	
64511	Cotisations à l'URSSAF					431 693,02		431 693,02		431 693,02	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 617,59		12 617,59		12 617,59	
64515	Cotisations à la CNRACL					639 336,51	1 147,71	639 336,51	1 147,71	638 188,80	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					19 246,38	1 680,47	19 246,38	1 680,47	17 565,91	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 321,58		7 321,58		7 321,58	
	Sous Total compte 6451					1 110 215,08	2 828,18	1 110 215,08	2 828,18	1 107 386,90	
64521	Cotisations à l'URSSAF					8 189,51		8 189,51		8 189,51	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 340,12		1 340,12		1 340,12	
	Sous Total compte 6452					9 529,63		9 529,63		9 529,63	
	Sous Total compte 645					1 119 744,71	2 828,18	1 119 744,71	2 828,18	1 116 916,53	
64713	Alloc chômage					16 495,98		16 495,98		16 495,98	
647181	Carte de transport					4 605,94		4 605,94		4 605,94	
647184	Oeuvres sociales					47 373,28	1 708,25	47 373,28	1 708,25	45 665,03	
	Sous Total compte 64718					51 979,22	1 708,25	51 979,22	1 708,25	50 270,97	
	Sous Total compte 6471					68 475,20	1 708,25	68 475,20	1 708,25	66 766,95	
647281	Carte de transport					134,82		134,82		134,82	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64728					134,82		134,82		134,82	
	Sous Total compte 6472					134,82		134,82		134,82	
	Sous Total compte 647					68 610,02	1 708,25	68 610,02	1 708,25	66 901,77	
6488	Autres charges diverses de personnel					129,59		129,59		129,59	
	Sous Total compte 648					129,59		129,59		129,59	
	Sous Total compte 64					4 175 478,29	116 026,95	4 175 478,29	116 026,95	4 059 451,34	
6541	Créances admises en non-valeur					28 010,20		28 010,20		28 010,20	
	Sous Total compte 654					28 010,20		28 010,20		28 010,20	
	Sous Total compte 65					28 010,20		28 010,20		28 010,20	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					144,21		144,21		144,21	
	Sous Total compte 671					144,21		144,21		144,21	
67228	Charges à caractère médical - autres					242,17		242,17		242,17	
	Sous Total compte 6722					242,17		242,17		242,17	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					242,17		242,17		242,17	
673	Titres annulés exercices antérieurs					99 319,95		99 319,95		99 319,95	
	Sous Total compte 67					99 706,33		99 706,33		99 706,33	
68112	Immob corporelles					315 477,63		315 477,63		315 477,63	
	Sous Total compte 6811					315 477,63		315 477,63		315 477,63	
681532	Personnel non médical					4 857,00		4 857,00		4 857,00	
	Sous Total compte 68153					4 857,00		4 857,00		4 857,00	
	Sous Total compte 6815					4 857,00		4 857,00		4 857,00	
	Sous Total compte 681					320 334,63		320 334,63		320 334,63	
	Sous Total compte 68					320 334,63		320 334,63		320 334,63	
	Total classe 6					6 484 739,39	156 935,50	6 484 739,39	156 935,50	6 328 144,44	340,55
70822	Repas						45,00		45,00		45,00
70823	Téléphone						28,00		28,00		28,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7082						73,00		73,00		73,00
	Sous Total compte 708						73,00		73,00		73,00
	Sous Total compte 70						73,00		73,00		73,00
73171	Département						221 263,64		221 263,64		221 263,64
73172	Résident					4 763,25	2 178 118,59	4 763,25	2 178 118,59		2 173 355,34
	Sous Total compte 7317					4 763,25	2 399 382,23	4 763,25	2 399 382,23		2 394 618,98
	Sous Total compte 731					4 763,25	2 399 382,23	4 763,25	2 399 382,23		2 394 618,98
7341	Tarif dépendance couvert par APA						69 296,06		69 296,06		69 296,06
7342	Participation résident tarif dépendance					661,20	274 608,58	661,20	274 608,58		273 947,38
7344	Dotation globale apa						764 633,43		764 633,43		764 633,43
	Sous Total compte 734					661,20	1 108 538,07	661,20	1 108 538,07		1 107 876,87
7361	Dotation globale de financement soins						2 581 040,04		2 581 040,04		2 581 040,04
	Sous Total compte 736						2 581 040,04		2 581 040,04		2 581 040,04

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7372	Prest exclu du calcul des tarifs jour						1 048,80		1 048,80		1 048,80
	Sous Total compte 737						1 048,80		1 048,80		1 048,80
	Sous Total compte 73					5 424,45	6 090 009,14	5 424,45	6 090 009,14		6 084 584,69
74741	FEH					4 707,00	29 850,62	4 707,00	29 850,62		25 143,62
	Sous Total compte 7474					4 707,00	29 850,62	4 707,00	29 850,62		25 143,62
	Sous Total compte 747					4 707,00	29 850,62	4 707,00	29 850,62		25 143,62
	Sous Total compte 74					4 707,00	29 850,62	4 707,00	29 850,62		25 143,62
7721	Réémission titres sur exercices clos					20 591,16	119 911,11	20 591,16	119 911,11		99 319,95
7728	Autres						54,86		54,86		54,86
	Sous Total compte 772					20 591,16	119 965,97	20 591,16	119 965,97		99 374,81
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 847,00		2 847,00		2 847,00
	Sous Total compte 77					20 591,16	122 812,97	20 591,16	122 812,97		102 221,81
781531	Personnel médical						1 752,00		1 752,00		1 752,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78153						1 752,00		1 752,00		1 752,00
	Sous Total compte 7815						1 752,00		1 752,00		1 752,00
78174	Créances						26 930,15		26 930,15		26 930,15
	Sous Total compte 7817						26 930,15		26 930,15		26 930,15
	Sous Total compte 781						28 682,15		28 682,15		28 682,15
78742	Reprises provision renouvellement immob						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 7874						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 787						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 78						39 519,15		39 519,15		39 519,15
	Total classe 7					30 722,61	6 282 264,88	30 722,61	6 282 264,88	0,00	6 251 542,27
	Total général			6 439 200,38	6 515 462,00	6 515 462,00	6 439 200,38	12 954 662,38	12 954 662,38	6 328 144,44	6 328 144,44

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			544 660,60	567 842,87			544 660,60	567 842,87		23 182,27
	Sous Total compte 456			544 660,60	567 842,87			544 660,60	567 842,87		23 182,27
	Sous Total compte 45			544 660,60	567 842,87			544 660,60	567 842,87		23 182,27
	Total classe 4			544 660,60	567 842,87			544 660,60	567 842,87	0,00	23 182,27
60211	Spécial pharm avec AMM					19,98		19,98		19,98	
	Sous Total compte 6021					19,98		19,98		19,98	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					22,13		22,13		22,13	
60222	Digestif					3,32		3,32		3,32	
	Sous Total compte 60222					3,32		3,32		3,32	
	Sous Total compte 6022					25,45		25,45		25,45	
6023	Alimentation					69,03		69,03		69,03	
60262	Produits d'entretien					209,52		209,52		209,52	
60263	Fournitures d'atelier					50,71		50,71		50,71	



TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					688,48		688,48		688,48	
602661	Couches alèses produits absorbants					79,36		79,36		79,36	
602662	Petit matériel hôtelier					3,42		3,42		3,42	
602663	Linge et habillement					50,39		50,39		50,39	
	Sous Total compte 60266					133,17		133,17		133,17	
60268	autres fournitures consommables					5,79		5,79		5,79	
	Sous Total compte 6026					1 087,67		1 087,67		1 087,67	
	Sous Total compte 602					1 202,13		1 202,13		1 202,13	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					373,71		373,71		373,71	
60625	Fournit bureau et informat					417,75	12,58	417,75	12,58	405,17	
606262	Petit matériel hôtelier					150,73		150,73		150,73	
	Sous Total compte 60626					150,73		150,73		150,73	
	Sous Total compte 6062					942,19	12,58	942,19	12,58	929,61	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					9,52		9,52		9,52	
	Sous Total compte 606					951,71	12,58	951,71	12,58	939,13	
	Sous Total compte 60					2 153,84	12,58	2 153,84	12,58	2 141,26	
613252	Equipts					56,82		56,82		56,82	
	Sous Total compte 61325					56,82		56,82		56,82	
	Sous Total compte 6132					56,82		56,82		56,82	
	Sous Total compte 613					56,82		56,82		56,82	
6165	Responsabilité civile					1 755,89		1 755,89		1 755,89	
61681	Maladie - maternité accident du travail					169,87		169,87		169,87	
	Sous Total compte 6168					169,87		169,87		169,87	
	Sous Total compte 616					1 925,76		1 925,76		1 925,76	
6181	Documentation générale					388,26		388,26		388,26	
	Sous Total compte 618					388,26		388,26		388,26	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					2 370,84		2 370,84		2 370,84	
6251	Voyages et déplacements					247,17		247,17		247,17	
6256	Missions					330,07		330,07		330,07	
6257	Réceptions					556,32	26,00	556,32	26,00	530,32	
	Sous Total compte 625					1 133,56	26,00	1 133,56	26,00	1 107,56	
6263	Affranchissements					1 522,00		1 522,00		1 522,00	
	Sous Total compte 626					1 522,00		1 522,00		1 522,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					6 999,99		6 999,99		6 999,99	
6286	Participation aux charges communes					80 541,00		80 541,00		80 541,00	
6288	Autres prestations diverses					780,60		780,60		780,60	
	Sous Total compte 628					88 321,59		88 321,59		88 321,59	
	Sous Total compte 62					90 977,15	26,00	90 977,15	26,00	90 951,15	
6311	Taxe sur les salaires					28 027,11	383,08	28 027,11	383,08	27 644,03	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					28 027,11	383,08	28 027,11	383,08	27 644,03	
63311	Persel non médical					3 616,28		3 616,28		3 616,28	
63312	Personnel médical					2 105,32		2 105,32		2 105,32	
	Sous Total compte 6331					5 721,60		5 721,60		5 721,60	
6332	Alloc logement					1 430,84		1 430,84		1 430,84	
63331	Persel non médical					4 461,89	59,21	4 461,89	59,21	4 402,68	
63332	Personnel médical					421,02		421,02		421,02	
	Sous Total compte 6333					4 882,91	59,21	4 882,91	59,21	4 823,70	
6334	Centre national de gestion					185,83	70,20	185,83	70,20	115,63	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 753,76		1 753,76		1 753,76	
6337	FMEP					1 152,49		1 152,49		1 152,49	
	Sous Total compte 633					15 127,43	129,41	15 127,43	129,41	14 998,02	
	Sous Total compte 63					43 154,54	512,49	43 154,54	512,49	42 642,05	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					83 791,66		83 791,66		83 791,66	
64113	Prime de service					7 288,00	2 789,47	7 288,00	2 789,47	4 498,53	
64115	Supplément familial					2 823,93		2 823,93		2 823,93	
641178	Autres indemnités					7 497,02	30,00	7 497,02	30,00	7 467,02	
	Sous Total compte 64117					7 497,02	30,00	7 497,02	30,00	7 467,02	
	Sous Total compte 6411					101 400,61	2 819,47	101 400,61	2 819,47	98 581,14	
64131	Rémunération principale					56 899,37		56 899,37		56 899,37	
64135	Supplément familial					4 678,49		4 678,49		4 678,49	
641378	Autres indemnités					4 641,14		4 641,14		4 641,14	
	Sous Total compte 64137					4 641,14		4 641,14		4 641,14	
	Sous Total compte 6413					66 219,00		66 219,00		66 219,00	
64151	Rémunération principale					32 236,94		32 236,94		32 236,94	
64155	Supplément familial					2 429,27		2 429,27		2 429,27	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					2 266,27		2 266,27		2 266,27	
	Sous Total compte 64157					2 266,27		2 266,27		2 266,27	
	Sous Total compte 6415					36 932,48		36 932,48		36 932,48	
	Sous Total compte 641					204 552,09	2 819,47	204 552,09	2 819,47	201 732,62	
642111	remuneration principale					67 126,76		67 126,76		67 126,76	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					13 700,83		13 700,83		13 700,83	
	Sous Total compte 64211					80 827,59		80 827,59		80 827,59	
	Sous Total compte 6421					80 827,59		80 827,59		80 827,59	
642311	remuneration principale					19 524,83		19 524,83		19 524,83	
	Sous Total compte 64231					19 524,83		19 524,83		19 524,83	
	Sous Total compte 6423					19 524,83		19 524,83		19 524,83	
	Sous Total compte 642					100 352,42		100 352,42		100 352,42	
64511	Cotisations à l'URSSAF					44 109,53		44 109,53		44 109,53	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 980,65		3 980,65		3 980,65	
64515	Cotisations à la CNRACL					25 627,63		25 627,63		25 627,63	
64516	Cotisations au RAFP					760,11	43,71	760,11	43,71	716,40	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					335,01		335,01		335,01	
	Sous Total compte 6451					74 812,93	43,71	74 812,93	43,71	74 769,22	
64521	Cotisations à l'URSSAF					27 211,60		27 211,60		27 211,60	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 178,36		8 178,36		8 178,36	
	Sous Total compte 6452					35 389,96		35 389,96		35 389,96	
	Sous Total compte 645					110 202,89	43,71	110 202,89	43,71	110 159,18	
647181	Carte de transport					116,58		116,58		116,58	
647184	Oeuvres sociales					2 937,87	42,29	2 937,87	42,29	2 895,58	
	Sous Total compte 64718					3 054,45	42,29	3 054,45	42,29	3 012,16	
	Sous Total compte 6471					3 054,45	42,29	3 054,45	42,29	3 012,16	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					3 054,45	42,29	3 054,45	42,29	3 012,16	
	Sous Total compte 64					418 161,85	2 905,47	418 161,85	2 905,47	415 256,38	
67218	Charges de personnel - autres					1 898,65		1 898,65		1 898,65	
	Sous Total compte 6721					1 898,65		1 898,65		1 898,65	
	Sous Total compte 672					1 898,65		1 898,65		1 898,65	
	Sous Total compte 67					1 898,65		1 898,65		1 898,65	
68112	Immob corporelles					3 809,58		3 809,58		3 809,58	
	Sous Total compte 6811					3 809,58		3 809,58		3 809,58	
681531	Personnel médical					4 454,40		4 454,40		4 454,40	
681532	Personnel non médical					94,00		94,00		94,00	
	Sous Total compte 68153					4 548,40		4 548,40		4 548,40	
	Sous Total compte 6815					4 548,40		4 548,40		4 548,40	
	Sous Total compte 681					8 357,98		8 357,98		8 357,98	



TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					8 357,98		8 357,98		8 357,98	
	Total classe 6					567 074,85	3 456,54	567 074,85	3 456,54	563 618,31	0,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					0,02	536 095,59	0,02	536 095,59		536 095,57
	Sous Total compte 731					0,02	536 095,59	0,02	536 095,59		536 095,57
	Sous Total compte 73					0,02	536 095,59	0,02	536 095,59		536 095,57
74741	FEH					768,00	5 073,55	768,00	5 073,55		4 305,55
	Sous Total compte 7474					768,00	5 073,55	768,00	5 073,55		4 305,55
	Sous Total compte 747					768,00	5 073,55	768,00	5 073,55		4 305,55
	Sous Total compte 74					768,00	5 073,55	768,00	5 073,55		4 305,55
7728	Autres						34,92		34,92		34,92
	Sous Total compte 772						34,92		34,92		34,92
	Sous Total compte 77						34,92		34,92		34,92
	Total classe 7					768,02	541 204,06	768,02	541 204,06	0,00	540 436,04



- 4.2 -

**Les valeurs inactives**

TRES. RENNES CHU

**40100 - CHU RENNES**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
hotel dieu régie centrale	5 454,50	376,60	5 831,10	0,00	5 831,10	5 831,10	0,00	0,00
la tauvrais régie centrale	7 365,60	4 179,80	11 545,40	0,00	11 545,40	11 545,40	0,00	0,00
Sous Total compte 861	12 820,10	4 556,40	17 376,50	0,00	17 376,50	17 376,50	0,00	0,00
862 Correspondant								
hotel dieu régie centrale	778,70	1 766,40	2 545,10	0,00	2 545,10	2 545,10	0,00	0,00
la tauvrais régie centrale	1 543,80	6 718,40	8 262,20	0,00	8 262,20	8 262,20	0,00	0,00
Sous Total compte 862	2 322,50	8 484,80	10 807,30	0,00	10 807,30	10 807,30	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
hotel dieu régie centrale	0,00	6 323,90	6 323,90	6 233,20	90,70	6 323,90	0,00	0,00
la tauvrais régie centrale	0,00	9 097,64	9 097,64	8 909,40	188,24	9 097,64	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	15 421,54	15 421,54	15 142,60	278,94	15 421,54	0,00	0,00
TOTAUX	15 142,60	28 462,74	43 605,34	15 142,60	28 462,74	43 605,34	0,00	0,00

- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

## COMpte FINANCIER 2016

## RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	6 130,21	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	406,74	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	43 952,30	10	0,00	0
N-7	4 929,82	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 088,39	6	173 791,94	2
N-6	19 270,12	27	0,00	0	0,00	0	15,83	1	0,00	0	0,00	0
N-5	18 938,02	82	0,00	0	0,00	0	14,68	1	799,45	9	0,00	0
N-4	46 198,02	188	152,64	2	0,00	0	51,60	1	7 828,16	16	0,00	0
N-3	90 039,32	416	3 348,65	16	9 991,91	60	0,00	0	8 186,81	58	2 653,35	9
N-2	129 763,06	1403	13 218,33	71	5 717,39	74	1,51	1	18 251,52	125	85 930,42	68
N-1	420 189,15	5953	26 999,46	166	195 123,63	5269	0,00	0	126 871,75	503	168 817,29	380
N	2 516 309,97	20547	33 839 520,14	35723	7 789,68	69	296 287,39	106	5 232 099,54	40966	3 511 221,99	3044
Total	3 252 174,43	28642	33 883 239,22	35978	218 622,61	5472	296 371,01	110	5 443 077,92	41693	3 942 414,99	3503
Dont frais de poursuites	2 140,89		0,00		0,00		0,00		1 365,00		15,00	

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00 0	81,75 1	862,87 2	5 185,59 1	6 130,21 4
N-9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	45,80 4	143,33 4	217,61 1	0,00 0	406,74 9
N-7	47,53 5	118,21 4	907,24 3	3 856,84 1	4 929,82 13
N-6	38,13 4	483,57 13	1 441,27 6	17 307,15 4	19 270,12 27
N-5	221,97 20	1 897,31 41	7 049,06 18	9 769,68 3	18 938,02 82
N-4	903,79 73	3 075,61 72	7 497,98 24	34 720,64 19	46 198,02 188
N-3	2 046,22 182	6 508,23 136	19 680,61 69	61 804,26 29	90 039,32 416
N-2	10 517,19 954	11 685,23 251	53 619,99 172	53 940,65 26	129 763,06 1403
N-1	46 527,81 4143	52 516,01 1263	127 873,57 466	193 271,76 81	420 189,15 5953
N	134 630,66 12312	221 703,72 5727	541 205,05 1883	1 618 770,54 625	2 516 309,97 20547
Total	194 979,10 17697	298 212,97 7512	760 355,25 2644	1 998 627,11 789	3 252 174,43 28642
Dont frais de poursuites	77,35	305,53	442,09	1 315,92	2 140,89

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

**COMPTE FINANCIER 2016**  
**ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS**  
**Principal**

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	779 781,85	0,20%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	660 713,82	0,38%	
le compte 67228 (1)			
n° 16710 (2)	50 203,38		
n° 12419 (2)	32 340,52		
n° 44257 (2)	16 218,91		
n° 20129 (2)	15 445,14		
n° 3642 (2)	14 994,72		
n° 4218 (2)	14 046,00		
n° 41234 (2)	11 645,10		
n° 5381 (2)	11 564,91		
n° 55861 (2)	10 055,34		
n° 39762 (2)	9 884,65		
Total des charges			
imputées sur	361 243,54	0,74%	
le compte 67238 (1)			
n° 54083 (2)	74 626,00		
n° 68282 (2)	29 839,05		
n° 12146 (2)	21 672,34		
n° 66669 (2)	20 483,90		
n° 9845 (2)	18 456,45		
n° 3143 (2)	15 338,12		





ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

## COMpte FINANCIER 2016

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	80,50	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	3 166,56	1,23%	
le compte 67228 (1)			
n° 600095 (2)	2 315,92		
n° 600202 (2)	126,25		
n° 600203 (2)	114,12		
n° 600462 (2)	96,49		
n° 600324 (2)	94,66		
n° 600201 (2)	75,60		
n° 600307 (2)	69,93		
n° 600323 (2)	67,53		
n° 601193 (2)	63,06		
n° 600209 (2)	63,06		
Total des charges			
imputées sur	1 999,92	0,16%	
le compte 67238 (1)			
n° 600207 (2)	1 999,92		











IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



## PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CHU RENNES pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Arrêté par \_\_\_\_\_ et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du \_\_\_\_\_

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**035033**

**TRES. RENNES CHU**

**40100 CHU RENNES**

**Nombre de pages : 272**

**FIN DE DOCUMENT**