

**035033**

**TRES. RENNES CHU-CHGR**

**40100 CHU RENNES**

ORIGINE DU DOCUMENT : nelly.detoc

Libellé du poste comptable : TRES. RENNES CHU-CHGR

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-CHGR

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

**COMPTE FINANCIER**

**GESTION 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Roger SCHILLING**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2017 AU 15/06/2018**

## 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  
 G0 CHU RENNES - GHT HTE BRETAGNE  
 P0 CHU RENNES - CAMSP

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

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. RENNES CHU-CHGR

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 .....	52
2 LES RESULTATS .....	104
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	130
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	137
4.1 La balance des comptes .....	138
4.2 Les valeurs inactives .....	270
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	272
<b>3EME PARTIE : SIGNATURES .....</b>	<b>285</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**



## COMpte FINANCIER 2017

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	313 392,45	4 010,51	309 381,94	14 539,21
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 560 397,41	10 882 468,86	2 677 928,55	2 897 629,25
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	11 564,74	0,00	11 564,74	88 834,76
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	Terrains	17 800 469,48	9 991 132,38	7 809 337,10	4 067 549,43
	Constructions	526 706 961,02	237 360 545,56	289 346 415,46	307 017 070,53
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	145 723 511,25	119 172 007,72	26 551 503,53	23 223 284,33
	Autres immobilisations corporelles	43 421 236,30	33 536 293,52	9 884 942,78	9 804 039,78
	Immobilisations corporelles en cours	15 365 088,23	0,00	15 365 088,23	8 046 607,73
	Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	4 277,70	2 722,30	4 122,30
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	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	96 922,21
	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	14 726,66
	<b>TOTAL I</b>	763 021 269,75	410 950 736,25	352 070 533,50	355 275 326,19

## COMpte FINANCIER 2017

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	55 461 146,25	55 457 791,35
	<b>RÉSERVES :</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	41 522 925,61	21 178 806,79
	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	1 547 585,88	1 036 903,09
	Report à nouveau déficitaire	-2 682 374,16	-1 553 783,15
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	17 523 476,83	22 297 681,37
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 837 515,19	21 755 278,01
PROPRIÉTÉS			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	56 107 593,55	57 037 131,19	
DROITS DE L'AFFECTANT	7 000,00	7 000,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>220 571 970,60</b>	<b>207 463 910,10</b>	

## COMpte FINANCIER 2017

## 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	15 355 630,38	0,00	15 355 630,38	16 278 214,13
	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	3 354 830,58	4 605 355,30	-1 250 524,72	-824 725,82
	Caisse pivot	101 085 705,97		101 085 705,97	104 370 616,13
	Autres tiers payants	17 696 235,00		17 696 235,00	15 597 961,07
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	377,55		377,55	0,00
	Autres	6 811 448,85		6 811 448,85	7 582 660,91
<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	14 450 054,57	0,00	14 450 054,57	16 500 005,16	
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DISPONIBILITÉS</b>	92 474 331,13		92 474 331,13	78 867 274,28	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	644 587,18		644 587,18	462 813,69	
<b>TOTAL II</b>	251 873 201,21	4 605 355,30	247 267 845,91	238 834 819,55	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	4 835 094,40		4 835 094,40	5 045 315,90
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	175 488,00		175 488,00	197 424,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	1 773 531,24		1 773 531,24	586 228,57
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 021 678 584,60	415 556 091,55	606 122 493,05	599 939 114,21	

## COMPTES FINANCIERS 2017

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	13 428 557,00	13 569 554,80
	PROVISIONS POUR CHARGES	26 096 727,61	24 057 256,18
	<b>TOTAL II</b>	39 525 284,61	37 626 810,98
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	Emprunts obligataires	33 000 000,00	33 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	129 782 504,47	144 411 502,64
	Emprunts et dettes financières divers	66 402 787,98	69 761 719,68
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	Avances reçues	2 303 172,10	2 050 986,15
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 791 950,19	25 843 003,18
	Dettes fiscales et sociales	35 189 260,50	34 904 180,58
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 301 215,78	4 645 319,55	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	641 824,82	349 764,32	
Autres	3 127 539,59	2 173 665,06	
	Produits constatés d'avance	14 113 971,41	14 467 027,16
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>TOTAL III</b>	321 654 226,84	331 607 168,32
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	24 371 011,00	23 241 224,81
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	606 122 493,05	599 939 114,21

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

## COMpte FINANCIER 2017

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	37 512 841,62	35 193 575,01
PRODUCTION VENDUE	24 982 267,81	24 327 911,10
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	566 420 972,02	556 376 033,21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 261 232,33	31 696 763,85
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	9 466 255,89	11 478 098,46
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 022 724,19	10 662 080,90
<b>TOTAL I</b>	<b>682 666 293,86</b>	<b>669 734 462,53</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	148 372 864,59	141 695 136,48
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	922 583,75	-1 107 734,20
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	22 637 107,99	23 329 144,31
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	42 678 829,18	42 194 722,46
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	37 759 315,28	37 135 614,20
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	66 902,82	123 066,70
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	270 380 802,91	261 869 968,08
CHARGES SOCIALES	102 461 533,42	98 532 693,40
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	32 997 674,85	33 254 338,32
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	472 069,05	1 813 699,46
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 860 809,18	11 768 529,93
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 105 199,45	4 669 926,60
<b>TOTAL II</b>	<b>673 715 692,47</b>	<b>655 279 105,74</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>8 950 601,39</b>	<b>14 455 356,79</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

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

## COMpte FINANCIER 2017

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 ET AUTES PROD FINAN	833 534,77	1 250 271,21
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	5 255 537,40
GAINS DE CHANGE	918,88	469,54
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	834 453,65	6 506 278,15
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	232 157,50	232 157,50
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 716 676,36	11 041 905,53
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	4 948 833,86	11 274 063,03
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-4 114 380,21	-4 767 784,88
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	4 836 221,18	9 687 571,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	693 314,09	7 175 613,33
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 564 351,69	2 291 363,74
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	15 958 945,68	7 580 645,80
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	14 010 699,64	14 240 298,16
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	33 227 311,10	31 287 921,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	607 794,14	773 630,34
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 540 802,23	4 731 847,40
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 310 297,08	54 791,83
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 081 162,00	13 117 542,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	20 540 055,45	18 677 811,57
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	12 687 255,65	12 610 109,46

<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 2017**  
**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	48 162,21	297 934,35	32 704,11	313 392,45
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 262 985,27	1 200 418,30	903 006,16	13 560 397,41
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	88 834,76	137 088,10	214 358,12	11 564,74
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	88 834,76	113 823,60	191 093,62	11 564,74

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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 corporelles</b>				
Terrains	13 474 678,74	6 422 779,36	2 096 988,62	17 800 469,48
Constructions	555 456 997,15	66 716 630,56	95 466 666,69	526 706 961,02
Installations techniques, matériel et outillage industriel	152 657 917,54	11 175 623,65	18 110 029,94	145 723 511,25
Autres immobilisations corporelles	58 219 286,03	3 514 902,56	18 312 952,29	43 421 236,30
Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Immobilisations corporelles en cours	8 046 607,73	15 971 941,32	8 653 460,82	15 365 088,23
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	8 046 607,73	15 971 941,32	8 653 460,82	15 365 088,23
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	96 922,21	0,00	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	14 726,66	0,00	0,00	14 726,66
<b>TOTAL</b>	<b>801 237 121,33</b>	<b>105 002 295,75</b>	<b>143 543 104,52</b>	<b>762 696 312,56</b>

## COMPTE FINANCIER 2017

## 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	33 623,00	3 091,62	32 704,11	4 010,51
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	10 365 356,02	1 420 119,00	903 006,16	10 882 468,86
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	9 407 129,31	2 663 423,67	2 079 420,60	9 991 132,38
Constructions	247 223 126,41	40 183 137,54	50 045 718,39	237 360 545,56
Installations techniques, matériel et outillage industriel	129 434 633,21	7 824 352,61	18 086 978,10	119 172 007,72
Autres immobilisations corporelles	48 414 294,23	3 427 099,80	18 305 100,51	33 536 293,52
Immobilisations reçues en affectation	2 877,70	1 400,00	0,00	4 277,70
<b>TOTAL</b>	444 881 039,88	55 522 624,24	89 452 927,87	410 950 736,25

## COMPTE FINANCIER 2017

## 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>	55 457 791,35	55 461 146,25	0,00	3 354,90
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	21 178 806,79	41 522 925,61	0,00	20 344 118,82
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	1 036 903,09	1 547 585,88	0,00	510 682,79
Report à nouveau déficitaire	-1 553 783,15	-2 682 374,16	1 128 591,01	0,00
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	22 297 681,37	17 523 476,83	4 774 204,54	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>	21 755 278,01	20 837 515,19	917 762,82	0,00



## COMPTE FINANCIER 2017

## 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	57 037 131,19	56 107 593,55	929 537,64	0,00
- 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>	207 463 910,10	220 571 970,60	7 750 096,01	20 858 156,51
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		13 108 060,50

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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>	13 569 554,80	5 527 158,65	5 668 156,45	13 428 557,00
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>	8 622 610,00	8 116,35	437 106,21	8 193 620,14
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	3 136 752,00	369 133,00	4 123,00	3 501 762,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	7 797 894,18	2 742 569,29	639 118,00	9 901 345,47
<b>TOTAL</b>	37 626 810,98	10 146 977,29	8 248 503,66	39 525 284,61

## COMPTE FINANCIER 2017

## 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	1 217 752,23	0,00	1 217 752,23	0,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	4 133 286,25	472 069,05	0,00	4 605 355,30
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	5 351 038,48	472 069,05	1 217 752,23	4 605 355,30

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	2 521 972,60	0,00	49 021,40	0,00	2 570 994,00
C/ 13128 - Autres	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
C/ 1313 - Départements	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 736 818,56	0,00	0,00	0,00	1 736 818,56
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	303 198,94	0,00	-34 034,22	0,00	269 164,72
C/ 13182 - FMESPP	6 189 620,70	0,00	-54 322,00	0,00	6 135 298,70
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	1 375 070,00	0,00	0,00	0,00	1 375 070,00
C/ 13187 - MIGAC	11 093 665,00	0,00	-200 000,00	0,00	10 893 665,00
C/ 13188 - Autres subventions	3 117 644,16	0,00	254 343,07	0,00	3 371 987,23

## COMPTES FINANCIERS 2017

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	2 505 030,16	30 991 992,31	134 836,26	380 995,35	5 555 980,38	5 632 486,99
<b>Contentieux</b>	791 246,17	1 138,11	0,00	0,00	184 096,44	474 899,97
<b>Total</b>	3 296 276,33	30 993 130,42	134 836,26	380 995,35	5 740 076,82	6 107 386,96

## COMpte FINANCIER 2017

## 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>	210 395,79  19139	239 824,32  6036	522 438,35  1948	1 532 371,70  626	2 505 030,16  27749
<b>Contentieux</b>	15 473,05  1409	47 006,30  1133	264 065,34  899	464 701,48  171	791 246,17  3612
<b>Total</b>	225 868,84  20548	286 830,62  7169	786 503,69  2847	1 997 073,18  797	3 296 276,33  31361

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMpte FINANCIER 2017

## 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	28 725 000,00	3 375 000,00	0,00	25 350 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	4 275 000,00	0,00	3 375 000,00	7 650 000,00
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	108 977 373,06	10 770 268,49	0,00	98 207 104,57
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	35 434 129,58	3 858 729,68	0,00	31 575 399,90
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	68 561 678,37	3 243 892,80	0,00	65 317 785,57
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>	245 973 181,01	21 247 890,97	3 375 000,00	228 100 290,04
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-CHGR

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
1700673821 H'ENNEZ	65 317 785,57
1700787885 CREDIT FONCIER DE FRANCE	17 921 153,88
1702635799 ARKEA	33 520 000,00
1702802186 CAISSE EPARGNE	1 583 333,47
1704007619 CDC	7 506 971,26
1704701625 CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 500 000,00
1704825021 CAISSE EPARGNE	1 750 000,00
1705406669 CAISSE FR FINANCE LOCAL	27 529 529,15
1706545896 CREDIT AGRICOLE	600 000,00
1714743137 CREDIT AGRICOLE CIB	-250 000,00
1715887394 FMSW	6 671 116,81
2701097724 SOCIETE GENERALE	2 750 000,00
2701097726 CAISSE EPARGNE	2 375 000,00
2701097727 CREDIT AGRICOLE CIB	25 325 399,90



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## 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		9	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1701513348 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1703525334 BNP PARIBAS PROTECTION SANTE	3	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		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1713644739 GFI SECURITIES LIMITED	10	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

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 2017

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
<b>C/ 652 Contributions aux GCS</b>	310 297,11
<b>C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)</b>	0,00
<b>C/ 657 Subventions</b>	310 918,33
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	180 600,00
Dont 6578: Autres subventions	130 318,33
<b>TOTAL</b>	621 215,44

**COMPTE FINANCIER 2017**

**DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE**

**COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL**

	<b>MONTANT EXERCICE N</b>	<b>MONTANT EXERCICE N-1</b>
7311 Produits de l'hospitalisation	477 225 458,97	469 956 924,24
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	1 460 833 465,13	1 450 103 358,74
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	477 225 458,97	469 956 924,24
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	14 778 890,32	13 902 565,32
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 445 370,86	1 420 416,30
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	229,68	596,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	5 584 139,87	5 790 405,14
7327 Forfait journalier	7 322 189,62	7 297 890,39
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	29 130 820,35	28 411 873,15
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	5 356 457,57	6 391 271,27
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	6 802 605,66	5 559 768,66
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	617 863,47	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	519 133 206,02	510 319 837,32
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	18 336 442,95	18 744 479,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	255 400,10	185 128,00
<b>TOTAL</b>	<b>537 725 049,07</b>	<b>529 249 444,32</b>



- 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 2017**  
**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	239 005 289,00	2 128 806,00	0,00	241 134 095,00	238 306 056,06	-1,17%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	153 766 947,00	4 157 950,00	0,00	157 924 897,00	158 307 585,61	0,24%
Titre 2	Charges à caractère médical	165 058 273,00	756 378,00	0,00	165 814 651,00	181 010 001,97	9,16%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	52 838 194,00	580 139,00	0,00	53 418 333,00	51 130 276,42	-4,28%
Titre 4	Charg amort prov financ except	49 315 171,00	9 493 071,00	0,00	58 808 242,00	65 591 329,97	11,53%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		659 983 874,00	17 116 344,00	0,00	677 100 218,00	694 345 250,03	2,55%
<b>EXCÉDENT</b>		-3 718 029,00	11 236 943,00	0,00	7 518 914,00	17 448 831,01	132,07%

**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	528 606 269,00	-2 594 222,00	0,00	526 012 047,00	529 834 934,93	0,73%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	40 229 019,00	0,00	0,00	40 229 019,00	41 907 747,05	4,17%
Titre 3	Autres produits	87 430 557,00	30 947 509,00	0,00	118 378 066,00	140 051 399,06	18,31%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		656 265 845,00	28 353 287,00	0,00	684 619 132,00	711 794 081,04	3,97%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

**COMPTE FINANCIER 2017**  
**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	3 142 011,00	86 000,00	0,00	3 228 011,00	3 074 622,61	-4,75%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 579 989,00	1 000,00	0,00	1 580 989,00	1 716 344,36	8,56%
Titre 2	Charges à caractère médical	211 470,00	26 530,00	0,00	238 000,00	306 573,65	28,81%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 303 960,00	13 495,00	0,00	1 317 455,00	1 153 657,94	-12,43%
Titre 4	Charg amort prov financ except	480 570,00	-124 770,00	0,00	355 800,00	343 305,61	-3,51%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 718 000,00	2 255,00	0,00	6 720 255,00	6 594 504,17	-1,87%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	145 230,07	> 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	3 379 000,00	2 255,00	0,00	3 381 255,00	3 381 255,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	937 994,58	0,00	0,00	937 994,58	956 559,14	1,98%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 271 914,59	0,00	0,00	2 271 914,59	2 253 085,62	-0,83%
Titre 4	Autres produits	129 090,83	0,00	0,00	129 090,83	148 834,48	15,29%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 718 000,00	2 255,00	0,00	6 720 255,00	6 739 734,24	0,29%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

**COMPTE FINANCIER 2017**  
**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	3 002 709,96	151 000,00	0,00	3 153 709,96	2 929 084,67	-7,12%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 530 290,04	-34 000,00	0,00	1 496 290,04	1 633 608,79	9,18%
Titre 2	Charges à caractère médical	105 000,00	-4 000,00	0,00	101 000,00	113 787,88	12,66%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 258 813,08	-2,79%
Titre 4	Charg amort prov financ except	417 000,00	-63 000,00	0,00	354 000,00	376 614,49	6,39%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 350 000,00	50 000,00	0,00	6 400 000,00	6 311 908,91	-1,38%
<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	121,47	0,00	2 567 121,47	2 567 121,47	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 114 370,87	0,00	0,00	1 114 370,87	1 100 057,25	-1,28%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 327 729,68	0,00	0,00	2 327 729,68	2 414 827,99	3,74%
Titre 4	Autres produits	115 899,45	-121,47	0,00	115 777,98	55 180,04	-52,34%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 125 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00	6 137 186,75	0,20%
<b>DÉFICIT</b>		225 000,00	50 000,00	0,00	275 000,00	174 722,16	-36,46%

# État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTES FINANCIERS 2017 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	99 000,00	32 570,88	0,00	131 570,88	99 497,76	-24,38%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	337 100,00	10 500,00	0,00	347 600,00	312 691,21	-10,04%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	147 900,00	9 500,00	0,00	157 400,00	160 086,93	1,71%
Titre 3	Charges de la structure	11 000,00	24 000,00	0,00	35 000,00	11 768,64	-66,38%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		595 000,00	76 570,88	0,00	671 570,88	584 044,54	-13,03%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		595 000,00	76 570,88	0,00	671 570,88	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	16 550,73	> 999,99%

### 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	593 664,88	0,00	0,00	593 664,88	597 226,62	//////////////////// 0,60%
Titre 2	Autres produits exploitation	1 335,12	5 000,00	0,00	6 335,12	3 224,89	//////////////////// -49,10%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	143,76	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		595 000,00	5 000,00	0,00	600 000,00	600 595,27	0,10%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	71 570,88	0,00	71 570,88	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		595 000,00	76 570,88	0,00	671 570,88	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%



**COMPTE FINANCIER 2017**  
**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	3 314 024,16	0,00	0,00	3 314 024,16	3 212 512,51	-3,06%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 753 905,38	-116 046,00	0,00	2 637 859,38	2 803 550,91	6,28%
Titre 2	Autres charges	1 773 345,46	640 083,10	0,00	2 413 428,56	1 592 621,86	-34,01%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		7 841 275,00	524 037,10	0,00	8 365 312,10	7 608 685,28	-9,04%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		7 841 275,00	524 037,10	0,00	8 365 312,10	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	87 587,18	> 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	6 470 300,10	-116 046,00	0,00	6 354 254,10	6 399 417,90	//////////////////// 0,71%
Titre 2	Autres produits	1 370 974,90	0,00	0,00	1 370 974,90	1 296 854,56	//////////////////// -5,41%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		7 841 275,00	-116 046,00	0,00	7 725 229,00	7 696 272,46	-0,37%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	640 083,10	0,00	640 083,10	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		7 841 275,00	524 037,10	0,00	8 365 312,10	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

**COMPTE FINANCIER 2017**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

## Compte de résultat G0

## 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	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	-100,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	-100,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-100,00%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>EXCÉDENT</b>						87 587,18	> 999.99%

## PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-100,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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>		681 788 149,00	17 769 206,98	0,00	699 557 355,98	715 444 392,93	2,27%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 310 297,08	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	41 550 280,00	8 915 145,00	0,00	50 465 425,00	54 643 872,58	8,28%
<b>SOUS-TOTAL1</b>		640 187 869,00	8 854 061,98	0,00	649 041 930,98	657 490 223,27	1,30%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		677 845 120,00	28 244 496,00	0,00	706 089 616,00	732 967 869,76	3,81%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	10 000,00	14 019 285,00	0,00	14 029 285,00	14 012 382,00	-0,12%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 413 926,61	0,00	0,00	2 413 926,61	1 946 563,68	-19,36%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	5 294 837,00	13 734 863,00	0,00	19 029 700,00	23 476 955,53	23,37%
<b>SOUS-TOTAL2</b>		670 126 356,39	490 348,00	0,00	670 616 704,39	693 531 968,55	3,42%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		29 938 487,39	-8 363 713,98	0,00	21 574 773,41	36 041 745,28	67,06%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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>	29 938 487,39	-8 363 713,98	0,00	21 574 773,41	36 041 745,28	67,06%
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	45 740 000,00	0,00	0,00	45 740 000,00	359,00	-100,00%
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	1 032 155,76	-83,08%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	32 000,00	14 019 285,00	0,00	14 051 285,00	14 133 701,83	0,59%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	81 810 487,39	5 655 571,02	0,00	87 466 058,41	51 207 961,87	-41,45%
	<b>IAF</b>						0,00%
<b>Titre 1</b>	<b>Rembours dettes financières</b>	56 987 890,00	0,00	0,00	56 987 890,00	21 248 249,97	-62,71%
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	46 974 976,00	0,00	0,00	46 974 976,00	32 292 049,50	-31,26%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	-100,00%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	104 047 866,00	0,00	0,00	104 047 866,00	53 540 299,47	-48,54%
	<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>	-22 237 378,61	5 655 571,02	0,00	-16 581 807,59	-2 332 337,60	85,93%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	793 673,00	350 057,00	0,00	1 143 730,00	1 268 741,91	302 061,31	966 680,60	-15,48%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	22 733 579,00	756 894,00	0,00	23 490 473,00	24 544 711,76	949 923,50	23 594 788,26	0,44%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	12 314 915,00	154 911,00	0,00	12 469 826,00	13 204 657,98	456 846,40	12 747 811,58	2,23%
641 : Rémunération du personnel non médical	698 965,00	-295 409,00	0,00	403 556,00	277 067,58	0,00	277 067,58	-31,34%
6411 : Personnel titulaire et agrégé	165 219 947,00	-30 474,00	0,00	165 189 473,00	170 799 896,86	6 958 342,92	163 841 553,94	-0,82%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	7 536 784,00	58 308,00	0,00	7 595 092,00	7 183 211,74	27 386,00	7 155 825,74	-5,78%
6415 : Personnel sous cdd	18 323 042,00	1 193 251,00	0,00	19 516 293,00	19 107 186,07	310,41	19 106 875,66	-2,10%
642 : Rémunération du personnel médical	20 858 551,00	1 709 965,00	0,00	22 568 516,00	22 240 959,19	193 276,13	22 047 683,06	-2,31%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	30 774 117,00	-718 552,00	0,00	30 055 565,00	29 864 571,17	0,00	29 864 571,17	-0,64%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	710 594,00	-8 126,00	0,00	702 468,00	696 810,23	0,00	696 810,23	-0,81%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	9 810 932,00	1 284 548,00	0,00	11 095 480,00	11 045 787,08	36 800,00	11 008 987,08	-0,78%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	5 836 200,00	-206,00	0,00	5 835 994,00	5 664 751,64	0,00	5 664 751,64	-2,93%
6451 : Persel non médical	72 280 900,00	180 292,00	0,00	72 461 192,00	73 882 515,03	258 293,03	73 624 222,00	1,61%
6452 : Personnel médical	19 635 817,00	1 450 365,00	0,00	21 086 182,00	20 547 806,08	0,00	20 547 806,08	-2,55%
6471 : Persel non médical	3 840 451,00	300 376,00	0,00	4 140 827,00	4 344 549,22	104 770,93	4 239 778,29	2,39%
6472 : Personnel médical	87 665,00	0,00	0,00	87 665,00	89 523,13	0,00	89 523,13	2,12%
648 : Autres charges de personnel	1 316 104,00	-99 444,00	0,00	1 216 660,00	1 208 863,60	69 957,97	1 138 905,63	-6,39%
Total Titre n° 1	392 772 236,00	6 286 756,00	0,00	399 058 992,00	405 971 610,27	9 357 968,60	396 613 641,67	-0,61%
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	81 732 000,00	-472 000,00	0,00	81 260 000,00	81 244 860,71	98 043,98	81 146 816,73	-0,14%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	59 266 000,00	544 000,00	0,00	59 810 000,00	61 621 706,46	209 695,80	61 412 010,66	2,68%
6066 : Fournitures médicales	10 440 000,00	-4 000,00	0,00	10 436 000,00	10 049 224,05	83 693,22	9 965 530,83	-4,51%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	14 083 721,64	0,00	14 083 721,64	> 999,99%
611 : Sous-traitance générale	7 684 000,00	25 000,00	0,00	7 709 000,00	8 388 732,21	386 180,44	8 002 551,77	3,81%
6131 : Locations à caractère médical	1 460 000,00	7 000,00	0,00	1 467 000,00	1 986 947,37	206 396,00	1 780 551,37	21,37%
6151 : Entrées, réparations biens caractéristiques médicales	4 476 273,00	656 378,00	0,00	5 132 651,00	5 350 709,16	731 890,19	4 618 818,97	-10,01%
Total Titre n° 2	165 058 273,00	756 378,00	0,00	165 814 651,00	182 725 901,60	1 715 899,63	181 010 001,97	9,16%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks 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	5 635 400,00	-4 140,00	0,00	5 631 260,00	5 309 156,76	34 081,32	5 275 075,44	-6,33%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	13 340 288,00	71 226,00	0,00	13 411 514,00	14 112 705,20	1 651 159,78	12 461 545,42	-7,08%
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	2 197 726,13	0,00	2 197 726,13	> 999,99%



## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	19 441 472,00	113 000,00	0,00	19 554 472,00	16 524 252,51	1 693 261,50	14 830 991,01	-24,16%
62 : Autres serv extér	8 479 163,00	297 575,00	0,00	8 776 738,00	10 028 986,80	822 914,91	9 206 071,89	4,89%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	107 500,00	11 193,00	0,00	118 693,00	120 958,62	54 055,80	66 902,82	-43,63%
65 : Autres charges de gestion courante	5 834 371,00	91 285,00	0,00	5 925 656,00	8 070 415,56	978 451,85	7 091 963,71	19,68%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	52 838 194,00	580 139,00	0,00	53 418 333,00	56 364 201,58	5 233 925,16	51 130 276,42	-4,28%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	4 884 220,00	0,00	0,00	4 884 220,00	5 895 995,85	1 193 210,44	4 702 785,41	-3,71%
67 : Charges exceptionnelles	4 036 281,00	424 421,00	0,00	4 460 702,00	7 964 465,66	659 859,15	7 304 606,51	63,75%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 310 297,08	0,00	3 310 297,08	> 999,99%

**État B1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

**COMPTE FINANCIER 2017****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
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	40 394 670,00	9 068 650,00	0,00	49 463 320,00	53 583 938,05	0,00	53 583 938,05	8,33%
Total Titre n° 4	49 315 171,00	9 493 071,00	0,00	58 808 242,00	67 444 399,56	1 853 069,59	65 591 329,97	11,53%
Total des charges du compte de resultat principal	659 983 874,00	17 116 344,00	0,00	677 100 218,00	712 506 113,01	18 160 862,98	694 345 250,03	2,55%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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 sur séjours MCO	316 097 000,00	-7 188 000,00	0,00	308 909 000,00	372 551 927,67	68 556 762,00	303 995 165,67	-1,59%
73112 : Prod. médicam. facturés en sus séj. MCO	30 230 000,00	-1 030 000,00	0,00	29 200 000,00	35 902 572,56	4 820 017,00	31 082 555,56	6,45%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	16 660 000,00	900 000,00	0,00	17 560 000,00	20 782 782,77	2 988 980,00	17 793 802,77	1,33%
73114 : Forfaits annuels MCO	7 726 471,00	341 578,00	0,00	8 068 049,00	8 068 049,00	0,00	8 068 049,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 223,00	0,00	1 377 223,00	> 999,99%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	13 746 300,00	-74 721,00	0,00	13 671 579,00	12 890 761,00	0,00	12 890 761,00	-5,71%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	94 146 694,00	2 774 489,00	0,00	96 921 183,00	111 319 485,29	9 301 583,32	102 017 901,97	5,26%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	33 121 000,00	0,00	0,00	33 121 000,00	36 159 501,32	2 141 868,41	34 017 632,91	2,71%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	16 878 804,00	1 682 432,00	0,00	18 561 236,00	20 133 937,00	1 797 494,05	18 336 442,95	-1,21%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	274 792,93	19 392,83	255 400,10	> 999,99%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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
Total Titre n° 1	528 606 269,00	-2 594 222,00	0,00	526 012 047,00	619 461 032,54	89 626 097,61	529 834 934,93	0,73%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	14 353 630,00	0,00	0,00	14 353 630,00	15 811 735,00	1 032 844,68	14 778 890,32	2,96%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	1 414 392,00	0,00	0,00	1 414 392,00	1 576 043,61	130 672,75	1 445 370,86	2,19%
7323 : Prod tarif hospital domicile	888,00	0,00	0,00	888,00	229,68	0,00	229,68	-74,14%
7324 : Prod prestation tarif spécifique non ambulatoire	6 047 856,00	0,00	0,00	6 047 856,00	6 457 555,51	873 415,64	5 584 139,87	-7,67%
73271 : Forfait journalier MCO	6 852 849,00	0,00	0,00	6 852 849,00	6 867 735,62	188 776,00	6 678 959,62	-2,54%
73272 : Forfait journalier SSR	593 066,00	0,00	0,00	593 066,00	665 838,00	22 608,00	643 230,00	8,46%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prestation soins patient étranger non assuré	5 934 984,00	0,00	0,00	5 934 984,00	5 961 541,33	605 083,76	5 356 457,57	-9,75%
734 : Prestation malades autre établissement	5 031 354,00	0,00	0,00	5 031 354,00	7 068 258,85	265 653,19	6 802 605,66	35,20%
735 : Prod charge état, collégial territorial, autre organisme	0,00	0,00	0,00	0,00	617 863,47	0,00	617 863,47	> 999,99%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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
Total Titre n° 2	40 229 019,00	0,00	0,00	40 229 019,00	45 026 801,07	3 119 054,02	41 907 747,05	4,17%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	19 436 188,00	-27 811,00	0,00	19 408 377,00	22 093 885,90	1 542 070,76	20 551 815,14	5,89%
7071 : Rétrocession de médicaments	34 599 500,00	3 110 000,00	0,00	37 709 500,00	38 730 993,12	1 332 391,14	37 398 601,98	-0,82%
7087 : Remboursement frais CRPA	3 363 963,00	0,00	0,00	3 363 963,00	3 310 819,62	0,00	3 310 819,62	-1,58%
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 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	6 909 921,00	161 169,00	0,00	7 071 090,00	9 807 656,80	3 064 566,90	6 743 089,90	-4,64%
75 : Autres produits de gestion courante	11 093 881,00	212 660,00	0,00	11 306 541,00	17 024 417,27	4 159 504,88	12 864 912,39	13,78%
76 : Produits financiers	765 050,00	30 000,00	0,00	795 050,00	1 057 426,74	222 973,09	834 453,65	4,96%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	5 089 459,00	14 041 162,00	0,00	19 130 621,00	19 128 591,35	465 075,70	18 663 515,65	-2,44%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	10 000,00	14 019 285,00	0,00	14 029 285,00	14 028 282,00	15 900,00	14 012 382,00	-0,12%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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
dont 777 Quote part subv investie au résultat	2 187 200,00	0,00	0,00	2 187 200,00	1 763 560,03	0,00	1 763 560,03	-19,37%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	5 284 000,00	13 734 863,00	0,00	19 018 863,00	23 461 995,53	0,00	23 461 995,53	23,36%
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	13 641 348,48	0,00	13 641 348,48	> 999,99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 515,54	0,00	1 717 515,54	> 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	-284 926,00	0,00	553 382,00	839 985,95	123 552,07	716 433,88	29,46%
649 : Atténuat de charge portabilité CET	50 287,00	-29 608,00	0,00	20 679,00	146 897,30	0,00	146 897,30	610,37%
Total Titre n° 3	87 430 557,00	30 947 509,00	0,00	118 378 066,00	150 961 533,60	10 910 134,54	140 051 399,06	18,31%
Total des produits du compte de résultat principal	656 265 845,00	28 353 287,00	0,00	684 619 132,00	815 449 367,21	103 655 286,17	711 794 081,04	3,97%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00	5 835,41	0,00	5 835,41	-27,06%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	269 892,00	1 500,00	0,00	271 392,00	272 809,71	13 345,00	259 464,71	-4,39%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	170 695,00	500,00	0,00	171 195,00	173 915,33	3 022,58	170 892,75	-0,18%
641 : Rémunération du personnel non médical	14 074,00	-9 000,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 630 980,00	-119 000,00	0,00	2 511 980,00	2 532 487,04	98 126,38	2 434 360,66	-3,09%
6413 : Personnel sous cdi	47 348,00	-15 000,00	0,00	32 348,00	10 718,53	0,00	10 718,53	-66,86%
6415 : Personnel sous cdd	343 683,00	205 000,00	0,00	548 683,00	499 775,72	0,00	499 775,72	-8,91%
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	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00	106 982,33	0,00	106 982,33	-2,74%
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	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00	16 949,96	0,00	16 949,96	-0,29%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	1 002 251,00	4 000,00	0,00	1 006 251,00	1 171 829,51	1 520,96	1 170 308,55	16,30%
6452 : Personnel médical	41 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00	40 924,84	0,00	40 924,84	-9,06%
6471 : Persel non médical	82 077,00	0,00	0,00	82 077,00	76 194,90	1 471,90	74 723,00	-8,96%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	0,00	30,51	> 999,99%
Total Titre n° 1	4 722 000,00	87 000,00	0,00	4 809 000,00	4 908 453,79	117 486,82	4 790 966,97	-0,37%
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	91 650,00	8 350,00	0,00	100 000,00	128 371,77	0,00	128 371,77	28,37%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	51 570,00	5 330,00	0,00	56 900,00	56 491,36	0,00	56 491,36	-0,72%
6066 : Fournitures médicales	8 650,00	8 750,00	0,00	17 400,00	15 164,05	59,50	15 104,55	-13,19%



## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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 march caract médical 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	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	70 821,00	0,00	70 821,00	99,50%
6131 : Locations à caractère médical	24 000,00	4 000,00	0,00	28 000,00	35 784,97	0,00	35 784,97	27,80%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	211 470,00	26 530,00	0,00	238 000,00	306 633,15	59,50	306 573,65	28,81%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks 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 appro	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	123 214,34	0,00	123 214,34	-25,32%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00	94 407,89	10 214,17	84 193,72	-8,78%
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%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	72 600,00	4 240,00	0,00	76 840,00	70 423,69	810,64	69 613,05	-9,41%
62 : Autres serv extér	974 060,00	0,00	0,00	974 060,00	870 360,03	0,00	870 360,03	-10,65%
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	0,00	9 255,00	0,00	9 255,00	6 276,80	0,00	6 276,80	-32,18%
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	1 303 960,00	13 495,00	0,00	1 317 455,00	1 164 682,75	11 024,81	1 153 657,94	-12,43%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	77 920,00	51 250,00	0,00	129 170,00	108 400,45	0,00	108 400,45	-16,08%
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	364 650,00	-138 020,00	0,00	226 630,00	234 905,16	0,00	234 905,16	3,65%

**État B2.a**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

**COMPTE FINANCIER 2017****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
Total Titre n° 4	480 570,00	-124 770,00	0,00	355 800,00	343 305,61	0,00	343 305,61	-3,51%
Total des charges du CRA	6 718 000,00	2 255,00	0,00	6 720 255,00	6 723 075,30	128 571,13	6 594 504,17	-1,87%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	3 379 000,00	2 255,00	0,00	3 381 255,00	3 381 255,00	0,00	3 381 255,00	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	3 379 000,00	2 255,00	0,00	3 381 255,00	3 381 255,00	0,00	3 381 255,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	937 994,58	0,00	0,00	937 994,58	965 596,00	9 036,86	956 559,14	1,98%
Total Titre n° 2	937 994,58	0,00	0,00	937 994,58	965 596,00	9 036,86	956 559,14	1,98%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 271 914,59	0,00	0,00	2 271 914,59	2 300 003,99	46 918,37	2 253 085,62	-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	2 271 914,59	0,00	0,00	2 271 914,59	2 300 003,99	46 918,37	2 253 085,62	-0,83%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	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.	30 757,83	0,00	0,00	30 757,83	42 380,64	8 544,00	33 836,64	10,01%
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	86 333,00	0,00	0,00	86 333,00	99 548,98	0,00	99 548,98	15,31%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	13 333,00	0,00	0,00	13 333,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-40,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	0,00	4 123,00	> 999,99%
79 : Transferts de charges	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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2017

### 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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 325,86	0,00	11 325,86	-5,62%
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	129 090,83	0,00	0,00	129 090,83	157 378,48	8 544,00	148 834,48	15,29%
Total des produits du CRA	6 718 000,00	2 255,00	0,00	6 720 255,00	6 804 233,47	64 499,23	6 739 734,24	0,29%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	2 800,00	2 000,00	0,00	4 800,00	1 028,91	0,00	1 028,91	-78,56%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	241 357,07	-9 100,00	0,00	232 257,07	266 417,04	15 046,00	251 371,04	8,23%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	180 255,30	6 300,00	0,00	186 555,30	169 038,01	3 517,65	165 520,36	-11,28%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 534,15	0,00	7 534,15	7,63%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 563 292,00	10 000,00	0,00	2 573 292,00	2 565 786,61	136 901,24	2 428 885,37	-5,61%
6413 : Personnel sous cdi	41 128,68	-20 000,00	0,00	21 128,68	767,68	0,00	767,68	-96,37%
6415 : Personnel sous cdd	336 489,28	144 000,00	0,00	480 489,28	434 703,07	0,00	434 703,07	-9,53%
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	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	43 582,89	5 021,25	38 561,64	-12,36%
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	59 000,00	-29 000,00	0,00	30 000,00	25 138,00	0,00	25 138,00	-16,21%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 013 026,26	-33 400,00	0,00	979 626,26	1 117 425,74	1 714,85	1 115 710,89	13,89%
6452 : Personnel médical	18 500,00	4 000,00	0,00	22 500,00	22 942,65	0,00	22 942,65	1,97%
6471 : Persel non médical	77 001,41	-8 800,00	0,00	68 201,41	72 158,63	1 659,54	70 499,09	3,37%
6472 : Personnel médical	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61	> 999,99%
Total Titre n° 1	4 533 000,00	117 000,00	0,00	4 650 000,00	4 726 553,99	163 860,53	4 562 693,46	-1,88%
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	42 500,00	-4 500,00	0,00	38 000,00	37 585,66	0,00	37 585,66	-1,09%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	27 732,33	0,00	27 732,33	-0,24%
6066 : Fournitures médicales	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 822,16	0,00	3 822,16	3,30%



## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	38 207,58	0,00	38 207,58	43,10%
6131 : Locations à caractère médical	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	5 248,53	345,72	4 902,81	48,57%
6151 : Entrées, réparations biens caractéristiques médicales	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	1 537,34	0,00	1 537,34	2,49%
Total Titre n° 2	105 000,00	-4 000,00	0,00	101 000,00	114 133,60	345,72	113 787,88	12,66%
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	111 900,00	0,00	0,00	111 900,00	112 900,65	0,00	112 900,65	0,89%
606 : Achats non matériels matières et fournitures	117 650,00	0,00	0,00	117 650,00	103 865,22	22 359,05	81 506,17	-30,72%
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%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00	122 189,24	8 845,18	113 344,06	4,18%
62 : Autres serv extér	956 650,00	0,00	0,00	956 650,00	951 062,20	0,00	951 062,20	-0,58%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 290 017,31	31 204,23	1 258 813,08	-2,79%
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	75 190,00	-47 515,00	0,00	27 675,00	20 527,84	0,00	20 527,84	-25,83%
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	341 810,00	-15 485,00	0,00	326 325,00	356 086,65	0,00	356 086,65	9,12%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2017

### 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
Total Titre n° 4	417 000,00	-63 000,00	0,00	354 000,00	376 614,49	0,00	376 614,49	6,39%
Total des charges du CRA	6 350 000,00	50 000,00	0,00	6 400 000,00	6 507 319,39	195 410,48	6 311 908,91	-1,38%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	121,47	0,00	2 567 121,47	2 567 121,47	0,00	2 567 121,47	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	2 567 000,00	121,47	0,00	2 567 121,47	2 567 121,47	0,00	2 567 121,47	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 114 370,87	0,00	0,00	1 114 370,87	1 102 373,73	2 316,48	1 100 057,25	-1,28%
Total Titre n° 2	1 114 370,87	0,00	0,00	1 114 370,87	1 102 373,73	2 316,48	1 100 057,25	-1,28%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 327 729,68	0,00	0,00	2 327 729,68	2 426 618,70	11 790,71	2 414 827,99	3,74%
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	2 426 618,70	11 790,71	2 414 827,99	3,74%
Titre 4 : Autres produits								

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	> 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.	21 715,45	-121,47	0,00	21 593,98	30 734,09	6 290,00	24 444,09	13,20%
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	83 347,00	0,00	0,00	83 347,00	19 397,16	0,00	19 397,16	-76,73%
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 amortissements et provisions	10 837,00	0,00	0,00	10 837,00	10 837,00	0,00	10 837,00	0,00%
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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2017

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	496,79	0,00	496,79	> 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° 4	115 899,45	-121,47	0,00	115 777,98	61 470,04	6 290,00	55 180,04	-52,34%
Total des produits du CRA	6 125 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00	6 157 583,94	20 397,19	6 137 186,75	0,20%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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 autres appro	2 685,00	2 000,00	0,00	4 685,00	921,07	0,00	921,07	-80,34%
606 : Achats non stables matières et fourniture	2 600,00	4 400,00	0,00	7 000,00	2 284,17	0,00	2 284,17	-67,37%
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	93 715,00	26 170,88	0,00	119 885,88	96 292,52	0,00	96 292,52	-19,68%
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	99 000,00	32 570,88	0,00	131 570,88	99 497,76	0,00	99 497,76	-24,38%
Titre 2 : Charges de personnel								

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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.)	29 065,00	2 150,00	0,00	31 215,00	28 305,82	514,00	27 791,82	-10,97%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	12 780,00	1 250,00	0,00	14 030,00	15 529,14	166,53	15 362,61	9,50%
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	115 000,00	2 000,00	0,00	117 000,00	102 418,80	3 776,95	98 641,85	-15,69%
6413 : Personnel sous cdi	70 000,00	29 500,00	0,00	99 500,00	91 381,81	0,00	91 381,81	-8,16%
6415 : Personnel sous cdd	55 000,00	-31 500,00	0,00	23 500,00	17 658,93	0,00	17 658,93	-24,86%
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	93 600,00	-7 000,00	0,00	86 600,00	85 409,35	0,00	85 409,35	-1,37%
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	3 500,00	17 500,00	0,00	21 000,00	19 599,27	0,00	19 599,27	-6,67%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	Écart réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	78 790,43	58,54	78 731,89	6,68%
6452 : Personnel médical	27 455,00	6 100,00	0,00	33 555,00	34 833,17	0,00	34 833,17	3,81%
6471 : Persel non médical	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	3 424,09	56,65	3 367,44	-29,85%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	485 000,00	20 000,00	0,00	505 000,00	477 350,81	4 572,67	472 778,14	-6,38%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	4 200,00	19 000,00	0,00	23 200,00	3 160,02	0,00	3 160,02	-86,38%
623 : Informations publicitaires	500,00	0,00	0,00	500,00	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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2017

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	2 300,00	5 000,00	0,00	7 300,00	1 514,62	0,00	1 514,62	-79,25%
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	7 094,00	0,00	7 094,00	77,35%
Total Titre n° 3	11 000,00	24 000,00	0,00	35 000,00	11 768,64	0,00	11 768,64	-66,38%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	595 000,00	76 570,88	0,00	671 570,88	588 617,21	4 572,67	584 044,54	-13,03%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	593 664,88	0,00	0,00	593 664,88	597 226,62	0,00	597 226,62	0,60%
Total Titre n° 1	593 664,88	0,00	0,00	593 664,88	597 226,62	0,00	597 226,62	0,60%
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.	1 335,12	1 438,26	0,00	2 773,38	1 480,09	1 074,00	406,09	-85,36%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,80	0,00	2 818,80	> 999,99%
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	3 561,74	0,00	3 561,74	0,00	0,00	0,00	-100,00%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2017

### 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	1 335,12	5 000,00	0,00	6 335,12	4 298,89	1 074,00	3 224,89	-49,10%
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	143,76	0,00	143,76	> 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	143,76	0,00	143,76	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	71 570,88	0,00	71 570,88	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	595 000,00	76 570,88	0,00	671 570,88	601 669,27	1 074,00	600 595,27	-10,57%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	Écart 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.)	337 149,60	0,00	0,00	337 149,60	355 775,97	18 257,00	337 518,97	0,11%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	169 520,16	0,00	0,00	169 520,16	192 857,52	4 064,34	188 793,18	11,37%
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 temporaire	3 148 355,48	-10 000,00	0,00	3 138 355,48	3 212 114,53	134 245,20	3 077 869,33	-1,93%
6413 : Personnel sous cdi	108 832,98	10 000,00	0,00	118 832,98	99 821,16	0,00	99 821,16	-16,00%
6415 : Personnel sous cdd	56 835,70	0,00	0,00	56 835,70	34 822,02	0,00	34 822,02	-38,73%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	48 823,75	48 823,75	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers à part hospitalier-universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 344 951,31	2 080,80	1 342 870,51	11,91%
6452 : Personnel médical	10 983,76	0,00	0,00	10 983,76	34 102,97	16 925,70	17 177,27	56,39%
6471 : Persel non médical	52 459,57	0,00	0,00	52 459,57	52 070,35	2 013,68	50 056,67	-4,58%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	732,35	0,00	732,35	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	983 792,29	-116 046,00	0,00	867 746,29	960 116,88	93 714,92	866 401,96	-0,15%
Total Titre n° 1	6 067 929,54	-116 046,00	0,00	5 951 883,54	6 336 188,81	320 125,39	6 016 063,42	1,08%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	61 340,00	0,00	0,00	61 340,00	51 744,58	0,00	51 744,58	-15,64%
606 : Achats non stokes matières et fourniture	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	24 443,48	1 322,51	23 120,97	-35,24%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	102 928,63	11 048,82	91 879,81	-27,65%
62 : Autres serv extér	1 047 136,00	640 083,10	0,00	1 687 219,10	964 451,25	45 117,39	919 333,86	-45,51%
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	25 019,46	0,00	0,00	25 019,46	6 958,94	0,00	6 958,94	-72,19%
66 : Charges financières	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	20 721,82	6 830,87	13 890,95	26,28%
67 : Charges exceptionnelles	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	23 844,03	0,00	23 844,03	13,54%
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	445 150,00	0,00	0,00	445 150,00	461 848,72	0,00	461 848,72	3,75%
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	1 773 345,46	640 083,10	0,00	2 413 428,56	1 656 941,45	64 319,59	1 592 621,86	-34,01%





## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	137 209,00	0,00	0,00	137 209,00	125 333,90	300,00	125 033,90	-8,87%
7063 : Rembst frais de formati	182 643,20	-0,20	0,00	182 643,00	191 249,50	0,00	191 249,50	4,71%
7471 : Subv versées par Consei Régional	6 150 447,90	-116 045,80	0,00	6 034 402,10	6 195 825,22	112 690,72	6 083 134,50	0,81%
Total Titre n° 1	6 470 300,10	-116 046,00	0,00	6 354 254,10	6 512 408,62	112 990,72	6 399 417,90	0,71%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	966 004,67	0,00	0,00	966 004,67	939 585,20	22 000,91	917 584,29	-5,01%
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.	23 019,46	0,00	0,00	23 019,46	43 302,16	3 424,00	39 878,16	73,24%
75 : Autres produits de gestio n courante	171 404,16	0,00	0,00	171 404,16	154 993,00	0,00	154 993,00	-9,57%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMpte FINANCIER 2017

## 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	210 546,61	0,00	0,00	210 546,61	178 605,81	0,00	178 605,81	-15,17%
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	210 546,61	0,00	0,00	210 546,61	172 156,65	0,00	172 156,65	-18,23%
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%
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	5 793,30	0,00	5 793,30	> 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	1 370 974,90	0,00	0,00	1 370 974,90	1 322 279,47	25 424,91	1 296 854,56	-5,41%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	640 083,10	0,00	640 083,10	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	7 841 275,00	524 037,10	0,00	8 365 312,10	7 834 688,09	138 415,63	7 696 272,46	-8,00%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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, taxes sur rem. (a.m. impôts)	5 487,00	0,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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 temporaire	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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 des soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical (sau 64519)	29 179,00	0,00	0,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6452 : Personnel médical (sauf 4519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	962,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel (sauf 6489)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : achat stock matériel à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical-technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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 : Achat marchan carac méd al et pharmace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	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%
6131 : Locations a caractere m ical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caract e medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôte lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matie fo rn (sauf 6066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des sto ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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 : Serv ext (sauf 611,6131,6 151 et 619)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres serv extér (sauf 6 21, 629)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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 versés par l'assurance maladie								
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Remboursement frais CRPP et autres CRPA	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 : Subvention exploitée et participations (sauf 7471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante (sauf 755)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établissements membres GHT	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%



## COMPTES FINANCIERS 2017

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des sto ks	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%
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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////



## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	Écarts réalisations-prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		681 788 149,00	17 769 206,98	0,00	699 557 355,98	734 318 255,17	18 873 862,24	715 444 392,93	2,27%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 310 297,08	0,00	3 310 297,08	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	41 550 280,00	8 915 145,00	0,00	50 465 425,00	54 643 872,58	0,00	54 643 872,58	8,28%
<b>Sous-Total1</b>		640 187 869,00	8 854 061,98	0,00	649 041 930,98	676 364 085,51	18 873 862,24	657 490 223,27	1,30%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		677 845 120,00	28 244 496,00	0,00	706 089 616,00	836 847 541,98	103 879 672,22	732 967 869,76	3,81%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	10 000,00	14 019 285,00	0,00	14 029 285,00	14 028 282,00	15 900,00	14 012 382,00	-0,12%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 413 926,61	0,00	0,00	2 413 926,61	1 946 563,68	0,00	1 946 563,68	-19,36%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	5 294 837,00	13 734 863,00	0,00	19 029 700,00	23 476 955,53	0,00	23 476 955,53	23,37%
<b>Sous-Total2</b>		670 126 356,39	490 348,00	0,00	670 616 704,39	797 395 740,77	103 863 772,22	693 531 968,55	3,42%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		29 938 487,39	-8 363 713,98	0,00	21 574 773,41	////////////////	////////////////	36 041 745,28	67,06%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	29 938 487,39	-8 363 713,98	0,00	21 574 773,41	//////////	//////////	36 041 745,28	67,06%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	45 740 000,00	0,00	0,00	45 740 000,00	359,00	0,00	359,00	-100,00%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	35 730 000,00	0,00	0,00	35 730 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	45 740 000,00	0,00	0,00	45 740 000,00	359,00	0,00	359,00	-100,00%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	3 354,90	0,00	3 354,90	-99,65%
131 : Subv équipt recues	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 028 800,86	0,00	1 028 800,86	-80,02%
Total Titre n° 2	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	1 032 155,76	0,00	1 032 155,76	-83,08%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2017

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	10 000,00	14 019 285,00	0,00	14 029 285,00	14 028 282,00	15 900,00	14 012 382,00	-0,12%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	121 319,83	0,00	121 319,83	451,45%
Total Titre n° 3	32 000,00	14 019 285,00	0,00	14 051 285,00	14 149 601,83	15 900,00	14 133 701,83	0,59%
Total ressources du tableau de financement	81 810 487,39	5 655 571,02	0,00	87 466 058,41	////////////////	////////////////	51 207 961,87	-41,45%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	56 987 890,00	0,00	0,00	56 987 890,00	21 248 249,97	0,00	21 248 249,97	-62,71%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	35 730 000,00	0,00	0,00	35 730 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	56 987 890,00	0,00	0,00	56 987 890,00	21 248 249,97	0,00	21 248 249,97	-62,71%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	6 575 810,00	0,00	0,00	6 575 810,00	1 307 259,03	0,00	1 307 259,03	-80,12%
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	50 252,69	0,00	50 252,69	> 999,99%
213 : Constructions sur sol pr pre	0,00	0,00	0,00	0,00	170 871,64	0,00	170 871,64	> 999,99%
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	12 426 349,00	0,00	0,00	12 426 349,00	11 175 623,65	0,00	11 175 623,65	-10,07%

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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
218 : Autres immobilisations corporelles	4 221 000,00	0,00	0,00	4 221 000,00	3 514 902,56	4 431,05	3 510 471,51	-16,83%
23 : Immobilisations en cours	23 751 817,00	0,00	0,00	23 751 817,00	16 108 252,02	30 681,04	16 077 570,98	-32,31%
Total Titre n° 2	46 974 976,00	0,00	0,00	46 974 976,00	32 327 161,59	35 112,09	32 292 049,50	-31,26%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 3	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total emplois du tableau de financement	104 047 866,00	0,00	0,00	104 047 866,00	////////////////	////////////////	53 540 299,47	-48,54%

COMPTE FINANCIER 2017

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)	81 810 487,39	5 655 571,02	0,00	87 466 058,41	////////////////	////////////////	51 207 961,87	-41,45%
Total des emplois (B)	104 047 866,00	0,00	0,00	104 047 866,00	////////////////	////////////////	53 540 299,47	-48,54%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)		5 655 571,02	0,00		////////////////	////////////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	22 237 378,61			16 581 807,59	////////////////	////////////////	2 332 337,60	-85,93%



- 2 -

## LES RESULTATS

# État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2017 RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	37 512 841,62	35 193 575,01
PRODUCTION VENDUE	23 748 395,12	23 046 491,88
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	553 150 838,93	543 176 774,82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 079 532,85	25 448 500,50
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	9 462 132,89	11 447 733,31
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 864 912,39	10 528 968,90
<b>TOTAL I</b>	<b>661 818 653,80</b>	<b>648 842 044,42</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	147 833 902,83	141 160 662,04
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	922 583,75	-1 107 734,20
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	22 427 076,25	23 089 564,79
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	39 405 665,61	38 887 638,03
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	36 342 599,84	35 735 611,18
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	66 902,82	123 066,70
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	260 000 957,29	251 827 294,43
CHARGES SOCIALES	98 440 072,76	94 688 702,97
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	32 014 246,87	32 274 194,08
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	422 189,85	1 750 226,75
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 834 181,83	11 724 372,28
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 091 963,71	4 615 590,51
<b>TOTAL II</b>	<b>652 802 343,41</b>	<b>634 769 189,56</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>9 016 310,39</b>	<b>14 072 854,86</b>

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	833 534,77	1 250 271,21
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	5 255 537,40
GAINS DE CHANGE	918,88	469,54
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>834 453,65</b>	<b>6 506 278,15</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	232 157,50	232 157,50
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 702 785,41	11 026 926,14
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 934 942,91</b>	<b>11 259 083,64</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-4 100 489,26</b>	<b>-4 752 805,49</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>4 915 821,13</b>	<b>9 320 049,37</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	693 314,09	7 175 613,33
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 449 659,63	2 094 958,28
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	15 775 942,03	7 387 407,36
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 999 862,64	14 229 461,16
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>32 918 778,39</b>	<b>30 887 440,13</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	607 794,14	773 486,13
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 386 515,29	4 544 935,96
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 310 297,08	54 791,83
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 081 162,00	13 117 542,00
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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2017

### 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	0,00	176,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 590 899,76	6 578 578,13
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	33 836,64	34 246,17
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 123,00	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>6 628 859,40</b>	<b>6 613 000,30</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	308 077,47	313 670,72
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	99 298,27	97 319,63
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 052 414,46	1 056 629,65
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	430 357,46	414 505,75
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 058 202,75	2 884 833,13
CHARGES SOCIALES	1 285 245,49	1 197 505,76
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	226 430,25	172 318,02
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	3 335,16	24 280,24
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	5 139,75	34 752,25
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 276,80	18 865,17
<b>TOTAL II</b>	<b>6 474 777,86</b>	<b>6 214 680,32</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>154 081,54</b>	<b>398 319,98</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2017

### 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>154 081,54</b>	<b>398 319,98</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	91 548,98	87 561,56
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 000,00	5 088,89
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>99 548,98</b>	<b>92 650,45</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	108 400,45	78 023,87
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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2017

### 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	5,00	73,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 082 006,71	6 084 584,69
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	24 444,09	25 143,62
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	28 682,15
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>6 106 455,80</b>	<b>6 138 483,46</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	178 218,64	167 027,91
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	85 328,33	116 610,34
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 110 082,90	1 116 868,57
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	416 891,40	419 794,57
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 935 123,73	2 875 633,04
CHARGES SOCIALES	1 209 152,63	1 183 818,30
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	324 549,22	315 477,63
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	28 278,43	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 259,00	4 857,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	28 010,20
<b>TOTAL II</b>	<b>6 290 884,28</b>	<b>6 228 097,56</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-184 428,48</b>	<b>-89 614,10</b>



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2017

### 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>-184 428,48</b>	<b>-89 614,10</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	16 550,16	99 374,81
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>30 234,16</b>	<b>113 058,81</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	144,21
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	20 527,84	99 562,12
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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2017

### 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	597 226,62	536 095,57
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	406,09	4 305,55
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 818,80	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>600 451,51</b>	<b>540 401,12</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	921,07	1 202,13
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 284,17	939,13
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	99 452,54	93 321,99
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	43 154,43	42 642,05
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	312 691,21	302 085,04
CHARGES SOCIALES	116 932,50	113 171,34
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	3 809,58	3 809,58
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	71,82	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 212,60	4 548,40
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>582 529,92</b>	<b>561 719,66</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>17 921,59</b>	<b>-21 318,54</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2017

### 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>17 921,59</b>	<b>-21 318,54</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	143,76	34,92
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>143,76</b>	<b>34,92</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 514,62	1 898,65
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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2017

### 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	1 233 867,69	1 281 170,22
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 123 012,66	6 184 568,01
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	1 683,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	154 993,00	133 112,00
<b>TOTAL I</b>	<b>7 511 873,35</b>	<b>7 600 533,23</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	51 744,58	52 573,68
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	23 120,97	24 710,42
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 011 213,67	1 040 264,22
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	526 312,15	523 060,65
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 073 827,93	3 980 122,44
CHARGES SOCIALES	1 410 130,04	1 349 495,03
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	428 638,93	488 539,01
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	18 193,79	39 192,47
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	15 016,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 958,94	7 460,72
<b>TOTAL II</b>	<b>7 565 157,00</b>	<b>7 505 418,64</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-53 283,65</b>	<b>95 114,59</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	13 890,95	14 979,39
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	13 890,95	14 979,39
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-13 890,95	-14 979,39
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-67 174,60	80 135,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 449,16	9 434,17
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	172 156,65	185 302,55
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	178 605,81	194 736,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	23 844,03	7 426,80
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	23 844,03	7 426,80





N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2017

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
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
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
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
TOTAL I	0,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	0,00	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	0,00	0,00
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2017

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	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	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
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
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00



# État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2017

### RÉSULTATS

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

	N	N-1
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	17 523 476,83	22 297 681,37
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	54 643 872,58	60 186 267,21
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	23 476 955,53	25 718 396,62
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	3 310 297,08	54 791,83
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	14 012 382,00	5 201 726,12
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 946 563,68	2 378 919,68
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	36 041 745,28	49 239 697,99





## COMPTE FINANCIER 2017

### 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)			-2 332 337,60	17 864 020,23
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			3 375 000,00	2 775 000,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			1 042 662,40	20 639 020,23
<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		922 583,75		
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		3 284 910,16		
créances sur hospitalisés & consultants	46 270,15			
créances sur les caisses de sécurité sociale		102 850,64		
créances sur les départements	84 624,34			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	2 116 500,23			
créances irrécouvrables admises en non valeur	377,55			
Autres débiteurs		2 655 997,16		
Créances sur cessions d'immobilisations	16 608,00			
Dépenses à classer	1 624 722,73			
<b>Sous total</b>	3 889 103,00	6 966 341,71		
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		252 185,95		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 948 947,01		
dettes fiscales et sociales		285 079,92		
Autres créditeurs		600 818,78		

# État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

dettes sur immobilisations		1 655 896,23		
Recettes à classer ou à régulariser		972 318,87		
<b>Sous total</b>	0,00	8 715 246,76		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	3 889 103,00	15 681 588,47	-11 792 485,47	5 864 839,15
<b>TRÉSORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie de l'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	13 607 056,85			
VMP et autres	0,00			
<b>Sous total</b>	13 607 056,85	0,00		
<b>Variation de la trésorerie du passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	115 038,90			
fonds en dépôt		292 060,50		
<b>Sous total</b>	115 038,90	292 060,50		
<b>Variation de la trésorerie total</b> trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	13 722 095,75	292 060,50	13 430 035,25	14 416 820,18

<b>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</b>	
Variation du fonds de roulement	1 042 662,40
Variation du besoin en fonds de roulement	-11 792 485,47
Variation de la trésorerie	12 835 147,87

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 2017

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	175 488,00	197 424,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	55 461 146,25	55 457 791,35
Compte 20	13 873 789,86	13 311 147,48	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	41 522 925,61	21 178 806,79
Compte 21	733 652 178,05	779 808 879,46	Subvention d'investissement, c/13	20 837 515,19	21 755 278,01
Compte 22 (sauf 229)	7 000,00	7 000,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	228 100 290,04	245 973 181,01
Compte 23	15 376 652,97	8 135 442,49	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	410 950 736,25	444 881 039,88
Compte 26	96 922,21	96 922,21	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	1 217 752,23
Compte 27 (sauf 2768)	14 726,66	14 726,66			
Charges à répartir, c/481	4 835 094,40	5 045 315,90			

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	-1 134 788,28	-516 880,06
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	17 523 476,83	22 297 681,37
			Provisions réglementées (c/ 14)	56 107 593,55	57 037 131,19
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	39 525 284,61	37 626 810,98
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	4 605 355,30	4 133 286,25
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	769 317 410,60	807 902 416,65	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	903 753 636,80	941 295 980,45
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	134 436 226,20	133 393 563,80	<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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2017

### 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	21 716 733,58	20 629 421,48	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	1 087 312,10
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.	353 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	353 773,82	0,00
Section dépend.	-106 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 456,05
Section soins	76 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76 045,85	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-289 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 750,00
Section dépend.	42 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42 338,15	0,00
Section soins	363 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	363 774,08	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	71 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71 570,88	0,00
ÉCOLES	640 083,10	0,00	0,00	0,00	////////////////////	640 083,10	0,00
GHT							

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 2017**  
**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		
GHT		

## COMPTES FINANCIER 2017

## 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	17 448 831,01	0,00	-2 286 168,11	15 162 662,90
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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMpte FINANCIER 2017

## 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 2017

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE				

(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 2017  
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					////////////////////		
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							

(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-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		2 061 545,16				3 354,90		2 064 900,06		2 064 900,06
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		2 068 826,01						2 068 826,01		2 068 826,01
	Sous Total compte 102		55 457 791,35				3 354,90		55 461 146,25		55 461 146,25
106820	Activite principale et DNA et SIC		17 762 637,32	771 919,99	21 116 038,81			771 919,99	38 878 676,13		38 106 756,14
106822	USLD		3 286 169,47						3 286 169,47		3 286 169,47
106824	EHPAD		130 000,00						130 000,00		130 000,00

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		21 178 806,79	771 919,99	21 116 038,81			771 919,99	42 294 845,60		41 522 925,61
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		51 425 908,24	771 919,99	21 116 038,81			771 919,99	72 541 947,05		71 770 027,06
	Sous Total compte 106		51 425 908,24	771 919,99	21 116 038,81			771 919,99	72 541 947,05		71 770 027,06

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		106 883 699,59	771 919,99	21 116 038,81		3 354,90	771 919,99	128 003 093,30		127 231 173,31
11042	Section dépendance		38 205,50		4 132,65				42 338,15		42 338,15
11043	Section soins		531 306,46	167 532,38				167 532,38	531 306,46		363 774,08
	Sous Total compte 1104		569 511,96	167 532,38	4 132,65			167 532,38	573 644,61		406 112,23
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		372 637,98		267 445,12				640 083,10		640 083,10
11071	Section hébergement				353 773,82				353 773,82		353 773,82
11073	Section soins				76 045,85				76 045,85		76 045,85
	Sous Total compte 1107				429 819,67				429 819,67		429 819,67
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		94 753,15	23 182,27				23 182,27	94 753,15		71 570,88
	Sous Total compte 110		1 036 903,09	190 714,65	701 397,44			190 714,65	1 738 300,53		1 547 585,88
1190	Activité principale	1 087 312,10		2 286 168,11	1 087 312,10			3 373 480,21	1 087 312,10		2 286 168,11
11941	Section hébergement	376 888,11			87 138,11			376 888,11	87 138,11		289 750,00
	Sous Total compte 1194	376 888,11			87 138,11			376 888,11	87 138,11		289 750,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
11972	Section dépendance	89 582,94		16 873,11				106 456,05		106 456,05	
	Sous Total compte 1197	89 582,94		16 873,11				106 456,05		106 456,05	
	Sous Total compte 119	1 553 783,15		2 303 041,22				3 856 824,37		2 682 374,16	
					1 174 450,21				1 174 450,21		
	Sous Total compte 11	1 553 783,15		2 493 755,87				4 047 539,02		1 134 788,28	
			1 036 903,09		1 875 847,65				2 912 750,74		
12	Résultat de l'exercice		22 297 681,37	22 297 681,37				22 297 681,37			0,00
									22 297 681,37		
	Sous Total compte 12		22 297 681,37	22 297 681,37				22 297 681,37			0,00
									22 297 681,37		
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		2 521 972,60				49 021,40		2 570 994,00		2 570 994,00
13128	Autres						600 000,00		600 000,00		600 000,00
	Sous Total compte 1312		2 521 972,60				649 021,40		3 170 994,00		3 170 994,00
1313	Départements		200 000,00						200 000,00		200 000,00
1315	Autres collectivités et EPL		1 736 818,56						1 736 818,56		1 736 818,56
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		303 198,94	96 470,61			62 436,39	96 470,61	365 635,33		269 164,72
13182	FMESPP		6 189 620,70	54 322,00				54 322,00	6 189 620,70		6 135 298,70

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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						1 375 070,00		1 375 070,00
13187	MIGAC		11 093 665,00	200 000,00				200 000,00	11 093 665,00		10 893 665,00
13188	Autres subventions		3 117 644,16	63 000,00			317 343,07	63 000,00	3 434 987,23		3 371 987,23
	Sous Total compte 1318		22 079 198,80	413 792,61			379 779,46	413 792,61	22 458 978,26		22 045 185,65
	Sous Total compte 131		26 537 989,96	413 792,61			1 028 800,86	413 792,61	27 566 790,82		27 152 998,21
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	98 076,71		102 839,76				200 916,47			200 916,47
	Sous Total compte 1392	98 076,71		102 839,76				200 916,47			200 916,47
1393	Dépt	5 088,89		8 000,00				13 088,89			13 088,89
1395	Autres collectivités et epl	291 503,06		76 208,73				367 711,79			367 711,79
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	161 738,34		63 843,39	96 470,61			225 581,73	96 470,61		129 111,12
13982	FMESPP	1 280 865,37		464 553,31	54 322,00			1 745 418,68	54 322,00		1 691 096,68
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)		137 257,69	133 892,39				271 150,08			271 150,08
13987	Missions int gen aide contractualisation	2 326 710,48		928 253,97	200 000,00			3 254 964,45	200 000,00		3 054 964,45



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	481 471,41		168 972,13	63 000,00			650 443,54	63 000,00	587 443,54	
	Sous Total compte 1398	4 388 043,29		1 759 515,19	413 792,61			6 147 558,48	413 792,61	5 733 765,87	
	Sous Total compte 139	4 782 711,95		1 946 563,68	413 792,61			6 729 275,63	413 792,61	6 315 483,02	
	Sous Total compte 13	4 782 711,95	26 537 989,96	2 360 356,29	413 792,61	1 028 800,86		7 143 068,24	27 980 583,43	20 837 515,19	
142	Prov règlées pour renouv immob		57 037 131,19	14 010 699,64	13 081 162,00			14 010 699,64	70 118 293,19	56 107 593,55	
	Sous Total compte 14		57 037 131,19	14 010 699,64	13 081 162,00			14 010 699,64	70 118 293,19	56 107 593,55	
1518	Autres provisions pour risques		13 569 554,80	5 668 156,45	5 527 158,65			5 668 156,45	19 096 713,45	13 428 557,00	
	Sous Total compte 151		13 569 554,80	5 668 156,45	5 527 158,65			5 668 156,45	19 096 713,45	13 428 557,00	
1531	Personnel médical		8 622 610,00	437 106,21	8 116,35			437 106,21	8 630 726,35	8 193 620,14	
1532	Personnel non médical		3 136 752,00	4 123,00	369 133,00			4 123,00	3 505 885,00	3 501 762,00	
	Sous Total compte 153		11 759 362,00	441 229,21	377 249,35			441 229,21	12 136 611,35	11 695 382,14	
1572	Prov gros entretien grdes révisions		4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	
	Sous Total compte 157		4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		7 797 894,18	639 118,00	2 742 569,29			639 118,00	10 540 463,47		9 901 345,47
	Sous Total compte 15		37 626 810,98	8 248 503,66	10 146 977,29			8 248 503,66	47 773 788,27		39 525 284,61
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		28 725 000,00			3 375 000,00		3 375 000,00	28 725 000,00		25 350 000,00
1632	Opération sur capital non échus		4 275 000,00		3 375 000,00				7 650 000,00		7 650 000,00
	Sous Total compte 163		33 000 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00		3 375 000,00	36 375 000,00		33 000 000,00
1641	Emprunts en euros		108 977 373,06			10 770 268,49		10 770 268,49	108 977 373,06		98 207 104,57
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		35 434 129,58			3 858 729,68		3 858 729,68	35 434 129,58		31 575 399,90
	Sous Total compte 1644		35 434 129,58			3 858 729,68		3 858 729,68	35 434 129,58		31 575 399,90
	Sous Total compte 164		144 411 502,64			14 628 998,17		14 628 998,17	144 411 502,64		129 782 504,47
165	Dépôts et cautionnements reçus					359,00	359,00	359,00	359,00		0,00
16752	Dettes - baux emphytéotiques		68 561 678,37			3 243 892,80		3 243 892,80	68 561 678,37		65 317 785,57
	Sous Total compte 1675		68 561 678,37			3 243 892,80		3 243 892,80	68 561 678,37		65 317 785,57
	Sous Total compte 167		68 561 678,37			3 243 892,80		3 243 892,80	68 561 678,37		65 317 785,57

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		1 200 041,31	1 200 041,31	1 085 002,41			1 200 041,31	2 285 043,72		1 085 002,41
	Sous Total compte 168		1 200 041,31	1 200 041,31	1 085 002,41			1 200 041,31	2 285 043,72		1 085 002,41
169	Primes de remboursement des obligations	197 424,00			21 936,00			197 424,00	21 936,00		175 488,00
	Sous Total compte 16	197 424,00		1 200 041,31	4 481 938,41	21 248 249,97	359,00	22 645 715,28	251 655 519,73		229 009 804,45
	Total classe 1	6 533 919,10	498 593 438,50	51 382 958,13	51 115 756,77	21 248 249,97	1 032 514,76	79 165 127,20	550 741 710,03	9 173 345,18	480 749 928,01
2031	Frais d'études	48 162,21			32 704,11	297 934,35		346 096,56	32 704,11		313 392,45
	Sous Total compte 203	48 162,21			32 704,11	297 934,35		346 096,56	32 704,11		313 392,45
2051	Concessions et droit similaires	13 262 985,27		191 093,62	903 006,16	1 009 324,68		14 463 403,57	903 006,16		13 560 397,41
	Sous Total compte 205	13 262 985,27		191 093,62	903 006,16	1 009 324,68		14 463 403,57	903 006,16		13 560 397,41
	Sous Total compte 20	13 311 147,48		191 093,62	935 710,27	1 307 259,03		14 809 500,13	935 710,27		13 873 789,86
21111	Terrains nus - autres	1 060 581,67						1 060 581,67			1 060 581,67
	Sous Total compte 2111	1 060 581,67						1 060 581,67			1 060 581,67
	Sous Total compte 211	1 060 581,67						1 060 581,67			1 060 581,67

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	12 414 097,07		6 372 526,67		50 252,69		18 836 876,43		16 739 887,81	
					2 096 988,62				2 096 988,62		
	Sous Total compte 2125	12 414 097,07		6 372 526,67		50 252,69		18 836 876,43		16 739 887,81	
					2 096 988,62				2 096 988,62		
	Sous Total compte 212	12 414 097,07		6 372 526,67		50 252,69		18 836 876,43		16 739 887,81	
					2 096 988,62				2 096 988,62		
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	470 587 319,86		7 364 034,16			27 032,44	477 951 354,02		407 764 817,35	
					70 159 504,23				70 186 536,67		
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	16 564 007,23		11 111,74				16 575 118,97		16 556 880,35	
					18 238,62				18 238,62		
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	6 873 921,03						6 873 921,03		6 873 921,03	
	Sous Total compte 2131	494 025 248,12		7 375 145,90			27 032,44	501 400 394,02		431 195 618,73	
					70 177 742,85				70 204 775,29		
213511	Mat électrique	14 584 319,25			4 630 051,87			14 584 319,25		9 954 267,38	
									4 630 051,87		
213512	Mat téléphonique	6 253 362,24		60 405,40		83 252,99		6 397 020,63		4 311 400,91	
					2 085 619,72				2 085 619,72		
213513	Froid	2 488 859,27		55 548 947,53				58 037 806,80		56 381 812,61	
					1 655 994,19				1 655 994,19		
213514	Installations chauffage	2 342 976,40			815 527,85			2 342 976,40		1 527 448,55	
									815 527,85		
213515	Monte-charges et ascenseurs	4 680 430,60		3 297 422,98				7 977 853,58		7 498 722,88	
					479 130,70				479 130,70		
213516	Equipts sanitaires	544 482,03			406 507,64			544 482,03		137 974,39	
									406 507,64		

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	29 785 248,03		263 837,11 15 119 784,79		82 490,94		30 131 576,08 15 119 784,79		15 011 791,29	
	Sous Total compte 21351	60 679 677,82		59 170 613,02 25 192 616,76		165 743,93		120 016 034,77 25 192 616,76		94 823 418,01	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	312 630,87			45 359,66			312 630,87 45 359,66		267 271,21	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	349 940,30			3 887,30	5 127,71		355 068,01 3 887,30		351 180,71	
	Sous Total compte 2135	61 342 248,99		59 170 613,02 25 241 863,72		170 871,64		120 683 733,65 25 241 863,72		95 441 869,93	
	Sous Total compte 213	555 367 497,11		66 545 758,92 95 419 606,57		170 871,64 27 032,44		622 084 127,67 95 446 639,01		526 637 488,66	
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 20 027,68		0,00	
	Sous Total compte 21451	20 027,68			20 027,68			20 027,68 20 027,68		0,00	
	Sous Total compte 2145	20 027,68			20 027,68			20 027,68 20 027,68		0,00	
	Sous Total compte 214	89 500,04			20 027,68			89 500,04 20 027,68		69 472,36	
2151	Instal complexes spécial	4 979 039,65			1 747 592,85			4 979 039,65 1 747 592,85		3 231 446,80	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	145 880 443,37			15 957 428,67	11 073 610,28		156 954 053,65	15 957 428,67	140 996 624,98	
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 164 914,46			233 501,46	68 771,69		1 233 686,15	233 501,46	1 000 184,69	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	633 520,06			171 506,96	33 241,68		666 761,74	171 506,96	495 254,78	
	Sous Total compte 2154	147 678 877,89			16 362 437,09	11 175 623,65		158 854 501,54	16 362 437,09	142 492 064,45	
	Sous Total compte 215	152 657 917,54			18 110 029,94	11 175 623,65		163 833 541,19	18 110 029,94	145 723 511,25	
21811	Etablissement principal	245 855,90			118 370,58			245 855,90	118 370,58	127 485,32	
	Sous Total compte 2181	245 855,90			118 370,58			245 855,90	118 370,58	127 485,32	
21821	Etablissement principal	5 243 342,36			322 680,55	364 689,70		5 608 032,06	322 680,55	5 285 351,51	
	Sous Total compte 2182	5 243 342,36			322 680,55	364 689,70		5 608 032,06	322 680,55	5 285 351,51	
218311	Etablissement principal	7 718 384,91			5 376 146,44	135 303,97		7 853 688,88	5 376 146,44	2 477 542,44	
218314	USLD activités relevant art L312-1	17 686,95			8 922,22	4 461,12		22 148,07	8 922,22	13 225,85	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	384 758,05			12 275,99	33 806,90		418 564,95	12 275,99	406 288,96	
	Sous Total compte 21831	8 120 829,91			5 397 344,65	173 571,99		8 294 401,90	5 397 344,65	2 897 057,25	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	26 582 251,71			5 516 579,77	1 683 609,08	4 431,05	28 265 860,79	5 521 010,82	22 744 849,97	
218324	USLD activités relevant art L312-1	6 904,45			870,02			6 904,45	870,02	6 034,43	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	228 839,98			116 007,65			228 839,98	116 007,65	112 832,33	
	Sous Total compte 21832	26 817 996,14			5 633 457,44	1 683 609,08	4 431,05	28 501 605,22	5 637 888,49	22 863 716,73	
	Sous Total compte 2183	34 938 826,05			11 030 802,09	1 857 181,07	4 431,05	36 796 007,12	11 035 233,14	25 760 773,98	
21841	Etablissement principal	16 416 376,88			6 279 611,36	1 218 053,34		17 634 430,22	6 279 611,36	11 354 818,86	
21844	USLD activités relevant art L312-1	1 103 763,80			484 909,59	71 744,28		1 175 508,08	484 909,59	690 598,49	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	263 901,16			72 147,07	3 234,17		267 135,33	72 147,07	194 988,26	
	Sous Total compte 2184	17 784 041,84			6 836 668,02	1 293 031,79		19 077 073,63	6 836 668,02	12 240 405,61	
2186	Collections et oeuvres d'art	7 219,88						7 219,88		7 219,88	
	Sous Total compte 218	58 219 286,03			18 308 521,24	3 514 902,56	4 431,05	61 734 188,59	18 312 952,29	43 421 236,30	
	Sous Total compte 21	779 808 879,46		72 918 285,59	133 955 174,05	14 911 650,54	31 463,49	867 638 815,59	133 986 637,54	733 652 178,05	
22832	Mat informatique	7 000,00						7 000,00		7 000,00	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
232	Immobilisations incorporelles en cours					23 264,50	23 264,50	23 264,50	23 264,50		0,00
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	88 834,76			191 093,62	113 823,60		202 658,36	191 093,62	11 564,74	
	Sous Total compte 237	88 834,76			191 093,62	113 823,60		202 658,36	191 093,62	11 564,74	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	31 233,93				183 389,48	101 703,93	214 623,41	101 703,93	112 919,48	
23822	Agent amégat terr	42 654,62			46 183,71	94 683,37		137 337,99	46 183,71	91 154,28	
23823	Constructions en cours sur sol propre	4 345 394,55		777,40	3 483 928,58	13 611 407,38		17 957 579,33	3 483 928,58	14 473 650,75	
23825	Instal techn mats outil indust	3 627 324,63			5 021 644,60	2 081 683,69		5 709 008,32	5 021 644,60	687 363,72	
	Sous Total compte 2382	8 015 373,80		777,40	8 551 756,89	15 787 774,44		23 803 925,64	8 551 756,89	15 252 168,75	
	Sous Total compte 238	8 046 607,73		777,40	8 551 756,89	15 971 163,92	101 703,93	24 018 549,05	8 653 460,82	15 365 088,23	



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	8 135 442,49		777,40	8 742 850,51	16 108 252,02	124 968,43	24 244 471,91	8 867 818,94	15 376 652,97	
2661	Participations aux GCS	25 281,00						25 281,00		25 281,00	
2668	Autres	71 641,21						71 641,21		71 641,21	
	Sous Total compte 266	96 922,21						96 922,21		96 922,21	
	Sous Total compte 26	96 922,21						96 922,21		96 922,21	
275	Dépôts et cautionnements versés	14 726,66						14 726,66		14 726,66	
	Sous Total compte 27	14 726,66						14 726,66		14 726,66	
28031	Amort frais études		33 623,00	32 704,11	3 091,62			32 704,11	36 714,62		4 010,51
	Sous Total compte 2803		33 623,00	32 704,11	3 091,62			32 704,11	36 714,62		4 010,51
2805	Concessions droits similaires brevets		10 365 356,02	903 006,16	1 420 119,00			903 006,16	11 785 475,02		10 882 468,86
	Sous Total compte 280		10 398 979,02	935 710,27	1 423 210,62			935 710,27	11 822 189,64		10 886 479,37
2812	Amort agencet amégat terr		9 407 129,31	2 079 420,60	2 663 423,67			2 079 420,60	12 070 552,98		9 991 132,38
28131	Bâtiments		206 965 712,15	37 363 666,29	15 682 791,60			37 363 666,29	222 648 503,75		185 284 837,46

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		40 193 951,91	12 662 024,42	24 491 666,71			12 662 024,42	64 685 618,62		52 023 594,20
	Sous Total compte 2813		247 159 664,06	50 025 690,71	40 174 458,31			50 025 690,71	287 334 122,37		237 308 431,66
28141	Bâtiments		43 434,67		8 679,23				52 113,90		52 113,90
28145	IGAAC		20 027,68	20 027,68				20 027,68	20 027,68		0,00
	Sous Total compte 2814		63 462,35	20 027,68	8 679,23			20 027,68	72 141,58		52 113,90
2815	Amort instal tech mat outil indust		129 434 633,21	18 086 978,10	7 824 352,61			18 086 978,10	137 258 985,82		119 172 007,72
28181	Instal gales agenct amngts divers		245 855,90	118 370,58				118 370,58	245 855,90		127 485,32
28182	Mat de transport		4 800 217,83	322 680,55	181 807,96			322 680,55	4 982 025,79		4 659 345,24
281831	Mat bureau		7 927 432,58	5 397 235,94	70 431,77			5 397 235,94	7 997 864,35		2 600 628,41
281832	Mat informatique		20 965 850,93	5 633 457,44	2 445 287,31			5 633 457,44	23 411 138,24		17 777 680,80
	Sous Total compte 28183		28 893 283,51	11 030 693,38	2 515 719,08			11 030 693,38	31 409 002,59		20 378 309,21
28184	Mobilier		14 474 936,99	6 833 356,00	729 572,76			6 833 356,00	15 204 509,75		8 371 153,75
	Sous Total compte 2818		48 414 294,23	18 305 100,51	3 427 099,80			18 305 100,51	51 841 394,03		33 536 293,52

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 281		434 479 183,16	88 517 217,60	54 098 013,62			88 517 217,60	488 577 196,78		400 059 979,18
282832	Mat informatique		2 877,70		1 400,00				4 277,70		4 277,70
	Sous Total compte 28283		2 877,70		1 400,00				4 277,70		4 277,70
	Sous Total compte 2828		2 877,70		1 400,00				4 277,70		4 277,70
	Sous Total compte 282		2 877,70		1 400,00				4 277,70		4 277,70
	Sous Total compte 28		444 881 039,88	89 452 927,87	55 522 624,24			89 452 927,87	500 403 664,12		410 950 736,25
2913	Constructions sur sol propre		1 216 800,21	1 216 800,21				1 216 800,21	1 216 800,21		0,00
2918	Autres immobilisations corporelles		952,02	952,02				952,02	952,02		0,00
	Sous Total compte 291		1 217 752,23	1 217 752,23				1 217 752,23	1 217 752,23		0,00
	Sous Total compte 29		1 217 752,23	1 217 752,23				1 217 752,23	1 217 752,23		0,00
	Total classe 2	801 374 118,30	446 105 792,11	163 780 836,71	199 156 359,07	32 327 161,59	156 431,92	997 482 116,60	645 418 583,10	763 021 269,75	410 957 736,25
3211	Spécial pharm avec AMM	3 674 419,14		3 411 516,81	3 674 419,14			7 085 935,95	3 674 419,14	3 411 516,81	
3212	Spécial pharm avec AMM	1 379 559,71		1 244 057,80	1 414 137,69			2 623 617,51	1 414 137,69	1 209 479,82	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	245 759,83		292 880,88	249 575,61			538 640,71	249 575,61	289 065,10	
3215	Produits sanguins	1 339 536,92		1 181 715,27	1 339 536,92			2 521 252,19	1 339 536,92	1 181 715,27	
3216	Fluides et gaz médicaux	66 389,45		30 701,56	66 389,45			97 091,01	66 389,45	30 701,56	
3217	Produits de base	30 609,99		21 232,08	30 609,99			51 842,07	30 609,99	21 232,08	
3218	Autres produits pharm à usage médi	58 643,54		34 161,82	59 353,52			92 805,36	59 353,52	33 451,84	
	Sous Total compte 321	6 794 918,58		6 216 266,22	6 834 022,32			13 011 184,80	6 834 022,32	6 177 162,48	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	906 049,04		929 917,40	906 049,04			1 835 966,44	906 049,04	929 917,40	
32221	Parentéral	309 816,92		302 236,11	309 816,92			612 053,03	309 816,92	302 236,11	
32222	Digestif	71 623,55		65 898,26	71 623,55			137 521,81	71 623,55	65 898,26	
32223	Génito-urinaire	68 652,85		73 214,28	68 652,85			141 867,13	68 652,85	73 214,28	
32224	Respiratoire	33 670,49		32 174,81	33 670,49			65 845,30	33 670,49	32 174,81	
32225	Autres abords	2 810 013,92		2 912 410,41	2 810 013,92			5 722 424,33	2 810 013,92	2 912 410,41	
	Sous Total compte 322	3 293 777,73		3 385 933,87	3 293 777,73			6 679 711,60	3 293 777,73	3 385 933,87	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	329 251,79		287 560,14	329 251,79			616 811,93	329 251,79	287 560,14	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	1 534 058,17		1 698 824,88	1 534 058,17			3 232 883,05	1 534 058,17	1 698 824,88	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	445 895,20		443 617,94	445 895,20			889 513,14	445 895,20	443 617,94	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	7 303,85		11 223,53	7 303,85			18 527,38	7 303,85	11 223,53	
32268	Autres DMI	367 454,94		513 040,84	367 454,94			880 495,78	367 454,94	513 040,84	
	Sous Total compte 3226	374 758,79		524 264,37	374 758,79			899 023,16	374 758,79	524 264,37	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	175 190,33		190 833,76	175 190,33			366 024,09	175 190,33	190 833,76	
3228	Autres dispositifs médicaux	226 588,37			226 588,37			226 588,37	226 588,37		0,00
	Sous Total compte 322	7 285 569,42		7 460 952,36	7 285 569,42			14 746 521,78	7 285 569,42	7 460 952,36	
323	Alimentation stockable	81 690,04		97 292,50	81 690,04			178 982,54	81 690,04	97 292,50	
3261	Combustibles et carburants	28 674,75		32 821,10	28 674,75			61 495,85	28 674,75	32 821,10	
3262	Produits d'entretien	429 762,91		305 659,13	429 762,91			735 422,04	429 762,91	305 659,13	
3263	Fournitures d'atelier	534 417,47		215 388,43	534 417,47			749 805,90	534 417,47	215 388,43	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
3265	Fournitures bureau et inform	358 416,33		381 548,36	358 416,33			739 964,69	358 416,33	381 548,36	
32661	Couches alèses produits absorbants	118 889,42		115 100,69	118 889,42			233 990,11	118 889,42	115 100,69	
32662	Petit matériel hôtelier	131 767,80		110 143,01	131 767,80			241 910,81	131 767,80	110 143,01	
32663	Linge et habillement	500 365,81		441 008,91	500 365,81			941 374,72	500 365,81	441 008,91	
32668	Autres fournitures hôtelières	3 845,66		8 278,11	3 845,66			12 123,77	3 845,66	8 278,11	
	Sous Total compte 3266	754 868,69		674 530,72	754 868,69			1 429 399,41	754 868,69	674 530,72	
3268	Autres fournitures consommables	9 895,94		10 275,30	9 895,94			20 171,24	9 895,94	10 275,30	
	Sous Total compte 326	2 116 036,09		1 620 223,04	2 116 036,09			3 736 259,13	2 116 036,09	1 620 223,04	
	Sous Total compte 32	16 278 214,13		15 394 734,12	16 317 317,87			31 672 948,25	16 317 317,87	15 355 630,38	
	Total classe 3	16 278 214,13		15 394 734,12	16 317 317,87			31 672 948,25	16 317 317,87	15 355 630,38	0,00
4011	Fournisseurs		20 544 311,72	213 681 792,92	216 550 286,77			213 681 792,92	237 094 598,49		23 412 805,57
	Sous Total compte 401		20 544 311,72	213 681 792,92	216 550 286,77			213 681 792,92	237 094 598,49		23 412 805,57
4041	Fournis immob		2 910 797,24	32 340 636,48	34 072 564,12			32 340 636,48	36 983 361,36		4 642 724,88

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		167 541,02	96 794,12	136 038,17			96 794,12	303 579,19		206 785,07
40472	Fournis immob - Oppositions			528,00	528,00			528,00	528,00		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 566 981,29	122 675,94	7 400,48			122 675,94	1 574 381,77		1 451 705,83
	Sous Total compte 4047		1 734 522,31	219 998,06	143 966,65			219 998,06	1 878 488,96		1 658 490,90
	Sous Total compte 404		4 645 319,55	32 560 634,54	34 216 530,77			32 560 634,54	38 861 850,32		6 301 215,78
408	Fournis factures non parvenues		5 298 691,46	8 916 535,80	10 996 988,96			8 916 535,80	16 295 680,42		7 379 144,62
4091	Fournis avances vers sur cdes	17 619,00			17 619,00			17 619,00	17 619,00		0,00
	Sous Total compte 409	17 619,00			17 619,00			17 619,00	17 619,00		0,00
	Sous Total compte 40	17 619,00	30 488 322,73	255 158 963,26	261 781 425,50			255 176 582,26	292 269 748,23		37 093 165,97
4111	Hospitalisés consultants - amiable	2 403 181,62		9 835 404,85	9 733 556,31			12 238 586,47	9 733 556,31	2 505 030,16	
41121	Caisse pivot - amiable	25 499 496,68		496 531 297,17	498 032 996,88			522 030 793,85	498 032 996,88	23 997 796,97	
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
	Sous Total compte 4112	26 785 055,13		496 531 297,17	499 318 555,33			523 316 352,30	499 318 555,33	23 997 796,97	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	5 886 477,93		60 330 836,95 60 522 305,17				66 217 314,88 60 522 305,17		5 695 009,71	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	318 866,31		4 630 867,50 4 483 953,91				4 949 733,81 4 483 953,91		465 779,90	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	492 592,33		4 346 612,72 4 404 929,93				4 839 205,05 4 404 929,93		434 275,12	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	296 070,11		1 900 019,14 1 948 914,78				2 196 089,25 1 948 914,78		247 174,47	
	Sous Total compte 4113	6 994 006,68		71 208 336,31 71 360 103,79				78 202 342,99 71 360 103,79		6 842 239,20	
4114	Dépt - amiable	296 371,01		2 230 935,06 2 146 310,72				2 527 306,07 2 146 310,72		380 995,35	
41151	Mut et cies assurance - amiable	4 614 918,18		26 386 387,56 25 947 591,88				31 001 305,74 25 947 591,88		5 053 713,86	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	22 381,81		54 369,25 52 838,46				76 751,06 52 838,46		23 912,60	
411531	Régime général - amiable	91 505,06		1 389 282,91 1 349 296,36				1 480 787,97 1 349 296,36		131 491,61	
411532	Régime agricole - amiable	3 789,87		29 324,81 28 472,48				33 114,68 28 472,48		4 642,20	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	5 927,06		83 974,24 77 203,73				89 901,30 77 203,73		12 697,57	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	257,27		4 188,71 1 321,22				4 445,98 1 321,22		3 124,76	
	Sous Total compte 41153	101 479,26		1 506 770,67 1 456 293,79				1 608 249,93 1 456 293,79		151 956,14	



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
41158	Divers autres tiers payants - amiable	587 374,64		1 022 051,58				1 609 426,22		478 353,92	
					1 131 072,30				1 131 072,30		
	Sous Total compte 4115	5 326 153,89		28 969 579,06				34 295 732,95		5 707 936,52	
					28 587 796,43				28 587 796,43		
4116	Etat - amiable	218 622,61		85 341,75				303 964,36		134 836,26	
					169 128,10				169 128,10		
4117	Prest entre étab santé - amiable	2 538 702,84		6 356 783,19				8 895 486,03		4 405 528,66	
					4 489 957,37				4 489 957,37		
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	685 701,35		666 323,38				1 352 024,73		657 904,11	
					694 120,62				694 120,62		
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	604 458,41		1 541 285,97				2 145 744,38		569 054,22	
					1 576 690,16				1 576 690,16		
	Sous Total compte 4118	1 290 159,76		2 207 609,35				3 497 769,11		1 226 958,33	
					2 270 810,78				2 270 810,78		
	Sous Total compte 411	45 852 253,54		617 425 286,74				663 277 540,28		45 201 321,45	
					618 076 218,83				618 076 218,83		
4141	Locataires - aimable	4 483,08		58 374,13				62 857,21		4 481,45	
					58 375,76				58 375,76		
	Sous Total compte 414	4 483,08		58 374,13				62 857,21		4 481,45	
					58 375,76				58 375,76		
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			768 373,31				768 373,31		377,55	
					767 995,76				767 995,76		
	Sous Total compte 415			768 373,31				768 373,31		377,55	
					767 995,76				767 995,76		
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	848 992,81		927 142,73				1 776 135,54		791 246,17	
					984 889,37				984 889,37		

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	2 698,15		1 544,35	3 104,39			4 242,50	3 104,39	1 138,11	
	Sous Total compte 4163	2 698,15		1 544,35	3 104,39			4 242,50	3 104,39	1 138,11	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	187 808,85		689 201,61	747 730,04			877 010,46	747 730,04	129 280,42	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	30 594,44		110 719,73	86 498,15			141 314,17	86 498,15	54 816,02	
	Sous Total compte 4165	218 403,29		799 921,34	834 228,19			1 018 324,63	834 228,19	184 096,44	
4167	Prest entre établissts de santé	3 002,60		128 010,71	91 548,85			131 013,31	91 548,85	39 464,46	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	98 052,29		459 764,60	126 186,58			557 816,89	126 186,58	431 630,31	
41682	Clients (activités subsidiaires)	12 497,50		40 017,45	48 709,75			52 514,95	48 709,75	3 805,20	
	Sous Total compte 4168	110 549,79		499 782,05	174 896,33			610 331,84	174 896,33	435 435,51	
	Sous Total compte 416	1 183 646,64		2 356 401,18	2 088 667,13			3 540 047,82	2 088 667,13	1 451 380,69	
4181	Redevables - produits à recevoir	56 386,00		58 554,25	56 386,00			114 940,25	56 386,00	58 554,25	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	77 585 561,00		116 230 319,00	116 727 971,00			193 815 880,00	116 727 971,00	77 087 909,00	
	Sous Total compte 418	77 641 947,00		116 288 873,25	116 784 357,00			193 930 820,25	116 784 357,00	77 146 463,25	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
41911	Hospitalisés et consultants		17 544,40	301 386,28	303 666,93			301 386,28	321 211,33		19 825,05
41915	Autres tiers payants		27 847,91	75 518,81	63 529,74			75 518,81	91 377,65		15 858,84
419171	Provision versée par hébergés en attente		16 818,17	53 283,33	39 298,70			53 283,33	56 116,87		2 833,54
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			469 505,48	471 118,07			469 505,48	471 118,07		1 612,59
	Sous Total compte 41917		16 818,17	522 788,81	510 416,77			522 788,81	527 234,94		4 446,13
	Sous Total compte 4191		62 210,48	899 693,90	877 613,44			899 693,90	939 823,92		40 130,02
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		1 988 775,67	3 329 038,54	3 603 304,95			3 329 038,54	5 592 080,62		2 263 042,08
	Sous Total compte 4194		1 988 775,67	3 329 038,54	3 603 304,95			3 329 038,54	5 592 080,62		2 263 042,08
	Sous Total compte 419		2 050 986,15	4 228 732,44	4 480 918,39			4 228 732,44	6 531 904,54		2 303 172,10
	Sous Total compte 41	124 682 330,26	2 050 986,15	741 126 041,05	742 256 532,87			865 808 371,31	744 307 519,02	121 500 852,29	
421	Personnel - rémunérations dues		3 627 059,75	221 456 212,68	221 869 101,58			221 456 212,68	225 496 161,33		4 039 948,65
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP		47 720,11	490 776,67	443 056,56			490 776,67	490 776,67		0,00
4245	Comptes individuels des praticiens		310 791,11	2 789 684,06	2 697 157,25			2 789 684,06	3 007 948,36		218 264,30

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 424		358 511,22	3 280 460,73	3 140 213,81			3 280 460,73	3 498 725,03		218 264,30
425	Personnel - avances et acomptes	6 760,00		273 073,27	270 826,27			279 833,27	270 826,27	9 007,00	
427	Personnel - oppositions			780 089,76	780 089,76			780 089,76	780 089,76		0,00
4281	Prime de service à payer		8 673 650,72	8 673 650,72	8 941 109,56			8 673 650,72	17 614 760,28		8 941 109,56
42861	Compte épargne temps indemnisation				11 758,05				11 758,05		11 758,05
42868	Autres		1 285 871,25	1 285 871,25	924 606,13			1 285 871,25	2 210 477,38		924 606,13
	Sous Total compte 4286		1 285 871,25	1 285 871,25	936 364,18			1 285 871,25	2 222 235,43		936 364,18
4287	Personnel - produits à recevoir	25 737,00		251 635,34	25 737,00			277 372,34	25 737,00	251 635,34	
	Sous Total compte 428	25 737,00	9 959 521,97	10 211 157,31	9 903 210,74			10 236 894,31	19 862 732,71		9 625 838,40
	Sous Total compte 42	32 497,00	13 945 092,94	236 000 993,75	235 963 442,16			236 033 490,75	249 908 535,10		13 875 044,35
4311	Cotisations de sécurité sociale		5 146 819,02	59 597 208,86	59 912 089,22			59 597 208,86	65 058 908,24		5 461 699,38
4312	Contribution sociale généralisée (csg )		1 853 900,21	19 786 025,03	19 881 409,66			19 786 025,03	21 735 309,87		1 949 284,84
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)		232 309,01	2 231 477,02	2 128 096,21			2 231 477,02	2 360 405,22		128 928,20

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 431		7 233 028,24	81 614 710,91	81 921 595,09			81 614 710,91	89 154 623,33		7 539 912,42
4371	CNRACL		4 596 798,31	57 865 512,38	58 016 132,83			57 865 512,38	62 612 931,14		4 747 418,76
4372	IRCANTEC		644 657,78	7 230 342,25	7 286 975,30			7 230 342,25	7 931 633,08		701 290,83
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours		386 111,85	4 900 953,13	4 909 358,00			4 900 953,13	5 295 469,85		394 516,72
4378	Autres organismes sociaux		1 175 183,67	13 004 871,86	13 190 870,51			13 004 871,86	14 366 054,18		1 361 182,32
	Sous Total compte 437		6 802 751,61	83 001 679,62	83 403 336,64			83 001 679,62	90 206 088,25		7 204 408,63
	Sous Total compte 43		14 035 779,85	164 616 390,53	165 324 931,73			164 616 390,53	179 360 711,58		14 744 321,05
44311	Contributions versées par les hébergés		16 687,23	98 795,55	92 265,75			98 795,55	108 952,98		10 157,43
443121	Ressources encaissées par le comptable		36 707,92	445 528,30	453 118,31			445 528,30	489 826,23		44 297,93
443122	Ress à reverser à collect assistance		67 771,08	407 326,75	420 776,67			407 326,75	488 547,75		81 221,00
	Sous Total compte 44312		104 479,00	852 855,05	873 894,98			852 855,05	978 373,98		125 518,93
	Sous Total compte 4431		121 166,23	951 650,60	966 160,73			951 650,60	1 087 326,96		135 676,36
443421	Recettes - amiable	547 808,66		6 765 225,22	7 292 033,88			7 313 033,88	7 292 033,88	21 000,00	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 44342	547 808,66		6 765 225,22	7 292 033,88			7 313 033,88	7 292 033,88	21 000,00	
	Sous Total compte 4434	547 808,66		6 765 225,22	7 292 033,88			7 313 033,88	7 292 033,88	21 000,00	
443521	Recettes - amiable			10 996,38	10 996,38			10 996,38	10 996,38		0,00
	Sous Total compte 44352			10 996,38	10 996,38			10 996,38	10 996,38		0,00
	Sous Total compte 4435			10 996,38	10 996,38			10 996,38	10 996,38		0,00
	Sous Total compte 443	547 808,66	121 166,23	7 727 872,20	8 269 190,99			8 275 680,86	8 390 357,22		114 676,36
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		34 253,93	702 204,20	702 154,67			702 204,20	736 408,60		34 204,40
44551	Etat - TVA à décaisser			930 926,00	1 080 575,00			930 926,00	1 080 575,00		149 649,00
	Sous Total compte 4455			930 926,00	1 080 575,00			930 926,00	1 080 575,00		149 649,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	14 834,40		244 922,60	259 124,01			259 757,00	259 124,01	632,99	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	81 504,19		821 287,39	805 227,45			902 791,58	805 227,45	97 564,13	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 417 964,00		10 504 233,00	14 922 197,00			14 922 197,00	14 922 197,00		0,00
	Sous Total compte 4456	4 514 302,59		11 570 442,99	15 986 548,46			16 084 745,58	15 986 548,46	98 197,12	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
44571	Etat - TVA collectée		790 952,98	3 504 214,80	2 957 980,72			3 504 214,80	3 748 933,70		244 718,90
	Sous Total compte 4457		790 952,98	3 504 214,80	2 957 980,72			3 504 214,80	3 748 933,70		244 718,90
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 225 327,00				3 225 327,00		3 225 327,00	
	Sous Total compte 4458			3 225 327,00				3 225 327,00		3 225 327,00	
	Sous Total compte 445	4 514 302,59	825 206,91	19 933 114,99	20 727 258,85			24 447 417,58	21 552 465,76	2 894 951,82	
4471	Taxe sur les salaires		6 071 109,21	24 611 339,37	24 391 849,88			24 611 339,37	30 462 959,09	5 851 619,72	
4478	Autres impôts et taxes		26 991,67	119 127,69	121 196,76			119 127,69	148 188,43	29 060,74	
	Sous Total compte 447		6 098 100,88	24 730 467,06	24 513 046,64			24 730 467,06	30 611 147,52	5 880 680,46	
4487	Etat - produits à recevoir	1 613 049,69		1 560 407,10	1 613 049,69			3 173 456,79	1 613 049,69	1 560 407,10	
	Sous Total compte 448	1 613 049,69		1 560 407,10	1 613 049,69			3 173 456,79	1 613 049,69	1 560 407,10	
	Sous Total compte 44	6 675 160,94	7 044 474,02	53 951 861,35	55 122 546,17			60 627 022,29	62 167 020,19	1 539 997,90	
452	USLD lettre B			6 787 574,53	6 932 804,60			6 787 574,53	6 932 804,60	145 230,07	
453	EHPAD lettre E			6 527 716,58	6 352 994,42			6 527 716,58	6 352 994,42	174 722,16	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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			8 131 545,89				8 131 545,89			
					8 219 133,07				8 219 133,07		87 587,18
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			589 691,21				589 691,21			
					606 241,94				606 241,94		16 550,73
	Sous Total compte 456			589 691,21				589 691,21			16 550,73
					606 241,94				606 241,94		
	Sous Total compte 45			22 036 528,21				22 036 528,21			
					22 111 174,03				22 111 174,03		74 645,82
4621	Créances cess immob - amiable	6 492,00		14 051 019,40				14 057 511,40		23 100,00	
					14 034 411,40				14 034 411,40		
4626	Créances cess immob - contentieux			192,00				192,00			
					192,00				192,00		0,00
	Sous Total compte 462	6 492,00		14 051 211,40				14 057 703,40		23 100,00	
					14 034 603,40				14 034 603,40		
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		315 913,98	1 431 799,87				1 431 799,87			
					1 725 301,48				2 041 215,46		609 415,59
46312	Fonds hosp héb sous MPE		64,00	64,00				64,00			0,00
									64,00		
46315	Fonds gérés par un régis sur ordre MP J			2 685,00				2 685,00			
					2 685,00				2 685,00		0,00
	Sous Total compte 4631		315 977,98	1 434 548,87				1 434 548,87			609 415,59
					1 727 986,48				2 043 964,46		
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		32 185,34	62 778,85				62 778,85			
					61 792,06				93 977,40		31 198,55
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		1 601,00	37 074,89				37 074,89			
					36 684,57				38 285,57		1 210,68



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4632		33 786,34	99 853,74	98 476,63			99 853,74	132 262,97		32 409,23
	Sous Total compte 463		349 764,32	1 534 402,61	1 826 463,11			1 534 402,61	2 176 227,43		641 824,82
466	Excédé de verSEMent		862 693,93	1 416 874,20	1 815 129,84			1 416 874,20	2 677 823,77		1 260 949,57
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		169 218,69	3 999 972,03	4 948 598,88			3 999 972,03	5 117 817,57		1 117 845,54
46721	Débiteurs divers - amiable	12 721 723,02		53 010 017,11	53 847 331,87			65 731 740,13	53 847 331,87	11 884 408,26	
46726	Débiteurs divers - contentieux	28 402,07		313 061,62	304 000,57			341 463,69	304 000,57	37 463,12	
	Sous Total compte 4672	12 750 125,09		53 323 078,73	54 151 332,44			66 073 203,82	54 151 332,44	11 921 871,38	
467411	Redevance due par les PH - amiable	92 186,60		1 112 287,46	1 006 949,11			1 204 474,06	1 006 949,11	197 524,95	
	Sous Total compte 46741	92 186,60		1 112 287,46	1 006 949,11			1 204 474,06	1 006 949,11	197 524,95	
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable			181 115,89	181 115,89			181 115,89	181 115,89		0,00
	Sous Total compte 46743			181 115,89	181 115,89			181 115,89	181 115,89		0,00
	Sous Total compte 4674	92 186,60		1 293 403,35	1 188 065,00			1 385 589,95	1 188 065,00	197 524,95	
4675	Taxe d'apprentissage		35 743,18	88 683,71	79 512,72			88 683,71	115 255,90		26 572,19

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 467	12 842 311,69	204 961,87	58 705 137,82	60 367 509,04			71 547 449,51	60 572 470,91	10 974 978,60	
4682	Charges à payer sur ressources affectées		984 843,03	398 347,10				398 347,10	984 843,03		586 495,93
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	469 069,64			233 555,24			469 069,64	233 555,24	235 514,40	
4687	Autres produits à recevoir	2 634 323,17		2 060 851,08	2 644 130,41			4 695 174,25	2 644 130,41	2 051 043,84	
	Sous Total compte 468	3 103 392,81	984 843,03	2 459 198,18	2 877 685,65			5 562 590,99	3 862 528,68	1 700 062,31	
	Sous Total compte 46	15 952 196,50	2 402 263,15	78 166 824,21	80 921 391,04			94 119 020,71	83 323 654,19	10 795 366,52	
4711	Verst des régisseurs			3 738 643,69	3 738 643,69			3 738 643,69	3 738 643,69		0,00
4712	Viremts réimputés		5 867,85	241 607,50	238 849,20			241 607,50	244 717,05		3 109,55
4713	Recettes perçues avant émission titres			65 778 914,38	65 779 614,38			65 778 914,38	65 779 614,38		700,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 246,64	202 047,67	208 492,53			202 047,67	212 739,17		10 691,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		110 042,21	2 801 334,39	2 724 842,12			2 801 334,39	2 834 884,33		33 549,94
	Sous Total compte 47141		114 288,85	3 003 382,06	2 933 334,65			3 003 382,06	3 047 623,50		44 241,44
47143	Flux d'encaissements à réimputer		8 817,73	19 350,43	19 084,99			19 350,43	27 902,72		8 552,29

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4714		123 106,58	3 022 732,49	2 952 419,64			3 022 732,49	3 075 526,22		52 793,73
47172	Recettes relevé BDF - Héra		950 481,91	188 822 060,63	191 191 875,97			188 822 060,63	192 142 357,88		3 320 297,25
	Sous Total compte 4717		950 481,91	188 822 060,63	191 191 875,97			188 822 060,63	192 142 357,88		3 320 297,25
4718	Autres recettes à régulariser		22 062 359,31	530 936 212,87	529 630 437,55			530 936 212,87	551 692 796,86		20 756 583,99
	Sous Total compte 471		23 141 815,65	792 540 171,56	793 531 840,43			792 540 171,56	816 673 656,08		24 133 484,52
4721	Dép sans mandatement préalable	148 808,51		18 499 391,88	18 503 990,36			18 648 200,39	18 503 990,36	144 210,03	
4722	DACR commission carte bancaire			1 851,39	1 573,85			1 851,39	1 573,85	277,54	
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 089 022,57	6 459 978,90			8 089 022,57	6 459 978,90	1 629 043,67	
	Sous Total compte 472	148 808,51		26 590 265,84	24 965 543,11			26 739 074,35	24 965 543,11	1 773 531,24	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudiante		19 350,00	72 509,00	53 159,00			72 509,00	72 509,00		0,00
	Sous Total compte 473		19 350,00	72 509,00	53 159,00			72 509,00	72 509,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			804,47	804,47			804,47	804,47		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			22,90	22,90			22,90	22,90		0,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 478			827,37	827,37			827,37	827,37		0,00
	Sous Total compte 47	148 808,51	23 161 165,65	819 203 773,77	818 551 369,91			819 352 582,28	841 712 535,56		22 359 953,28
4817	Indemnités de renégo et de refina dete	5 045 315,90			210 221,50			5 045 315,90	210 221,50		4 835 094,40
	Sous Total compte 481	5 045 315,90			210 221,50			5 045 315,90	210 221,50		4 835 094,40
486	Charges constatées d'avance	462 813,69		644 587,18	462 813,69			1 107 400,87	462 813,69		644 587,18
487	Produits constatés d'avance		14 467 027,16	14 467 027,16	14 113 971,41			14 467 027,16	28 580 998,57		14 113 971,41
	Sous Total compte 48	5 508 129,59	14 467 027,16	15 111 614,34	14 787 006,60			20 619 743,93	29 254 033,76		8 634 289,83
491	Dépréciat comptes de redevables		4 133 286,25		472 069,05				4 605 355,30		4 605 355,30
	Sous Total compte 49		4 133 286,25		472 069,05				4 605 355,30		4 605 355,30
	Total classe 4	153 016 741,80	111 728 397,90	2 385 372 990,47	2 397 291 889,06			2 538 389 732,27	2 509 020 286,96		150 826 587,50 121 457 142,19
5113	Chèques vacances	420,00		8 872,50	9 292,50			9 292,50	9 292,50		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			251 889,37	251 889,37			251 889,37	251 889,37		0,00
51172	Chèques impayés	100,64		9 688,20	9 688,20			9 788,84	9 688,20		100,64

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
51178	Autres valeurs impayées			437,58	437,58			437,58	437,58		0,00
	Sous Total compte 5117	100,64		10 125,78	10 125,78			10 226,42	10 125,78	100,64	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	460,00		36 571,01	35 115,09			37 031,01	35 115,09	1 915,92	
	Sous Total compte 511	980,64		307 458,66	306 422,74			308 439,30	306 422,74	2 016,56	
515	Compte au trésor	78 864 269,60		739 339 417,92	725 733 554,35			818 203 687,52	725 733 554,35	92 470 133,17	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	78 865 250,24		779 646 876,58	766 039 977,09			858 512 126,82	766 039 977,09	92 472 149,73	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	382,64		34 581,23	34 423,87			34 963,87	34 423,87	540,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 641,40		935,00	935,00			2 576,40	935,00	1 641,40	
	Sous Total compte 541	2 024,04		35 516,23	35 358,87			37 540,27	35 358,87	2 181,40	
	Sous Total compte 54	2 024,04		35 516,23	35 358,87			37 540,27	35 358,87	2 181,40	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 644 263,92	5 644 263,92			5 644 263,92	5 644 263,92		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		80 059,16	37 854 687,75	38 012 155,07			37 854 687,75	38 092 214,23		237 526,48
585	Encaissements par la procédure NOE	437 420,06		80 886 082,29	81 323 502,35			81 323 502,35	81 323 502,35		0,00
588	Autres virements internes			7 949 600,11	7 949 600,11			7 949 600,11	7 949 600,11		0,00
	Sous Total compte 58	437 420,06	80 059,16	132 334 634,07	132 929 521,45			132 772 054,13	133 009 580,61		237 526,48
	Total classe 5	79 304 694,34	80 059,16	912 017 026,88	899 004 857,41			991 321 721,22	899 084 916,57	92 474 331,13	237 526,48
60211	Spécial pharm avec AMM					42 641 163,41	92 918,53	42 641 163,41	92 918,53	42 548 244,88	
60212	Spécial pharm avec AMM					21 419 118,20	1 099,91	21 419 118,20	1 099,91	21 418 018,29	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 585 014,51		1 585 014,51		1 585 014,51	
60215	Produits sanguins					14 837 648,71		14 837 648,71		14 837 648,71	
60216	Fluides et gaz médicaux					261 909,96		261 909,96		261 909,96	
60217	Produits de base					96 029,34	3 101,20	96 029,34	3 101,20	92 928,14	
60218	Autres produits pharm à usage médi					403 976,58	924,34	403 976,58	924,34	403 052,24	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6021					81 244 860,71	98 043,98	81 244 860,71	98 043,98	81 146 816,73	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 952 015,54	12 016,34	2 952 015,54	12 016,34	2 939 999,20	
602221	Parentéral					1 822 854,99		1 822 854,99		1 822 854,99	
602222	Digestif					296 735,54	951,39	296 735,54	951,39	295 784,15	
602223	Génito-urinaire					313 299,75	125,23	313 299,75	125,23	313 174,52	
602224	Respiratoire					165 411,74	1 729,48	165 411,74	1 729,48	163 682,26	
602225	Autres abords					14 508 434,29	18 265,91	14 508 434,29	18 265,91	14 490 168,38	
	Sous Total compte 6022					17 106 736,31	21 072,01	17 106 736,31	21 072,01	17 085 664,30	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 631 615,77	1 104,32	1 631 615,77	1 104,32	1 630 511,45	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					10 788 996,83	128 279,78	10 788 996,83	128 279,78	10 660 717,05	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					1 606 853,45	3 985,99	1 606 853,45	3 985,99	1 602 867,46	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					17 326 171,92	20 863,59	17 326 171,92	20 863,59	17 305 308,33	
602268	Autres DMI					8 878 106,06	11 783,55	8 878 106,06	11 783,55	8 866 322,51	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 60226					26 204 277,98	32 647,14	26 204 277,98	32 647,14	26 171 630,84	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					792 911,82	6 503,12	792 911,82	6 503,12	786 408,70	
60228	Autres dispositifs médicaux					538 298,76	4 087,10	538 298,76	4 087,10	534 211,66	
	Sous Total compte 6022					61 621 706,46	209 695,80	61 621 706,46	209 695,80	61 412 010,66	
6023	Alimentation					661 030,75	1 020,90	661 030,75	1 020,90	660 009,85	
60261	Combustibles et carburants					286 452,81		286 452,81		286 452,81	
60262	Produits d'entretien					967 744,51	8 659,58	967 744,51	8 659,58	959 084,93	
60263	Fournitures d'atelier					657 071,35	5 701,36	657 071,35	5 701,36	651 369,99	
60265	Fournitures bureau et inform					858 718,36	14 687,56	858 718,36	14 687,56	844 030,80	
602661	Couches alèses produits absorbants					540 879,27	3 287,82	540 879,27	3 287,82	537 591,45	
602662	Petit matériel hôtelier					415 974,19		415 974,19		415 974,19	
602663	Linge et habillement					891 329,06	724,10	891 329,06	724,10	890 604,96	
602668	Autres fournitures hôtelières					13 804,19		13 804,19		13 804,19	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 60266					1 861 986,71	4 011,92	1 861 986,71	4 011,92	1 857 974,79	
60268	autres fournitures consommables					16 152,27		16 152,27		16 152,27	
	Sous Total compte 6026					4 648 126,01	33 060,42	4 648 126,01	33 060,42	4 615 065,59	
	Sous Total compte 602					148 175 723,93	341 821,10	148 175 723,93	341 821,10	147 833 902,83	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					3 639 841,16	3 411 516,81	3 639 841,16	3 411 516,81	228 324,35	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 414 137,69	1 209 479,82	1 414 137,69	1 209 479,82	204 657,87	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					249 575,61	291 588,76	249 575,61	291 588,76	42 013,15	
603215	Variation stks produits sanguins					1 339 536,92	1 181 715,27	1 339 536,92	1 181 715,27	157 821,65	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					66 389,45	30 701,56	66 389,45	30 701,56	35 687,89	
603217	Variation stks produits de base					30 609,99	21 232,08	30 609,99	21 232,08	9 377,91	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					58 061,40	34 161,82	58 061,40	34 161,82	23 899,58	
	Sous Total compte 60321					6 798 152,22	6 180 396,12	6 798 152,22	6 180 396,12	617 756,10	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					906 049,04	929 917,40	906 049,04	929 917,40	23 868,36	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6032221	Parentéral					309 816,92	302 236,11	309 816,92	302 236,11	7 580,81	
6032222	Digestif					71 623,55	65 898,26	71 623,55	65 898,26	5 725,29	
6032223	Génito-urinaire					68 652,85	73 214,28	68 652,85	73 214,28		4 561,43
6032224	Respiratoire					33 670,49	32 174,81	33 670,49	32 174,81	1 495,68	
6032225	Autres abords					2 810 013,92	2 912 410,41	2 810 013,92	2 912 410,41		102 396,49
	Sous Total compte 603222					3 293 777,73	3 385 933,87	3 293 777,73	3 385 933,87		92 156,14
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					329 251,79	287 560,14	329 251,79	287 560,14	41 691,65	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 534 058,17	1 698 824,88	1 534 058,17	1 698 824,88		164 766,71
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					445 895,20	443 617,94	445 895,20	443 617,94	2 277,26	
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					7 303,85	3 471,93	7 303,85	3 471,93	3 831,92	
6032268	Autres DMI					367 454,94	513 040,84	367 454,94	513 040,84		145 585,90
	Sous Total compte 603226					374 758,79	516 512,77	374 758,79	516 512,77		141 753,98
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					175 190,33	190 833,76	175 190,33	190 833,76		15 643,43

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
603228	Autres dispositifs médicaux					226 588,37	7 751,60	226 588,37	7 751,60	218 836,77	
	Sous Total compte 60322					7 285 569,42	7 460 952,36	7 285 569,42	7 460 952,36		175 382,94
60323	Variat stcks alimentation stockable					81 690,04	97 292,50	81 690,04	97 292,50	15 602,46	
603261	Variation stks combustibles carburants					28 674,75	32 821,10	28 674,75	32 821,10	4 146,35	
603262	Variation stks produits d'entretien					429 762,91	305 659,13	429 762,91	305 659,13	124 103,78	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					534 417,47	215 388,43	534 417,47	215 388,43	319 029,04	
603265	Variat stks fournit bureau et informat					358 416,33	381 548,36	358 416,33	381 548,36	23 132,03	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					118 889,42	115 100,69	118 889,42	115 100,69	3 788,73	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					131 767,80	110 143,01	131 767,80	110 143,01	21 624,79	
6032663	Variat stcks linge et habillement					500 365,81	441 008,91	500 365,81	441 008,91	59 356,90	
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					3 845,66	8 278,11	3 845,66	8 278,11	4 432,45	
	Sous Total compte 603266					754 868,69	674 530,72	754 868,69	674 530,72	80 337,97	
603268	Variat stcks :autres fournit consables					9 895,94	10 275,30	9 895,94	10 275,30	379,36	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 60326					2 116 036,09	1 620 223,04	2 116 036,09	1 620 223,04	495 813,05	
	Sous Total compte 6032					16 281 447,77	15 358 864,02	16 281 447,77	15 358 864,02	922 583,75	
	Sous Total compte 603					16 281 447,77	15 358 864,02	16 281 447,77	15 358 864,02	922 583,75	
60611	Eau et assainisSEment					897 049,39	238 284,99	897 049,39	238 284,99	658 764,40	
60612	Energie - électricité					4 028 048,47	409 391,41	4 028 048,47	409 391,41	3 618 657,06	
60613	Chauffage					2 388 918,98	269 794,92	2 388 918,98	269 794,92	2 119 124,06	
60618	Autres fournitures non stockables					441 175,71	73 185,00	441 175,71	73 185,00	367 990,71	
	Sous Total compte 6061					7 755 192,55	990 656,32	7 755 192,55	990 656,32	6 764 536,23	
60621	Combustibles et carburants					60 490,86	1 128,48	60 490,86	1 128,48	59 362,38	
60622	Produits d'entretien					77 650,87	1 244,71	77 650,87	1 244,71	76 406,16	
60623	Fournitures d'atelier					318 339,13	1 163,15	318 339,13	1 163,15	317 175,98	
60624	Fournitures scol éducatif et loisirs					16 976,53	2 657,92	16 976,53	2 657,92	14 318,61	
60625	Fournit bureau et informat					430 572,42	18 302,72	430 572,42	18 302,72	412 269,70	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
606262	Petit matériel hôtelier					338 563,43	300,70	338 563,43	300,70	338 262,73	
606263	Linge et habillement					233 339,45	1 548,84	233 339,45	1 548,84	231 790,61	
606268	Autres fournitures consommables					1 778,66		1 778,66		1 778,66	
	Sous Total compte 60626					573 681,54	1 849,54	573 681,54	1 849,54	571 832,00	
	Sous Total compte 6062					1 477 711,35	26 346,52	1 477 711,35	26 346,52	1 451 364,83	
6063	Alimentation non stockable					4 690 408,68	634 156,94	4 690 408,68	634 156,94	4 056 251,74	
6066	Fournitures médicales					10 049 224,05	83 693,22	10 049 224,05	83 693,22	9 965 530,83	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					189 392,62		189 392,62		189 392,62	
	Sous Total compte 606					24 161 929,25	1 734 853,00	24 161 929,25	1 734 853,00	22 427 076,25	
	Sous Total compte 60					188 619 100,95	17 435 538,12	188 619 100,95	17 435 538,12	171 183 562,83	
61113	Laboratoires					1 568 565,70	96 962,02	1 568 565,70	96 962,02	1 471 603,68	
61114	Dentistes					385 922,43	47 693,24	385 922,43	47 693,24	338 229,19	
61115	Consultations spécialisées					830 742,57	144 430,00	830 742,57	144 430,00	686 312,57	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
61118	Autres prestations					5 603 501,51	97 095,18	5 603 501,51	97 095,18	5 506 406,33	
	Sous Total compte 6111					8 388 732,21	386 180,44	8 388 732,21	386 180,44	8 002 551,77	
	Sous Total compte 611					8 388 732,21	386 180,44	8 388 732,21	386 180,44	8 002 551,77	
61223	Matériel biomédical					35 371,21		35 371,21		35 371,21	
	Sous Total compte 6122					35 371,21		35 371,21		35 371,21	
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					2 814 229,81		2 814 229,81		2 814 229,81	
	Sous Total compte 6123					2 814 229,81		2 814 229,81		2 814 229,81	
	Sous Total compte 612					2 849 601,02		2 849 601,02		2 849 601,02	
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 986 947,37	206 396,00	1 986 947,37	206 396,00	1 780 551,37	
	Sous Total compte 61315					1 986 947,37	206 396,00	1 986 947,37	206 396,00	1 780 551,37	
	Sous Total compte 6131					1 986 947,37	206 396,00	1 986 947,37	206 396,00	1 780 551,37	
61322	Locations immobilières					142 153,71	7 591,27	142 153,71	7 591,27	134 562,44	
613252	Equipts					94 093,58	13 238,42	94 093,58	13 238,42	80 855,16	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
613258	Aut locat mobil à caract non médical					180 412,03	34 200,19	180 412,03	34 200,19	146 211,84	
	Sous Total compte 61325					274 505,61	47 438,61	274 505,61	47 438,61	227 067,00	
	Sous Total compte 6132					416 659,32	55 029,88	416 659,32	55 029,88	361 629,44	
	Sous Total compte 613					2 403 606,69	261 425,88	2 403 606,69	261 425,88	2 142 180,81	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 497 796,01	9 336,90	1 497 796,01	9 336,90	1 488 459,11	
615154	Mat informatique					61 234,10	14 116,20	61 234,10	14 116,20	47 117,90	
	Sous Total compte 61515					1 559 030,11	23 453,10	1 559 030,11	23 453,10	1 535 577,01	
615161	Informatique à caractère médical					1 333 918,45	202 327,38	1 333 918,45	202 327,38	1 131 591,07	
615162	Mat médical					2 457 760,60	506 109,71	2 457 760,60	506 109,71	1 951 650,89	
	Sous Total compte 61516					3 791 679,05	708 437,09	3 791 679,05	708 437,09	3 083 241,96	
	Sous Total compte 6151					5 350 709,16	731 890,19	5 350 709,16	731 890,19	4 618 818,97	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 641 297,08	594 855,47	2 641 297,08	594 855,47	2 046 441,61	
615252	Mat de transport					50 477,97		50 477,97		50 477,97	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
615253	Matériel et mobilier de bureau					42 010,84		42 010,84		42 010,84	
615254	Mat informatique					32 389,35	1 036,00	32 389,35	1 036,00	31 353,35	
615258	Autres matériels et outillages					315 383,30	33 419,02	315 383,30	33 419,02	281 964,28	
	Sous Total compte 61525					440 261,46	34 455,02	440 261,46	34 455,02	405 806,44	
615261	Informatique					2 767 388,08	497 060,74	2 767 388,08	497 060,74	2 270 327,34	
615268	Maintenance -autres					3 757 258,59	393 314,70	3 757 258,59	393 314,70	3 363 943,89	
	Sous Total compte 61526					6 524 646,67	890 375,44	6 524 646,67	890 375,44	5 634 271,23	
	Sous Total compte 6152					9 606 205,21	1 519 685,93	9 606 205,21	1 519 685,93	8 086 519,28	
	Sous Total compte 615					14 956 914,37	2 251 576,12	14 956 914,37	2 251 576,12	12 705 338,25	
6161	Multirisques					219 862,98		219 862,98		219 862,98	
6162	Assurance oblig dommage construct					67 438,70	57 425,07	67 438,70	57 425,07	10 013,63	
6163	Assurance transport					64 105,40	2 450,00	64 105,40	2 450,00	61 655,40	
6165	Responsabilité civile					2 435 084,36	35 089,81	2 435 084,36	35 089,81	2 399 994,55	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6166	Matériels					10 223,00		10 223,00		10 223,00	
61681	Maladie - maternité accident du travail					278 646,40		278 646,40		278 646,40	
	Sous Total compte 6168					278 646,40		278 646,40		278 646,40	
	Sous Total compte 616					3 075 360,84	94 964,88	3 075 360,84	94 964,88	2 980 395,96	
6181	Documentation générale					270 599,05	2 835,83	270 599,05	2 835,83	267 763,22	
6184	Concours divers -cotisations					264 449,14	20 221,38	264 449,14	20 221,38	244 227,76	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					297,50		297,50		297,50	
6188	Autres frais divers					41 080,43	523,60	41 080,43	523,60	40 556,83	
	Sous Total compte 618					576 426,12	23 580,81	576 426,12	23 580,81	552 845,31	
	Sous Total compte 61					32 250 641,25	3 017 728,13	32 250 641,25	3 017 728,13	29 232 913,12	
62113	Personnel médical					1 108 661,35	301 120,99	1 108 661,35	301 120,99	807 540,36	
62114	Personnel paramédical					104 715,88	940,32	104 715,88	940,32	103 775,56	
	Sous Total compte 6211					1 213 377,23	302 061,31	1 213 377,23	302 061,31	911 315,92	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
62181	Personnel non médical					55 364,68		55 364,68		55 364,68	
	Sous Total compte 6218					55 364,68		55 364,68		55 364,68	
	Sous Total compte 621					1 268 741,91	302 061,31	1 268 741,91	302 061,31	966 680,60	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					219 147,41	89 250,00	219 147,41	89 250,00	129 897,41	
62268	Autres					19 479,74		19 479,74		19 479,74	
	Sous Total compte 6226					238 627,15	89 250,00	238 627,15	89 250,00	149 377,15	
6227	Frais d'actes et contentieux					36 406,53	2 082,50	36 406,53	2 082,50	34 324,03	
6228	Divers					588 828,61	193 618,05	588 828,61	193 618,05	395 210,56	
	Sous Total compte 622					863 862,29	284 950,55	863 862,29	284 950,55	578 911,74	
6231	Annonces et insertions					78 138,97		78 138,97		78 138,97	
6238	Divers					194 901,63	172,55	194 901,63	172,55	194 729,08	
	Sous Total compte 623					273 040,60	172,55	273 040,60	172,55	272 868,05	
6241	Transports sur achats					232 655,27	12 699,87	232 655,27	12 699,87	219 955,40	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					387 143,45	5 625,00	387 143,45	5 625,00	381 518,45	
6245	Transports d'usagers					927 220,00	165 000,00	927 220,00	165 000,00	762 220,00	
6247	Transports collectifs du personnel					262 885,79	800,00	262 885,79	800,00	262 085,79	
6248	Transports-divers					801 054,25	58 450,00	801 054,25	58 450,00	742 604,25	
	Sous Total compte 624					2 610 958,76	242 574,87	2 610 958,76	242 574,87	2 368 383,89	
6251	Voyages et déplacements					95 883,96		95 883,96		95 883,96	
6255	Frais de déménagement					7 900,00		7 900,00		7 900,00	
6256	Missions					129 273,50	544,80	129 273,50	544,80	128 728,70	
6257	Réceptions					81 851,77		81 851,77		81 851,77	
	Sous Total compte 625					314 909,23	544,80	314 909,23	544,80	314 364,43	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					15 643,13	123,08	15 643,13	123,08	15 520,05	
6263	Affranchissements					940 244,21	31 189,83	940 244,21	31 189,83	909 054,38	
6265	Téléphonie					269 553,20	19 630,10	269 553,20	19 630,10	249 923,10	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					1 225 440,54	50 943,01	1 225 440,54	50 943,01	1 174 497,53	
627	Services bancaires et assimilés					51 267,70	19 195,54	51 267,70	19 195,54	32 072,16	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 642 007,36		1 642 007,36		1 642 007,36	
6284	Informatique					1 488 505,33	98 566,61	1 488 505,33	98 566,61	1 389 938,72	
6288	Autres prestations diverses					1 558 994,99	125 966,98	1 558 994,99	125 966,98	1 433 028,01	
	Sous Total compte 628					4 689 507,68	224 533,59	4 689 507,68	224 533,59	4 464 974,09	
	Sous Total compte 62					11 297 728,71	1 124 976,22	11 297 728,71	1 124 976,22	10 172 752,49	
63111	Persel non médical					17 834 825,43	949 923,50	17 834 825,43	949 923,50	16 884 901,93	
63112	Personnel médical					6 709 886,33		6 709 886,33		6 709 886,33	
	Sous Total compte 6311					24 544 711,76	949 923,50	24 544 711,76	949 923,50	23 594 788,26	
	Sous Total compte 631					24 544 711,76	949 923,50	24 544 711,76	949 923,50	23 594 788,26	
63311	Persel non médical					3 125 527,46		3 125 527,46		3 125 527,46	
63312	Personnel médical					1 260 723,09		1 260 723,09		1 260 723,09	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					4 386 250,55		4 386 250,55		4 386 250,55	
6332	Alloc logement					1 086 798,32		1 086 798,32		1 086 798,32	
63331	Persel non médical					4 455 898,34	146 679,31	4 455 898,34	146 679,31	4 309 219,03	
63332	Personnel médical					189 071,63		189 071,63		189 071,63	
	Sous Total compte 6333					4 644 969,97	146 679,31	4 644 969,97	146 679,31	4 498 290,66	
6334	Centre national de gestion					177 866,76	78 512,03	177 866,76	78 512,03	99 354,73	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					520 922,44	231 655,06	520 922,44	231 655,06	289 267,38	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 248 405,87		1 248 405,87		1 248 405,87	
6337	FMEP					1 139 400,36		1 139 400,36		1 139 400,36	
63381	Persel non médical					43,71		43,71		43,71	
	Sous Total compte 6338					43,71		43,71		43,71	
	Sous Total compte 633					13 204 657,98	456 846,40	13 204 657,98	456 846,40	12 747 811,58	
635112	Cotisation sur valeur ajoutée entreprise					21 415,24		21 415,24		21 415,24	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 63511					21 415,24		21 415,24		21 415,24	
63512	Taxes foncières					7 470,00		7 470,00		7 470,00	
	Sous Total compte 6351					28 885,24		28 885,24		28 885,24	
6358	Autres droits					6 239,28		6 239,28		6 239,28	
	Sous Total compte 635					35 124,52		35 124,52		35 124,52	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					85 834,10	54 055,80	85 834,10	54 055,80	31 778,30	
	Sous Total compte 63					37 870 328,36	1 460 825,70	37 870 328,36	1 460 825,70	36 409 502,66	
64111	Rémunération principale					127 265 585,98		127 265 585,98		127 265 585,98	
64113	Prime de service					15 961 672,76	6 957 342,92	15 961 672,76	6 957 342,92	9 004 329,84	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					744 403,35		744 403,35		744 403,35	
64115	Supplément familial					2 483 502,54		2 483 502,54		2 483 502,54	
641171	IFTS					1 713 983,15		1 713 983,15		1 713 983,15	
641172	Astreintes					420 140,39		420 140,39		420 140,39	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
641173	Indemnité dégressive					54 522,87		54 522,87		54 522,87	
641178	Autres indemnités					22 156 085,82	1 000,00	22 156 085,82	1 000,00	22 155 085,82	
	Sous Total compte 64117					24 344 732,23	1 000,00	24 344 732,23	1 000,00	24 343 732,23	
	Sous Total compte 6411					170 799 896,86	6 958 342,92	170 799 896,86	6 958 342,92	163 841 553,94	
64131	Rémunération principale					5 689 296,60		5 689 296,60		5 689 296,60	
64135	Supplément familial					99 430,01		99 430,01		99 430,01	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					20 226,53		20 226,53		20 226,53	
641372	Astreintes					24 807,99		24 807,99		24 807,99	
641378	Autres indemnités					1 349 450,61	27 386,00	1 349 450,61	27 386,00	1 322 064,61	
	Sous Total compte 64137					1 394 485,13	27 386,00	1 394 485,13	27 386,00	1 367 099,13	
	Sous Total compte 6413					7 183 211,74	27 386,00	7 183 211,74	27 386,00	7 155 825,74	
64151	Rémunération principale					16 186 565,59	310,41	16 186 565,59	310,41	16 186 255,18	
64155	Supplément familial					146 162,05		146 162,05		146 162,05	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
641571	IFTS					55 734,38		55 734,38		55 734,38	
641572	Astreintes					696,62		696,62		696,62	
641578	Autres indemnités					2 718 027,43		2 718 027,43		2 718 027,43	
	Sous Total compte 64157					2 774 458,43		2 774 458,43		2 774 458,43	
	Sous Total compte 6415					19 107 186,07	310,41	19 107 186,07	310,41	19 106 875,66	
6416	Contrats soumis à dispo particul					245 354,69		245 354,69		245 354,69	
6417	Apprentis					31 712,89		31 712,89		31 712,89	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					90 085,13	608 974,51	90 085,13	608 974,51		518 889,38
	Sous Total compte 641					197 457 447,38	7 595 013,84	197 457 447,38	7 595 013,84	189 862 433,54	
642111	Rémunération principale					20 286 589,45		20 286 589,45		20 286 589,45	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 093 433,90		2 093 433,90		2 093 433,90	
	Sous Total compte 64211					22 380 023,35		22 380 023,35		22 380 023,35	
642121	remuneration principale					6 579 223,16		6 579 223,16		6 579 223,16	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
642122	indemnités hors gardes et astreintes					905 324,66		905 324,66		905 324,66	
	Sous Total compte 64212					7 484 547,82		7 484 547,82		7 484 547,82	
	Sous Total compte 6421					29 864 571,17		29 864 571,17		29 864 571,17	
642211	remuneration principale					655 748,55		655 748,55		655 748,55	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					41 061,68		41 061,68		41 061,68	
	Sous Total compte 64221					696 810,23		696 810,23		696 810,23	
	Sous Total compte 6422					696 810,23		696 810,23		696 810,23	
642311	remuneration principale					4 400 694,50		4 400 694,50		4 400 694,50	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					262 556,22		262 556,22		262 556,22	
	Sous Total compte 64231					4 663 250,72		4 663 250,72		4 663 250,72	
642321	remuneration principale					2 366 256,19		2 366 256,19		2 366 256,19	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					684 366,89		684 366,89		684 366,89	
	Sous Total compte 64232					3 050 623,08		3 050 623,08		3 050 623,08	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
642331	remuneration principale					1 954 202,51	36 800,00	1 954 202,51	36 800,00	1 917 402,51	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					574 462,95		574 462,95		574 462,95	
	Sous Total compte 64233					2 528 665,46	36 800,00	2 528 665,46	36 800,00	2 491 865,46	
642341	remuneration principale					250 272,80		250 272,80		250 272,80	
	Sous Total compte 64234					250 272,80		250 272,80		250 272,80	
642351	Rémunération principale					509 960,24		509 960,24		509 960,24	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					43 014,78		43 014,78		43 014,78	
	Sous Total compte 64235					552 975,02		552 975,02		552 975,02	
	Sous Total compte 6423					11 045 787,08	36 800,00	11 045 787,08	36 800,00	11 008 987,08	
64241	Rémun statut indemni access - internes					16 148 177,04		16 148 177,04		16 148 177,04	
642421	Gardes des internes					2 312 543,55		2 312 543,55		2 312 543,55	
642422	Astreintes des internes					52 907,62		52 907,62		52 907,62	
	Sous Total compte 64242					2 365 451,17		2 365 451,17		2 365 451,17	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 949 791,93	193 276,13	2 949 791,93	193 276,13	2 756 515,80	
64244	Garde des étudiants					265 242,23		265 242,23		265 242,23	
	Sous Total compte 6424					21 728 662,37	193 276,13	21 728 662,37	193 276,13	21 535 386,24	
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 663 630,44		2 663 630,44		2 663 630,44	
64252	Perm sur place temps travail addition					49 741,72		49 741,72		49 741,72	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 774 144,91		1 774 144,91		1 774 144,91	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					1 177 234,57		1 177 234,57		1 177 234,57	
	Sous Total compte 64253					2 951 379,48		2 951 379,48		2 951 379,48	
	Sous Total compte 6425					5 664 751,64		5 664 751,64		5 664 751,64	
6426	Temps de travail additionnel de jour					446 673,43		446 673,43		446 673,43	
6428	Autres rému persel médical					65 623,39		65 623,39		65 623,39	
6429	Rembst rémunération persel médical					13 079,15	149 366,91	13 079,15	149 366,91		136 287,76
	Sous Total compte 642					69 525 958,46	379 443,04	69 525 958,46	379 443,04	69 146 515,42	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					29 960 529,72		29 960 529,72		29 960 529,72	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 182 683,75		1 182 683,75		1 182 683,75	
64515	Cotisations à la CNRACL					40 916 239,94		40 916 239,94		40 766 125,32	
							150 114,62		150 114,62		
64516	Cotisations au RAFP					1 314 013,00		1 314 013,00		1 205 834,59	
							108 178,41		108 178,41		
64518	Cotizat autres organismes sociaux					509 048,62		509 048,62		509 048,62	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					19 918,30		19 918,30			55 923,48
							75 841,78		75 841,78		
	Sous Total compte 6451					73 902 433,33		73 902 433,33		73 568 298,52	
							334 134,81		334 134,81		
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 913 705,08		16 913 705,08		16 913 705,08	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 292 798,75		3 292 798,75		3 292 798,75	
64526	Cotisations au RAFP					62 485,00		62 485,00		62 485,00	
64528	Cotizat autres organismes sociaux					278 817,25		278 817,25		278 817,25	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					469,49		469,49			5 333,26
							5 802,75		5 802,75		
	Sous Total compte 6452					20 548 275,57		20 548 275,57		20 542 472,82	
							5 802,75		5 802,75		

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 645					94 450 708,90	339 937,56	94 450 708,90	339 937,56	94 110 771,34	
64713	Alloc chômage					1 065 096,37		1 065 096,37		1 065 096,37	
647181	Carte de transport					297 193,82		297 193,82		297 193,82	
647184	Oeuvres sociales					2 951 709,62	104 770,93	2 951 709,62	104 770,93	2 846 938,69	
647188	Autres verSEMents					30 549,41		30 549,41		30 549,41	
	Sous Total compte 64718					3 279 452,85	104 770,93	3 279 452,85	104 770,93	3 174 681,92	
	Sous Total compte 6471					4 344 549,22	104 770,93	4 344 549,22	104 770,93	4 239 778,29	
647281	Carte de transport					89 523,13		89 523,13		89 523,13	
	Sous Total compte 64728					89 523,13		89 523,13		89 523,13	
	Sous Total compte 6472					89 523,13		89 523,13		89 523,13	
	Sous Total compte 647					4 434 072,35	104 770,93	4 434 072,35	104 770,93	4 329 301,42	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					4 162,80		4 162,80		4 162,80	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					714 967,67	26 445,20	714 967,67	26 445,20	688 522,47	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64861	Personnel non médical					197 515,54		197 515,54		197 515,54	
64865	Personnel médical					12 123,85		12 123,85		12 123,85	
	Sous Total compte 6486					209 639,39		209 639,39		209 639,39	
64881	Personnel non médical					223 409,34	43 512,77	223 409,34	43 512,77	179 896,57	
64882	Personnel médical					56 684,40		56 684,40		56 684,40	
	Sous Total compte 6488					280 093,74	43 512,77	280 093,74	43 512,77	236 580,97	
	Sous Total compte 648					1 208 863,60	69 957,97	1 208 863,60	69 957,97	1 138 905,63	
6491	Personnel médical						141 801,48		141 801,48		141 801,48
6492	Personnel non médical						5 095,82		5 095,82		5 095,82
	Sous Total compte 649						146 897,30		146 897,30		146 897,30
	Sous Total compte 64					367 077 050,69	8 636 020,64	367 077 050,69	8 636 020,64	358 441 030,05	
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					567 574,79	91 744,97	567 574,79	91 744,97	475 829,82	
652	Contributions aux GCS					310 297,11		310 297,11		310 297,11	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6541	Créances admises en non-valeur					761 341,51		761 341,51		761 341,51	
	Sous Total compte 654					761 341,51		761 341,51		761 341,51	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					180 600,00		180 600,00		180 600,00	
6578	Autres subv					170 083,33	39 765,00	170 083,33	39 765,00	130 318,33	
	Sous Total compte 657					350 683,33	39 765,00	350 683,33	39 765,00	310 918,33	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 207,72		1 207,72		1 207,72	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					6 079 311,10	846 941,88	6 079 311,10	846 941,88	5 232 369,22	
	Sous Total compte 658					6 080 518,82	846 941,88	6 080 518,82	846 941,88	5 233 576,94	
	Sous Total compte 65					8 070 415,56	978 451,85	8 070 415,56	978 451,85	7 091 963,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 420 775,70		3 420 775,70		3 420 775,70	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 078 171,54	1 193 210,44	1 078 171,54	1 193 210,44		115 038,90
	Sous Total compte 6611					4 498 947,24	1 193 210,44	4 498 947,24	1 193 210,44	3 305 736,80	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					9 338,88		9 338,88		9 338,88	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6618	Intérêts des autres dettes					996 882,08		996 882,08		996 882,08	
	Sous Total compte 661					5 505 168,20	1 193 210,44	5 505 168,20	1 193 210,44	4 311 957,76	
668	Autres charges financières					390 827,65		390 827,65		390 827,65	
	Sous Total compte 66					5 895 995,85	1 193 210,44	5 895 995,85	1 193 210,44	4 702 785,41	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					15 397,56		15 397,56		15 397,56	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					21 374,92		21 374,92		21 374,92	
	Sous Total compte 671					36 772,48		36 772,48		36 772,48	
67218	Charges de personnel - autres					838 893,79	659 580,51	838 893,79	659 580,51	179 313,28	
	Sous Total compte 6721					838 893,79	659 580,51	838 893,79	659 580,51	179 313,28	
67221	Charg médical réem mdts annul exer clos					1 567,37		1 567,37		1 567,37	
67228	Charges à caractère médical - autres					998 570,30	278,64	998 570,30	278,64	998 291,66	
	Sous Total compte 6722					1 000 137,67	278,64	1 000 137,67	278,64	999 859,03	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					441 360,40		441 360,40		441 360,40	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6723					441 360,40		441 360,40		441 360,40	
	Sous Total compte 672					2 280 391,86	659 859,15	2 280 391,86	659 859,15	1 620 532,71	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 765 982,58		1 765 982,58		1 765 982,58	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					3 310 297,08		3 310 297,08		3 310 297,08	
678	Autres charges exceptionnelles					571 021,66		571 021,66		571 021,66	
	Sous Total compte 67					7 964 465,66	659 859,15	7 964 465,66	659 859,15	7 304 606,51	
68111	Immob incorporelles					1 405 272,09		1 405 272,09		1 405 272,09	
68112	Immob corporelles					30 608 974,78		30 608 974,78		30 608 974,78	
	Sous Total compte 6811					32 014 246,87		32 014 246,87		32 014 246,87	
68151	Dotations aux provisions pour risques					5 527 158,65		5 527 158,65		5 527 158,65	
681532	Personnel non médical					350 622,00		350 622,00		350 622,00	
	Sous Total compte 68153					350 622,00		350 622,00		350 622,00	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
68158	DP - autres provisions pour charges					456 401,18		456 401,18		456 401,18	
	Sous Total compte 6815					7 834 181,83		7 834 181,83		7 834 181,83	
68174	Dot dépréciat créances					422 189,85		422 189,85		422 189,85	
	Sous Total compte 6817					422 189,85		422 189,85		422 189,85	
	Sous Total compte 681					40 270 618,55		40 270 618,55		40 270 618,55	
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					13 081 162,00		13 081 162,00		13 081 162,00	
	Sous Total compte 6874					13 081 162,00		13 081 162,00		13 081 162,00	
	Sous Total compte 687					13 081 162,00		13 081 162,00		13 081 162,00	
	Sous Total compte 68					53 583 938,05		53 583 938,05		53 583 938,05	
	Total classe 6					712 629 665,08 34 506 610,25		712 629 665,08 34 506 610,25		679 647 953,03 1 524 898,20	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
703	Ventes de produits résiduels					891,90	53 330,72	891,90	53 330,72		52 438,82
706	Prestations de services					87 359,74	978 052,01	87 359,74	978 052,01		890 692,27
7071	Rétrocession de médicaments					1 332 391,14	38 730 993,12	1 332 391,14	38 730 993,12		37 398 601,98
7078	Autres ventes de marchandises					1 657,33	115 896,97	1 657,33	115 896,97		114 239,64
	Sous Total compte 707					1 334 048,47	38 846 890,09	1 334 048,47	38 846 890,09		37 512 841,62
70811	Logements						9 616,94		9 616,94		9 616,94
70812	Repas					51 601,09	1 588 867,56	51 601,09	1 588 867,56		1 537 266,47
70813	Crèches						364 633,05		364 633,05		364 633,05
	Sous Total compte 7081					51 601,09	1 963 117,55	51 601,09	1 963 117,55		1 911 516,46
70821	Chambres					627,50	29 921,00	627,50	29 921,00		29 293,50
70822	Repas					2 520,50	657 477,39	2 520,50	657 477,39		654 956,89
70823	Téléphone					5,00	7 400,00	5,00	7 400,00		7 395,00
70824	Majoration pour chambre particulière					176 458,25	3 131 486,86	176 458,25	3 131 486,86		2 955 028,61

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					179 611,25	3 826 285,25	179 611,25	3 826 285,25		3 646 674,00
7083	Locations diverses						2 463,24		2 463,24		2 463,24
7084	Mise à dispo persel facturée					910 617,73	12 216 158,98	910 617,73	12 216 158,98		11 305 541,25
7087	Rembst frais CRPA						3 310 819,62		3 310 819,62		3 310 819,62
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						255 725,08		255 725,08		255 725,08
70888	Autres					310 331,72	2 682 856,10	310 331,72	2 682 856,10		2 372 524,38
	Sous Total compte 7088					310 331,72	2 938 581,18	310 331,72	2 938 581,18		2 628 249,46
	Sous Total compte 708					1 452 161,79	24 257 425,82	1 452 161,79	24 257 425,82		22 805 264,03
	Sous Total compte 70					2 874 461,90	64 135 698,64	2 874 461,90	64 135 698,64		61 261 236,74
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					68 361 333,00	371 318 027,63	68 361 333,00	371 318 027,63		302 956 694,63
731114	IVG					110 459,00	789 699,77	110 459,00	789 699,77		679 240,77
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					84 970,00	444 200,27	84 970,00	444 200,27		359 230,27
	Sous Total compte 73111					68 556 762,00	372 551 927,67	68 556 762,00	372 551 927,67		303 995 165,67

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
73112	Prod. médicam. facturés en sus séj. M CO					4 820 017,00	35 902 572,56	4 820 017,00	35 902 572,56		31 082 555,56
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					2 988 980,00	20 782 782,77	2 988 980,00	20 782 782,77		17 793 802,77
731141	Urgences (FAU)						5 104 431,00		5 104 431,00		5 104 431,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						563 430,00		563 430,00		563 430,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						2 400 188,00		2 400 188,00		2 400 188,00
	Sous Total compte 73114						8 068 049,00		8 068 049,00		8 068 049,00
731151	Part activité dotation modulée à l ac tiv						1 244 755,00		1 244 755,00		1 244 755,00
731155	Dotat missions intérêt général (MIG)- SSR						61 453,00		61 453,00		61 453,00
731156	Dotation aide contractualisation (AC) SSR						71 015,00		71 015,00		71 015,00
	Sous Total compte 73115						1 377 223,00		1 377 223,00		1 377 223,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY						308 939,00		308 939,00		308 939,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						12 581 822,00		12 581 822,00		12 581 822,00
	Sous Total compte 73117						12 890 761,00		12 890 761,00		12 890 761,00

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
731181	Dotations MIG - MCO					8 387 507,66		8 387 507,66			
						100 111 264,29		100 111 264,29			91 723 756,63
731182	Dotation AC - MCO					914 075,66		914 075,66			
						11 208 221,00		11 208 221,00			10 294 145,34
	Sous Total compte 73118					9 301 583,32		9 301 583,32			102 017 901,97
						111 319 485,29		111 319 485,29			
	Sous Total compte 7311					85 667 342,32		85 667 342,32			477 225 458,97
						562 892 801,29		562 892 801,29			
73121	Consultations et actes externes					1 533 151,79		1 533 151,79			
						29 454 545,81		29 454 545,81			27 921 394,02
73122	Forfait ATU					256 803,27		256 803,27			
						1 809 064,98		1 809 064,98			1 552 261,71
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					69 960,00		69 960,00			
						520 143,43		520 143,43			450 183,43
73125	APE et spécial pharm ou prod en sus f orf					158 219,00		158 219,00			
						876 987,92		876 987,92			718 768,92
73126	Forfaits techniques et assimilés					123 623,35		123 623,35			
						3 456 305,90		3 456 305,90			3 332 682,55
73128	Autres					111,00		111,00			
						42 453,28		42 453,28			42 342,28
	Sous Total compte 7312					2 141 868,41		2 141 868,41			34 017 632,91
						36 159 501,32		36 159 501,32			
	Sous Total compte 731					87 809 210,73		87 809 210,73			511 243 091,88
						599 052 302,61		599 052 302,61			
73211	Médecine et spécialités médicales					663 689,41		663 689,41			
						9 961 699,94		9 961 699,94			9 298 010,53

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					111 426,88	2 437 141,71	111 426,88	2 437 141,71		2 325 714,83
732131	Spécialités coûteuses					226 314,30	2 448 938,90	226 314,30	2 448 938,90		2 222 624,60
	Sous Total compte 73213					226 314,30	2 448 938,90	226 314,30	2 448 938,90		2 222 624,60
73214	Soins de suite et de réadaptation					19 939,29	542 707,05	19 939,29	542 707,05		522 767,76
73215	Ticket mod forfait hospital complet					3 888,00	174 276,00	3 888,00	174 276,00		170 388,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					7 586,80	246 971,40	7 586,80	246 971,40		239 384,60
	Sous Total compte 7321					1 032 844,68	15 811 735,00	1 032 844,68	15 811 735,00		14 778 890,32
732211	Hopital de jour					112 209,39	1 090 509,08	112 209,39	1 090 509,08		978 299,69
732212	Hopital de nuit					172,85	9 698,85	172,85	9 698,85		9 526,00
	Sous Total compte 73221					112 382,24	1 100 207,93	112 382,24	1 100 207,93		987 825,69
73222	Chirurgie ambulatoire					17 228,51	381 137,68	17 228,51	381 137,68		363 909,17
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 062,00	94 698,00	1 062,00	94 698,00		93 636,00
	Sous Total compte 7322					130 672,75	1 576 043,61	130 672,75	1 576 043,61		1 445 370,86

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
73231	Hospitalisation à domicile						229,68		229,68		229,68
	Sous Total compte 7323						229,68		229,68		229,68
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 350,00	41 058,00	1 350,00	41 058,00		39 708,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					775 282,30	4 829 148,43	775 282,30	4 829 148,43		4 053 866,13
	Sous Total compte 73241					776 632,30	4 870 206,43	776 632,30	4 870 206,43		4 093 574,13
732421	Forfait ATU					18 479,65	378 306,11	18 479,65	378 306,11		359 826,46
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 181,38	47 531,61	2 181,38	47 531,61		45 350,23
	Sous Total compte 73242					20 661,03	425 837,72	20 661,03	425 837,72		405 176,69
73243	Forfaits techniques et assimilés					9 702,71	35 488,93	9 702,71	35 488,93		25 786,22
73244	IVG					1 311,98	7 860,97	1 311,98	7 860,97		6 548,99
73245	SMUR					876,00	9 198,00	876,00	9 198,00		8 322,00
73248	Autres					64 231,62	1 108 963,46	64 231,62	1 108 963,46		1 044 731,84
	Sous Total compte 7324					873 415,64	6 457 555,51	873 415,64	6 457 555,51		5 584 139,87



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
73271	Forfait journalier MCO					188 776,00	6 867 735,62	188 776,00	6 867 735,62		6 678 959,62
73272	Forfait journalier SSR					22 608,00	665 838,00	22 608,00	665 838,00		643 230,00
	Sous Total compte 7327					211 384,00	7 533 573,62	211 384,00	7 533 573,62		7 322 189,62
	Sous Total compte 732					2 248 317,07	31 379 137,42	2 248 317,07	31 379 137,42		29 130 820,35
7331	Produits prest convent internat					70 064,94	1 971 141,56	70 064,94	1 971 141,56		1 901 076,62
7332	Produits prestations ame					340 490,29	2 701 660,38	340 490,29	2 701 660,38		2 361 170,09
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					129 708,97	493 741,62	129 708,97	493 741,62		364 032,65
7338	Autres					64 819,56	794 997,77	64 819,56	794 997,77		730 178,21
	Sous Total compte 733					605 083,76	5 961 541,33	605 083,76	5 961 541,33		5 356 457,57
7341	Actes de chirurgie					62,83	5 203,63	62,83	5 203,63		5 140,80
7342	Actes de laboratoire					233 470,16	6 097 358,05	233 470,16	6 097 358,05		5 863 887,89
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					4 382,60	231 038,99	4 382,60	231 038,99		226 656,39
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					2 153,38	71 330,55	2 153,38	71 330,55		69 177,17

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7347	Actes dentaires					242,61	4 459,25	242,61	4 459,25		4 216,64
73481	Remboursement frais prélèvement organ e						42 575,72		42 575,72		42 575,72
73488	Autres					25 341,61	616 292,66	25 341,61	616 292,66		590 951,05
	Sous Total compte 7348					25 341,61	658 868,38	25 341,61	658 868,38		633 526,77
	Sous Total compte 734					265 653,19	7 068 258,85	265 653,19	7 068 258,85		6 802 605,66
7358	Autres						617 863,47		617 863,47		617 863,47
	Sous Total compte 735						617 863,47		617 863,47		617 863,47
	Sous Total compte 73					90 928 264,75	644 079 103,68	90 928 264,75	644 079 103,68		553 150 838,93
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 797 494,05	20 133 937,00	1 797 494,05	20 133 937,00		18 336 442,95
74741	FEH					460 896,00	2 391 596,17	460 896,00	2 391 596,17		1 930 700,17
	Sous Total compte 7474					460 896,00	2 391 596,17	460 896,00	2 391 596,17		1 930 700,17
7477	Subv fonction médecine légale					1 344 880,00	2 689 760,44	1 344 880,00	2 689 760,44		1 344 880,44
	Sous Total compte 747					3 603 270,05	25 215 293,61	3 603 270,05	25 215 293,61		21 612 023,56

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7488	Autres					1 258 790,90	4 725 300,19	1 258 790,90	4 725 300,19		3 466 509,29
	Sous Total compte 748					1 258 790,90	4 726 300,19	1 258 790,90	4 726 300,19		3 467 509,29
	Sous Total compte 74					4 862 060,95	29 941 593,80	4 862 060,95	29 941 593,80		25 079 532,85
752	Revenus des immeubles					14 831,98	136 998,93	14 831,98	136 998,93		122 166,95
7531	Retenue verst sur activité libérale					280 184,51	1 157 736,37	280 184,51	1 157 736,37		877 551,86
7532	Retenues verSEMents L6146-2 CSP					6 254,70	157 898,74	6 254,70	157 898,74		151 644,04
	Sous Total compte 753					286 439,21	1 315 635,11	286 439,21	1 315 635,11		1 029 195,90
7541	Formation professionnelle					73 057,04	3 860 833,54	73 057,04	3 860 833,54		3 787 776,50
75431	IRM					79 488,00	449 931,11	79 488,00	449 931,11		370 443,11
	Sous Total compte 7543					79 488,00	449 931,11	79 488,00	449 931,11		370 443,11
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					1 717,70	52 292,68	1 717,70	52 292,68		50 574,98
7548	Autres remboursements de frais					3 697 359,20	10 893 573,00	3 697 359,20	10 893 573,00		7 196 213,80

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 754					3 851 621,94	15 256 630,33	3 851 621,94	15 256 630,33		11 405 008,39
75881	Prod gest biens mal protégés						31 045,20		31 045,20		31 045,20
75888	Aut prod divers gest cour					6 611,75	284 107,70	6 611,75	284 107,70		277 495,95
	Sous Total compte 7588					6 611,75	315 152,90	6 611,75	315 152,90		308 541,15
	Sous Total compte 758					6 611,75	315 152,90	6 611,75	315 152,90		308 541,15
	Sous Total compte 75					4 159 504,88	17 024 417,27	4 159 504,88	17 024 417,27		12 864 912,39
765	Escomptes obtenus					222 973,09	661 887,33	222 973,09	661 887,33		438 914,24
766	Gains de change						918,88		918,88		918,88
768	Autres produits financiers						394 620,53		394 620,53		394 620,53
	Sous Total compte 76					222 973,09	1 057 426,74	222 973,09	1 057 426,74		834 453,65
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					1 500,00	175 474,74	1 500,00	175 474,74		173 974,74
7713	Libéralites reçues						368 668,50		368 668,50		368 668,50
7714	Rentrées sur créances amorties						6 267,46		6 267,46		6 267,46

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7718	Autres prod except sur opé gestion					7,80	23 365,97	7,80	23 365,97		23 358,17
	Sous Total compte 771					1 507,80	573 776,67	1 507,80	573 776,67		572 268,87
7721	Réémission titres sur exercices clos					232 875,50	1 290 079,04	232 875,50	1 290 079,04		1 057 203,54
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					19 392,83	274 792,93	19 392,83	274 792,93		255 400,10
7728	Autres					106 104,67	1 054 320,08	106 104,67	1 054 320,08		948 215,41
	Sous Total compte 772					358 373,00	2 619 192,05	358 373,00	2 619 192,05		2 260 819,05
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					108 296,73	297 137,31	108 296,73	297 137,31		188 840,58
775	Produits cessions éléments actif					15 900,00	14 028 282,00	15 900,00	14 028 282,00		14 012 382,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 763 560,03		1 763 560,03		1 763 560,03
778	Autres produits exceptionnels					391,00	121 436,22	391,00	121 436,22		121 045,22
	Sous Total compte 77					484 468,53	19 403 384,28	484 468,53	19 403 384,28		18 918 915,75
78151	Reprise sur provisions pour risques						5 668 156,45		5 668 156,45		5 668 156,45
781531	Personnel médical						437 106,21		437 106,21		437 106,21

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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						437 106,21		437 106,21		437 106,21
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
78158	Reprises aut prov pour charges						639 118,00		639 118,00		639 118,00
	Sous Total compte 7815						8 244 380,66		8 244 380,66		8 244 380,66
7816	Reprises sur dépréciat immob						1 217 752,23		1 217 752,23		1 217 752,23
	Sous Total compte 781						9 462 132,89		9 462 132,89		9 462 132,89
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						13 999 862,64		13 999 862,64		13 999 862,64
	Sous Total compte 7874						13 999 862,64		13 999 862,64		13 999 862,64
	Sous Total compte 787						13 999 862,64		13 999 862,64		13 999 862,64
	Sous Total compte 78						23 461 995,53		23 461 995,53		23 461 995,53
	Total classe 7					103 531 734,10 799 103 619,94		103 531 734,10 799 103 619,94		0,00 695 571 885,84	
	Total général	1 056 507 687,67 1 056 507 687,67		3 527 948 546,31 3 562 886 180,18		869 736 810,74 834 799 176,87		5 454 193 044,72 5 454 193 044,72		1 710 499 116,97 1 710 499 116,97	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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			6 932 804,60	6 787 574,53			6 932 804,60	6 787 574,53	145 230,07	
	Sous Total compte 45			6 932 804,60	6 787 574,53			6 932 804,60	6 787 574,53	145 230,07	
	Total classe 4			6 932 804,60	6 787 574,53			6 932 804,60	6 787 574,53	145 230,07	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					122 652,12		122 652,12		122 652,12	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 959,22		1 959,22		1 959,22	
60215	Produits sanguins					3 513,68		3 513,68		3 513,68	
60217	Produits de base					107,75		107,75		107,75	
60218	Autres produits pharm à usage médi					139,00		139,00		139,00	
	Sous Total compte 6021					128 371,77		128 371,77		128 371,77	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					18 283,09		18 283,09		18 283,09	
602221	Parentéral					15 702,63		15 702,63		15 702,63	
602222	Digestif					4 364,47		4 364,47		4 364,47	
602223	Génito-urinaire					992,90		992,90		992,90	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					593,90		593,90		593,90	
602225	Autres abords					11 840,68		11 840,68		11 840,68	
	Sous Total compte 60222					33 494,58		33 494,58		33 494,58	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 707,11		4 707,11		4 707,11	
60224	Fournitures pour laboratoires					6,58		6,58		6,58	
	Sous Total compte 6022					56 491,36		56 491,36		56 491,36	
6023	Alimentation					44 535,27		44 535,27		44 535,27	
60262	Produits d'entretien					15 629,90		15 629,90		15 629,90	
60265	Fournitures bureau et inform					2 774,33		2 774,33		2 774,33	
602661	Couches alèses produits absorbants					56 665,97		56 665,97		56 665,97	
602662	Petit matériel hôtelier					1 914,31		1 914,31		1 914,31	
602663	Linge et habillement					1 491,70		1 491,70		1 491,70	
602668	Autres fournitures hôtelières					48,24		48,24		48,24	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 60266					60 120,22		60 120,22		60 120,22	
60268	autres fournitures consommables					154,62		154,62		154,62	
	Sous Total compte 6026					78 679,07		78 679,07		78 679,07	
	Sous Total compte 602					308 077,47		308 077,47		308 077,47	
60611	Eau et assainissement					9 678,35		9 678,35		9 678,35	
60612	Energie - électricité					32 366,71	3 371,67	32 366,71	3 371,67	28 995,04	
60618	Autres fournitures non stockables					38 408,96	6 842,50	38 408,96	6 842,50	31 566,46	
	Sous Total compte 6061					80 454,02	10 214,17	80 454,02	10 214,17	70 239,85	
60622	Produits d'entretien					813,25		813,25		813,25	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					24,52		24,52		24,52	
60625	Fournit bureau et informat					1 060,10		1 060,10		1 060,10	
606262	Petit matériel hôtelier					8 285,68		8 285,68		8 285,68	
606263	Linge et habillement					187,55		187,55		187,55	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					8 473,23		8 473,23		8 473,23	
	Sous Total compte 6062					10 371,10		10 371,10		10 371,10	
6066	Fournitures médicales					15 164,05	59,50	15 164,05	59,50	15 104,55	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					3 582,77		3 582,77		3 582,77	
	Sous Total compte 606					109 571,94	10 273,67	109 571,94	10 273,67	99 298,27	
	Sous Total compte 60					417 649,41	10 273,67	417 649,41	10 273,67	407 375,74	
61112	Imagerie médicale					8 658,00		8 658,00		8 658,00	
61113	Laboratoires					54 987,00		54 987,00		54 987,00	
61115	Consultations spécialisées					5 191,50		5 191,50		5 191,50	
61118	Autres prestations					1 984,50		1 984,50		1 984,50	
	Sous Total compte 6111					70 821,00		70 821,00		70 821,00	
	Sous Total compte 611					70 821,00		70 821,00		70 821,00	
613158	Aut locat mobil à caract médical					35 784,97		35 784,97		35 784,97	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					35 784,97		35 784,97		35 784,97	
	Sous Total compte 6131					35 784,97		35 784,97		35 784,97	
	Sous Total compte 613					35 784,97		35 784,97		35 784,97	
615268	Maintenance -autres					43 454,02	810,64	43 454,02	810,64	42 643,38	
	Sous Total compte 61526					43 454,02	810,64	43 454,02	810,64	42 643,38	
	Sous Total compte 6152					43 454,02	810,64	43 454,02	810,64	42 643,38	
	Sous Total compte 615					43 454,02	810,64	43 454,02	810,64	42 643,38	
6165	Responsabilité civile					22 659,57		22 659,57		22 659,57	
61681	Maladie - maternité accident du travail					3 994,42		3 994,42		3 994,42	
	Sous Total compte 6168					3 994,42		3 994,42		3 994,42	
	Sous Total compte 616					26 653,99		26 653,99		26 653,99	
6181	Documentation générale					315,68		315,68		315,68	
	Sous Total compte 618					315,68		315,68		315,68	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					177 029,66	810,64	177 029,66	810,64	176 219,02	
62114	Personnel paramédical					5 835,41		5 835,41		5 835,41	
	Sous Total compte 6211					5 835,41		5 835,41		5 835,41	
	Sous Total compte 621					5 835,41		5 835,41		5 835,41	
6241	Transports sur achats					421,18		421,18		421,18	
	Sous Total compte 624					421,18		421,18		421,18	
6263	Affranchissements					10 980,00		10 980,00		10 980,00	
	Sous Total compte 626					10 980,00		10 980,00		10 980,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					27 208,28		27 208,28		27 208,28	
6286	Participation aux charges communes					827 762,00		827 762,00		827 762,00	
6288	Autres prestations diverses					3 988,57		3 988,57		3 988,57	
	Sous Total compte 628					858 958,85		858 958,85		858 958,85	
	Sous Total compte 62					876 195,44		876 195,44		876 195,44	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6311	Taxe sur les salaires					272 809,71	13 345,00	272 809,71	13 345,00	259 464,71	
	Sous Total compte 631					272 809,71	13 345,00	272 809,71	13 345,00	259 464,71	
63311	Persel non médical					48 087,67		48 087,67		48 087,67	
63312	Personnel médical					2 545,92		2 545,92		2 545,92	
	Sous Total compte 6331					50 633,59		50 633,59		50 633,59	
6332	Alloc logement					12 668,84		12 668,84		12 668,84	
63331	Persel non médical					71 496,25	2 060,65	71 496,25	2 060,65	69 435,60	
63332	Personnel médical					484,58		484,58		484,58	
	Sous Total compte 6333					71 980,83	2 060,65	71 980,83	2 060,65	69 920,18	
6334	Centre national de gestion					2 146,64	961,93	2 146,64	961,93	1 184,71	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 267,23		19 267,23		19 267,23	
6337	FMEP					17 218,20		17 218,20		17 218,20	
	Sous Total compte 633					173 915,33	3 022,58	173 915,33	3 022,58	170 892,75	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 63					446 725,04	16 367,58	446 725,04	16 367,58	430 357,46	
64111	Rémunération principale					1 854 896,22		1 854 896,22		1 854 896,22	
64113	Prime de service					223 088,87	98 126,38	223 088,87	98 126,38	124 962,49	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					32 932,04		32 932,04		32 932,04	
64115	Supplément familial					32 799,27		32 799,27		32 799,27	
641171	IFTS					367,48		367,48		367,48	
641173	Indemnité dégressive					542,29		542,29		542,29	
641178	Autres indemnités					387 860,87		387 860,87		387 860,87	
	Sous Total compte 64117					388 770,64		388 770,64		388 770,64	
	Sous Total compte 6411					2 532 487,04	98 126,38	2 532 487,04	98 126,38	2 434 360,66	
64131	Rémunération principale					8 502,32		8 502,32		8 502,32	
641378	Autres indemnités					2 216,21		2 216,21		2 216,21	
	Sous Total compte 64137					2 216,21		2 216,21		2 216,21	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6413					10 718,53		10 718,53		10 718,53	
64151	Rémunération principale					400 790,41		400 790,41		400 790,41	
64155	Supplément familial					3 566,19		3 566,19		3 566,19	
641571	IFTS					70,23		70,23		70,23	
641578	Autres indemnités					95 348,89		95 348,89		95 348,89	
	Sous Total compte 64157					95 419,12		95 419,12		95 419,12	
	Sous Total compte 6415					499 775,72		499 775,72		499 775,72	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						10 614,96		10 614,96		10 614,96
	Sous Total compte 641					3 042 981,29	108 741,34	3 042 981,29	108 741,34	2 934 239,95	
642111	Rémunération principale					101 085,24		101 085,24		101 085,24	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 897,09		5 897,09		5 897,09	
	Sous Total compte 64211					106 982,33		106 982,33		106 982,33	
	Sous Total compte 6421					106 982,33		106 982,33		106 982,33	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
642311	remuneration principale					16 949,96		16 949,96		16 949,96	
	Sous Total compte 64231					16 949,96		16 949,96		16 949,96	
	Sous Total compte 6423					16 949,96		16 949,96		16 949,96	
	Sous Total compte 642					123 932,29		123 932,29		123 932,29	
64511	Cotisations à l'URSSAF					476 506,04		476 506,04		476 506,04	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					21 297,92		21 297,92		21 297,92	
64515	Cotisations à la CNRACL					648 260,47		648 260,47		648 260,47	
64516	Cotisations au RAFP					18 591,07	1 520,96	18 591,07	1 520,96	17 070,11	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 174,01		7 174,01		7 174,01	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						710,90		710,90		710,90
	Sous Total compte 6451					1 171 829,51	2 231,86	1 171 829,51	2 231,86	1 169 597,65	
64521	Cotisations à l'URSSAF					31 813,53		31 813,53		31 813,53	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 111,31		9 111,31		9 111,31	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6452					40 924,84		40 924,84		40 924,84	
	Sous Total compte 645					1 212 754,35	2 231,86	1 212 754,35	2 231,86	1 210 522,49	
64713	Alloc chômage					27 628,44		27 628,44		27 628,44	
647181	Carte de transport					693,32		693,32		693,32	
647184	Oeuvres sociales					47 873,14	1 471,90	47 873,14	1 471,90	46 401,24	
	Sous Total compte 64718					48 566,46	1 471,90	48 566,46	1 471,90	47 094,56	
	Sous Total compte 6471					76 194,90	1 471,90	76 194,90	1 471,90	74 723,00	
	Sous Total compte 647					76 194,90	1 471,90	76 194,90	1 471,90	74 723,00	
64861	Personnel non médical					0,02		0,02		0,02	
	Sous Total compte 6486					0,02		0,02		0,02	
64881	Personnel non médical					30,49		30,49		30,49	
	Sous Total compte 6488					30,49		30,49		30,49	
	Sous Total compte 648					30,51		30,51		30,51	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 64					4 455 893,34	112 445,10	4 455 893,34	112 445,10	4 343 448,24	
6541	Créances admises en non-valeur					6 276,80		6 276,80		6 276,80	
	Sous Total compte 654					6 276,80		6 276,80		6 276,80	
	Sous Total compte 65					6 276,80		6 276,80		6 276,80	
67218	Charges de personnel - autres					5 684,95		5 684,95		5 684,95	
	Sous Total compte 6721					5 684,95		5 684,95		5 684,95	
67228	Charges à caractère médical - autres					83,16		83,16		83,16	
	Sous Total compte 6722					83,16		83,16		83,16	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					10 725,82		10 725,82		10 725,82	
	Sous Total compte 6723					10 725,82		10 725,82		10 725,82	
	Sous Total compte 672					16 493,93		16 493,93		16 493,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs					91 906,52		91 906,52		91 906,52	
	Sous Total compte 67					108 400,45		108 400,45		108 400,45	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
68111	Immobilisations incorpo					784,19		784,19		784,19	
68112	Immob corporelles					225 646,06		225 646,06		225 646,06	
	Sous Total compte 6811					226 430,25		226 430,25		226 430,25	
681531	Personnel médical					5 139,75		5 139,75		5 139,75	
	Sous Total compte 68153					5 139,75		5 139,75		5 139,75	
	Sous Total compte 6815					5 139,75		5 139,75		5 139,75	
68174	Dot dépréciat créances					3 335,16		3 335,16		3 335,16	
	Sous Total compte 6817					3 335,16		3 335,16		3 335,16	
	Sous Total compte 681					234 905,16		234 905,16		234 905,16	
	Sous Total compte 68					234 905,16		234 905,16		234 905,16	
	Total classe 6					6 723 075,30		6 723 075,30		6 594 504,17	11 325,86
							139 896,99		139 896,99		
731221	Dépt					10 068,37		10 068,37			295 292,37
							305 360,74		305 360,74		
731222	Hébergés					36 850,00		36 850,00			1 957 793,25
							1 994 643,25		1 994 643,25		

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 73122					46 918,37	2 300 003,99	46 918,37	2 300 003,99		2 253 085,62
	Sous Total compte 7312					46 918,37	2 300 003,99	46 918,37	2 300 003,99		2 253 085,62
	Sous Total compte 731					46 918,37	2 300 003,99	46 918,37	2 300 003,99		2 253 085,62
7341	Tarif dépendance couvert par APA					3 467,66	76 765,47	3 467,66	76 765,47		73 297,81
7342	Participation résident tarif dépendance					5 569,20	217 919,69	5 569,20	217 919,69		212 350,49
7344	Dotation globale apa						670 910,84		670 910,84		670 910,84
	Sous Total compte 734					9 036,86	965 596,00	9 036,86	965 596,00		956 559,14
7361	Dotation globale de financement soins						3 381 255,00		3 381 255,00		3 381 255,00
	Sous Total compte 736						3 381 255,00		3 381 255,00		3 381 255,00
	Sous Total compte 73					55 955,23	6 646 854,99	55 955,23	6 646 854,99		6 590 899,76
74741	FEH					8 544,00	42 380,64	8 544,00	42 380,64		33 836,64
	Sous Total compte 7474					8 544,00	42 380,64	8 544,00	42 380,64		33 836,64
	Sous Total compte 747					8 544,00	42 380,64	8 544,00	42 380,64		33 836,64

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 74					8 544,00	42 380,64	8 544,00	42 380,64		33 836,64
7721	Réémission titres sur exercices clos						86 439,16		86 439,16		86 439,16
7728	Autres						5 109,82		5 109,82		5 109,82
	Sous Total compte 772						91 548,98		91 548,98		91 548,98
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 000,00		8 000,00		8 000,00
	Sous Total compte 77						99 548,98		99 548,98		99 548,98
781532	Personnel non médical						4 123,00		4 123,00		4 123,00
	Sous Total compte 78153						4 123,00		4 123,00		4 123,00
	Sous Total compte 7815						4 123,00		4 123,00		4 123,00
	Sous Total compte 781						4 123,00		4 123,00		4 123,00
	Sous Total compte 78						4 123,00		4 123,00		4 123,00
	Total classe 7					64 499,23	6 792 907,61	64 499,23	6 792 907,61	0,00	6 728 408,38
	Total général			6 932 804,60	6 787 574,53	6 787 574,53	6 932 804,60	13 720 379,13	13 720 379,13	6 739 734,24	6 739 734,24

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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			8 219 133,07	8 131 545,89			8 219 133,07	8 131 545,89	87 587,18	
	Sous Total compte 45			8 219 133,07	8 131 545,89			8 219 133,07	8 131 545,89	87 587,18	
	Total classe 4			8 219 133,07	8 131 545,89			8 219 133,07	8 131 545,89	87 587,18	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					3 939,20		3 939,20		3 939,20	
	Sous Total compte 6021					3 939,20		3 939,20		3 939,20	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					7 690,24		7 690,24		7 690,24	
602221	Parentéral					6 474,77		6 474,77		6 474,77	
602222	Digestif					127,03		127,03		127,03	
602223	Génitaux urinaire					468,54		468,54		468,54	
602224	Respiratoire					38,88		38,88		38,88	
602225	Autres abords					2 531,63		2 531,63		2 531,63	
	Sous Total compte 60222					9 640,85		9 640,85		9 640,85	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 845,33		1 845,33		1 845,33	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					189,19		189,19		189,19	
	Sous Total compte 6022					19 365,61		19 365,61		19 365,61	
6023	Alimentation					1 117,70		1 117,70		1 117,70	
60262	Produits d'entretien					3 390,35		3 390,35		3 390,35	
60265	Fournitures bureau et inform					19 946,92		19 946,92		19 946,92	
60266	Fournitures hôtelières					3 866,42		3 866,42		3 866,42	
60268	autres fournitures consommables					118,38		118,38		118,38	
	Sous Total compte 6026					27 322,07		27 322,07		27 322,07	
	Sous Total compte 602					51 744,58		51 744,58		51 744,58	
60622	Produits d'entretien					88,02		88,02		88,02	
60623	Fournitures d'atelier					778,54	533,94	778,54	533,94	244,60	
60625	Fournit bureau et informat					12 126,39	370,89	12 126,39	370,89	11 755,50	
60626	Fournitures hôtelières					1 301,04		1 301,04		1 301,04	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6062					14 293,99	904,83	14 293,99	904,83	13 389,16	
6066	Fournitures médicales					10 149,49	417,68	10 149,49	417,68	9 731,81	
	Sous Total compte 606					24 443,48	1 322,51	24 443,48	1 322,51	23 120,97	
	Sous Total compte 60					76 188,06	1 322,51	76 188,06	1 322,51	74 865,55	
611	Sous-traitance générale					3 829,74		3 829,74		3 829,74	
6132	Locations immobilières					17 915,81		17 915,81		17 915,81	
61352	Equipts					10 790,39		10 790,39		10 790,39	
61358	Autres locations mobilières					1 718,13		1 718,13		1 718,13	
	Sous Total compte 6135					12 508,52		12 508,52		12 508,52	
	Sous Total compte 613					30 424,33		30 424,33		30 424,33	
61558	Autres matériels et outillages					211,59		211,59		211,59	
	Sous Total compte 6155					211,59		211,59		211,59	
615618	Maintenance informatique-autres					15 171,35	3 516,62	15 171,35	3 516,62	11 654,73	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					15 171,35	3 516,62	15 171,35	3 516,62	11 654,73	
61562	Maintenance du matériel médical					9 438,40	7 532,20	9 438,40	7 532,20	1 906,20	
	Sous Total compte 6156					24 609,75	11 048,82	24 609,75	11 048,82	13 560,93	
	Sous Total compte 615					24 821,34	11 048,82	24 821,34	11 048,82	13 772,52	
6165	Responsabilité civile					26 495,67		26 495,67		26 495,67	
61681	Maladie - maternité accident du travail					5 301,47		5 301,47		5 301,47	
	Sous Total compte 6168					5 301,47		5 301,47		5 301,47	
	Sous Total compte 616					31 797,14		31 797,14		31 797,14	
6181	Documentation générale					12 056,08		12 056,08		12 056,08	
	Sous Total compte 618					12 056,08		12 056,08		12 056,08	
	Sous Total compte 61					102 928,63	11 048,82	102 928,63	11 048,82	91 879,81	
623	Informations publicat relat publiques					2 757,23		2 757,23		2 757,23	
6241	Transports sur achats					478,89		478,89		478,89	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6247	Transports collectifs du personnel					5 689,42		5 689,42		5 689,42	
	Sous Total compte 624					6 168,31		6 168,31		6 168,31	
6251	Voyages et déplacements					42 226,75	18 666,39	42 226,75	18 666,39	23 560,36	
6256	Missions					116 389,90	26 451,00	116 389,90	26 451,00	89 938,90	
6257	Réceptions					2 617,13		2 617,13		2 617,13	
	Sous Total compte 625					161 233,78	45 117,39	161 233,78	45 117,39	116 116,39	
6263	Affranchissements					17 728,34		17 728,34		17 728,34	
	Sous Total compte 626					17 728,34		17 728,34		17 728,34	
627	Services bancaires et assimilés					323,90		323,90		323,90	
6283	Nettoyage à l'extérieur					61 719,88		61 719,88		61 719,88	
6286	Participation aux charges communes					706 778,00		706 778,00		706 778,00	
6288	Autres prestations diverses					7 741,81		7 741,81		7 741,81	
	Sous Total compte 628					776 239,69		776 239,69		776 239,69	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 62					964 451,25	45 117,39	964 451,25	45 117,39	919 333,86	
6311	Taxe sur les salaires					355 775,97	18 257,00	355 775,97	18 257,00	337 518,97	
	Sous Total compte 631					355 775,97	18 257,00	355 775,97	18 257,00	337 518,97	
6331	Verst de transport					56 330,04		56 330,04		56 330,04	
6332	Alloc logement					13 911,06		13 911,06		13 911,06	
6333	Particip employ à format cont					78 934,68	2 819,15	78 934,68	2 819,15	76 115,53	
6334	Centre national de gestion					2 830,81	1 245,19	2 830,81	1 245,19	1 585,62	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 069,08		21 069,08		21 069,08	
6337	FMEP					19 781,85		19 781,85		19 781,85	
	Sous Total compte 633					192 857,52	4 064,34	192 857,52	4 064,34	188 793,18	
	Sous Total compte 63					548 633,49	22 321,34	548 633,49	22 321,34	526 312,15	
64111	Rémunération principale					2 462 457,31		2 462 457,31		2 462 457,31	
64113	Prime de service					315 551,69	134 245,20	315 551,69	134 245,20	181 306,49	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					36 491,46		36 491,46		36 491,46	
64115	Supplément familial					36 334,57		36 334,57		36 334,57	
641171	IFTS					5 595,94		5 595,94		5 595,94	
641173	Indemnité dégressive					663,02		663,02		663,02	
641178	Autres indemnités					355 020,54		355 020,54		355 020,54	
	Sous Total compte 64117					361 279,50		361 279,50		361 279,50	
	Sous Total compte 6411					3 212 114,53	134 245,20	3 212 114,53	134 245,20	3 077 869,33	
64131	Rémunération principale					73 081,99		73 081,99		73 081,99	
64135	Supplément familial					2 931,88		2 931,88		2 931,88	
641378	Autres indemnités					23 807,29		23 807,29		23 807,29	
	Sous Total compte 64137					23 807,29		23 807,29		23 807,29	
	Sous Total compte 6413					99 821,16		99 821,16		99 821,16	
64151	Rémunération principale					30 866,33		30 866,33		30 866,33	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64155	Supplément familial					22,90		22,90		22,90	
641578	Autres indemnités					3 932,79		3 932,79		3 932,79	
	Sous Total compte 64157					3 932,79		3 932,79		3 932,79	
	Sous Total compte 6415					34 822,02		34 822,02		34 822,02	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						5 086,54		5 086,54		5 086,54
	Sous Total compte 641					3 346 757,71	139 331,74	3 346 757,71	139 331,74	3 207 425,97	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					48 823,75	48 823,75	48 823,75	48 823,75		0,00
	Sous Total compte 6424					48 823,75	48 823,75	48 823,75	48 823,75		0,00
	Sous Total compte 642					48 823,75	48 823,75	48 823,75	48 823,75		0,00
64511	Cotisations à l'URSSAF					482 917,11		482 917,11		482 917,11	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 094,54		10 094,54		10 094,54	
64515	Cotisations à la CNRACL					813 258,80		813 258,80		813 258,80	
64516	Cotisations au RAFP					28 839,36	2 080,80	28 839,36	2 080,80	26 758,56	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64518	Cotizat autres organismes sociaux					9 841,50		9 841,50		9 841,50	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						706,76		706,76		706,76
	Sous Total compte 6451					1 344 951,31	2 787,56	1 344 951,31	2 787,56	1 342 163,75	
64521	Cotisations à l'URSSAF					27 623,79	14 515,93	27 623,79	14 515,93	13 107,86	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 479,18	2 409,77	6 479,18	2 409,77	4 069,41	
	Sous Total compte 6452					34 102,97	16 925,70	34 102,97	16 925,70	17 177,27	
	Sous Total compte 645					1 379 054,28	19 713,26	1 379 054,28	19 713,26	1 359 341,02	
647181	Carte de transport					7 278,24		7 278,24		7 278,24	
647184	Oeuvres sociales					44 792,11	2 013,68	44 792,11	2 013,68	42 778,43	
	Sous Total compte 64718					52 070,35	2 013,68	52 070,35	2 013,68	50 056,67	
	Sous Total compte 6471					52 070,35	2 013,68	52 070,35	2 013,68	50 056,67	
647281	Carte de transport					732,35		732,35		732,35	
	Sous Total compte 64728					732,35		732,35		732,35	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6472					732,35		732,35		732,35	
	Sous Total compte 647					52 802,70	2 013,68	52 802,70	2 013,68	50 789,02	
64861	Personnel non médical					337 204,34	2 836,52	337 204,34	2 836,52	334 367,82	
64865	Personnel médical					45 528,22		45 528,22		45 528,22	
	Sous Total compte 6486					382 732,56	2 836,52	382 732,56	2 836,52	379 896,04	
64881	Personnel non médical					577 384,32	90 878,40	577 384,32	90 878,40	486 505,92	
	Sous Total compte 6488					577 384,32	90 878,40	577 384,32	90 878,40	486 505,92	
	Sous Total compte 648					960 116,88	93 714,92	960 116,88	93 714,92	866 401,96	
	Sous Total compte 64					5 787 555,32	303 597,35	5 787 555,32	303 597,35	5 483 957,97	
6541	Créances admises en non-valeur					377,45		377,45		377,45	
	Sous Total compte 654					377,45		377,45		377,45	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					6 581,49		6 581,49		6 581,49	
	Sous Total compte 658					6 581,49		6 581,49		6 581,49	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 65					6 958,94		6 958,94		6 958,94	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 890,95		13 890,95		13 890,95	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					6 830,87	6 830,87	6 830,87	6 830,87		0,00
	Sous Total compte 6611					20 721,82	6 830,87	20 721,82	6 830,87	13 890,95	
	Sous Total compte 661					20 721,82	6 830,87	20 721,82	6 830,87	13 890,95	
	Sous Total compte 66					20 721,82	6 830,87	20 721,82	6 830,87	13 890,95	
67218	Charges de personnel - autres					11 851,26		11 851,26		11 851,26	
	Sous Total compte 6721					11 851,26		11 851,26		11 851,26	
67228	Charges à caractère médical - autres					622,77		622,77		622,77	
	Sous Total compte 6722					622,77		622,77		622,77	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					6 520,00		6 520,00		6 520,00	
	Sous Total compte 6723					6 520,00		6 520,00		6 520,00	
	Sous Total compte 672					18 994,03		18 994,03		18 994,03	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 850,00		4 850,00		4 850,00	
	Sous Total compte 67					23 844,03		23 844,03		23 844,03	
68111	Immobilisations incorpo					17 154,34		17 154,34		17 154,34	
68112	Immob corporelles					411 484,59		411 484,59		411 484,59	
	Sous Total compte 6811					428 638,93		428 638,93		428 638,93	
681532	Personnel non médical					15 016,00		15 016,00		15 016,00	
	Sous Total compte 68153					15 016,00		15 016,00		15 016,00	
	Sous Total compte 6815					15 016,00		15 016,00		15 016,00	
68174	Dot dépréciat créances					18 193,79		18 193,79		18 193,79	
	Sous Total compte 6817					18 193,79		18 193,79		18 193,79	
	Sous Total compte 681					461 848,72		461 848,72		461 848,72	
	Sous Total compte 68					461 848,72		461 848,72		461 848,72	
	Total classe 6					7 993 130,26	390 238,28	7 993 130,26	390 238,28	7 608 685,28	5 793,30

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7061	Droits d'inscription des élèves					300,00	125 333,90	300,00	125 333,90		125 033,90
7062	Frais d'inscription aux concours					96,00	199 779,00	96,00	199 779,00		199 683,00
7063	Rembst frais de formation						191 249,50		191 249,50		191 249,50
7068	Prest serv autres					21 904,91	739 806,20	21 904,91	739 806,20		717 901,29
	Sous Total compte 706					22 300,91	1 256 168,60	22 300,91	1 256 168,60		1 233 867,69
	Sous Total compte 70					22 300,91	1 256 168,60	22 300,91	1 256 168,60		1 233 867,69
7471	Subv versées par Conseil Régional					112 690,72	6 195 825,22	112 690,72	6 195 825,22		6 083 134,50
74741	FEH					3 424,00	17 054,84	3 424,00	17 054,84		13 630,84
	Sous Total compte 7474					3 424,00	17 054,84	3 424,00	17 054,84		13 630,84
	Sous Total compte 747					116 114,72	6 212 880,06	116 114,72	6 212 880,06		6 096 765,34
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						26 247,32		26 247,32		26 247,32
	Sous Total compte 748						26 247,32		26 247,32		26 247,32
	Sous Total compte 74					116 114,72	6 239 127,38	116 114,72	6 239 127,38		6 123 012,66

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7541	Formation professionnelle						151 418,00		151 418,00		151 418,00
7548	Autres						3 575,00		3 575,00		3 575,00
	Sous Total compte 754						154 993,00		154 993,00		154 993,00
	Sous Total compte 75						154 993,00		154 993,00		154 993,00
7721	Réémission titres sur exercices clos						2 571,12		2 571,12		2 571,12
7728	Autres						3 233,71		3 233,71		3 233,71
	Sous Total compte 772						5 804,83		5 804,83		5 804,83
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						644,33		644,33		644,33
777	Quote part subv invest virée au résultat						172 156,65		172 156,65		172 156,65
	Sous Total compte 77						178 605,81		178 605,81		178 605,81
	Total classe 7					138 415,63	7 828 894,79	138 415,63	7 828 894,79	0,00	7 690 479,16
	Total général			8 219 133,07	8 131 545,89	8 131 545,89	8 219 133,07	16 350 678,96	16 350 678,96	7 696 272,46	7 696 272,46

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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			6 352 994,42	6 527 716,58			6 352 994,42	6 527 716,58		174 722,16
	Sous Total compte 45			6 352 994,42	6 527 716,58			6 352 994,42	6 527 716,58		174 722,16
	Total classe 4			6 352 994,42	6 527 716,58			6 352 994,42	6 527 716,58	0,00	174 722,16
60211	Spécial pharm avec AMM					36 921,43		36 921,43		36 921,43	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					610,82		610,82		610,82	
60217	Produits de base					13,12		13,12		13,12	
60218	Autres produits pharm à usage médi					40,29		40,29		40,29	
	Sous Total compte 6021					37 585,66		37 585,66		37 585,66	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					10 711,38		10 711,38		10 711,38	
602221	Parentéral					8 486,57		8 486,57		8 486,57	
602222	Digestif					29,27		29,27		29,27	
602223	Génito-urinaire					229,40		229,40		229,40	
602224	Respiratoire					149,26		149,26		149,26	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
602225	Autres abords					4 873,60		4 873,60		4 873,60	
	Sous Total compte 60222					13 768,10		13 768,10		13 768,10	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 252,85		3 252,85		3 252,85	
	Sous Total compte 6022					27 732,33		27 732,33		27 732,33	
6023	Alimentation					35 529,63		35 529,63		35 529,63	
60262	Produits d'entretien					13 079,98		13 079,98		13 079,98	
60265	Fournitures bureau et inform					3 049,47		3 049,47		3 049,47	
602661	Couches alèses produits absorbants					57 782,69		57 782,69		57 782,69	
602662	Petit matériel hôtelier					2 405,38		2 405,38		2 405,38	
602663	Linge et habillement					790,92		790,92		790,92	
602668	Autres fournitures hôtelières					156,83		156,83		156,83	
	Sous Total compte 60266					61 135,82		61 135,82		61 135,82	
60268	autres fournitures consommables					105,75		105,75		105,75	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6026					77 371,02		77 371,02		77 371,02	
	Sous Total compte 602					178 218,64		178 218,64		178 218,64	
60611	Eau et assainisSEment					7 937,19	5 454,17	7 937,19	5 454,17	2 483,02	
60612	Energie - électricité					40 136,84	4 859,17	40 136,84	4 859,17	35 277,67	
60618	Autres fournitures non stockables					44 924,24	11 999,17	44 924,24	11 999,17	32 925,07	
	Sous Total compte 6061					92 998,27	22 312,51	92 998,27	22 312,51	70 685,76	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					73,49		73,49		73,49	
60625	Fournit bureau et informat					660,01	46,54	660,01	46,54	613,47	
606262	Petit matériel hôtelier					3 886,91		3 886,91		3 886,91	
	Sous Total compte 60626					3 886,91		3 886,91		3 886,91	
	Sous Total compte 6062					4 620,41	46,54	4 620,41	46,54	4 573,87	
6066	Fournitures médicales					3 822,16		3 822,16		3 822,16	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					6 246,54		6 246,54		6 246,54	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					107 687,38	22 359,05	107 687,38	22 359,05	85 328,33	
	Sous Total compte 60					285 906,02	22 359,05	285 906,02	22 359,05	263 546,97	
61112	Imagerie médicale					6 589,00		6 589,00		6 589,00	
61113	Laboratoires					30 659,00		30 659,00		30 659,00	
61115	Consultations spécialisées					959,58		959,58		959,58	
	Sous Total compte 6111					38 207,58		38 207,58		38 207,58	
	Sous Total compte 611					38 207,58		38 207,58		38 207,58	
613158	Aut locat mobil à caract médical					5 248,53	345,72	5 248,53	345,72	4 902,81	
	Sous Total compte 61315					5 248,53	345,72	5 248,53	345,72	4 902,81	
	Sous Total compte 6131					5 248,53	345,72	5 248,53	345,72	4 902,81	
613252	Equipts					104,86		104,86		104,86	
	Sous Total compte 61325					104,86		104,86		104,86	
	Sous Total compte 6132					104,86		104,86		104,86	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 613					5 353,39	345,72	5 353,39	345,72	5 007,67	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 537,34		1 537,34		1 537,34	
	Sous Total compte 61515					1 537,34		1 537,34		1 537,34	
	Sous Total compte 6151					1 537,34		1 537,34		1 537,34	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					25 725,53	6 481,56	25 725,53	6 481,56	19 243,97	
615268	Maintenance -autres					71 551,13	2 363,62	71 551,13	2 363,62	69 187,51	
	Sous Total compte 61526					71 551,13	2 363,62	71 551,13	2 363,62	69 187,51	
	Sous Total compte 6152					97 276,66	8 845,18	97 276,66	8 845,18	88 431,48	
	Sous Total compte 615					98 814,00	8 845,18	98 814,00	8 845,18	89 968,82	
6165	Responsabilité civile					20 696,38		20 696,38		20 696,38	
61681	Maladie - maternité accident du trava il					4 111,34		4 111,34		4 111,34	
	Sous Total compte 6168					4 111,34		4 111,34		4 111,34	
	Sous Total compte 616					24 807,72		24 807,72		24 807,72	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					167 182,69	9 190,90	167 182,69	9 190,90	157 991,79	
62114	Personnel paramédical					1 028,91		1 028,91		1 028,91	
	Sous Total compte 6211					1 028,91		1 028,91		1 028,91	
	Sous Total compte 621					1 028,91		1 028,91		1 028,91	
6241	Transports sur achats					176,76		176,76		176,76	
	Sous Total compte 624					176,76		176,76		176,76	
6263	Affranchissements					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
	Sous Total compte 626					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
627	Services bancaires et assimilés					1,69		1,69		1,69	
6283	Nettoyage à l'extérieur					39 974,59		39 974,59		39 974,59	
6286	Participation aux charges communes					844 114,00		844 114,00		844 114,00	
6288	Autres prestations diverses					50 795,16		50 795,16		50 795,16	
	Sous Total compte 628					934 883,75		934 883,75		934 883,75	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 62					952 091,11		952 091,11		952 091,11	
6311	Taxe sur les salaires					266 417,04	15 046,00	266 417,04	15 046,00	251 371,04	
	Sous Total compte 631					266 417,04	15 046,00	266 417,04	15 046,00	251 371,04	
63311	Persel non médical					46 526,85		46 526,85		46 526,85	
63312	Personnel médical					1 438,85		1 438,85		1 438,85	
	Sous Total compte 6331					47 965,70		47 965,70		47 965,70	
6332	Alloc logement					11 988,03		11 988,03		11 988,03	
63331	Persel non médical					71 018,37	2 323,35	71 018,37	2 323,35	68 695,02	
63332	Personnel médical					287,76		287,76		287,76	
	Sous Total compte 6333					71 306,13	2 323,35	71 306,13	2 323,35	68 982,78	
6334	Centre national de gestion					2 133,05	1 194,30	2 133,05	1 194,30	938,75	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 806,24		18 806,24		18 806,24	
6337	FMEP					16 837,61		16 837,61		16 837,61	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
63381	Persel non médical					1,25		1,25		1,25	
	Sous Total compte 6338					1,25		1,25		1,25	
	Sous Total compte 633					169 038,01	3 517,65	169 038,01	3 517,65	165 520,36	
	Sous Total compte 63					435 455,05	18 563,65	435 455,05	18 563,65	416 891,40	
64111	Rémunération principale					1 839 566,29		1 839 566,29		1 839 566,29	
64113	Prime de service					235 853,72	110 635,72	235 853,72	110 635,72	125 218,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					34 273,12		34 273,12		34 273,12	
64115	Supplément familial					33 725,57		33 725,57		33 725,57	
641171	IFTS					2 021,37		2 021,37		2 021,37	
641173	Indemnité dégressive					516,11		516,11		516,11	
641178	Autres indemnités					419 830,43	26 265,52	419 830,43	26 265,52	393 564,91	
	Sous Total compte 64117					422 367,91	26 265,52	422 367,91	26 265,52	396 102,39	
	Sous Total compte 6411					2 565 786,61	136 901,24	2 565 786,61	136 901,24	2 428 885,37	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64131	Rémunération principale					607,30		607,30		607,30	
641378	Autres indemnités					160,38		160,38		160,38	
	Sous Total compte 64137					160,38		160,38		160,38	
	Sous Total compte 6413					767,68		767,68		767,68	
64151	Rémunération principale					362 848,94		362 848,94		362 848,94	
64155	Supplément familial					8 949,05		8 949,05		8 949,05	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					210,39		210,39		210,39	
641578	Autres indemnités					62 694,69		62 694,69		62 694,69	
	Sous Total compte 64157					62 905,08		62 905,08		62 905,08	
	Sous Total compte 6415					434 703,07		434 703,07		434 703,07	
6416	Contrats soumis à dispo particul					7 534,15		7 534,15		7 534,15	
6419	Rembst rémunération persel non médica						496,79		496,79		496,79
	Sous Total compte 641					3 008 791,51	137 398,03	3 008 791,51	137 398,03	2 871 393,48	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
642111	Rémunération principale					33 109,73	4 548,34	33 109,73	4 548,34	28 561,39	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					10 473,16	472,91	10 473,16	472,91	10 000,25	
	Sous Total compte 64211					43 582,89	5 021,25	43 582,89	5 021,25	38 561,64	
	Sous Total compte 6421					43 582,89	5 021,25	43 582,89	5 021,25	38 561,64	
642311	Rémunération principale					25 138,00		25 138,00		25 138,00	
	Sous Total compte 64231					25 138,00		25 138,00		25 138,00	
	Sous Total compte 6423					25 138,00		25 138,00		25 138,00	
	Sous Total compte 642					68 720,89	5 021,25	68 720,89	5 021,25	63 699,64	
64511	Cotisations à l'URSSAF					451 660,75		451 660,75		451 660,75	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 130,82		18 130,82		18 130,82	
64515	Cotisations à la CNRACL					621 970,38		621 970,38		621 970,38	
64516	Cotisations au RAFP					18 583,48	1 714,85	18 583,48	1 714,85	16 868,63	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 080,31		7 080,31		7 080,31	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6451					1 117 425,74	1 714,85	1 117 425,74	1 714,85	1 115 710,89	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 533,89		18 533,89		18 533,89	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 408,76		4 408,76		4 408,76	
	Sous Total compte 6452					22 942,65		22 942,65		22 942,65	
	Sous Total compte 645					1 140 368,39	1 714,85	1 140 368,39	1 714,85	1 138 653,54	
64713	Alloc chômage					20 650,56		20 650,56		20 650,56	
647181	Carte de transport					3 710,25		3 710,25		3 710,25	
647184	Oeuvres sociales					47 797,82	1 659,54	47 797,82	1 659,54	46 138,28	
	Sous Total compte 64718					51 508,07	1 659,54	51 508,07	1 659,54	49 848,53	
	Sous Total compte 6471					72 158,63	1 659,54	72 158,63	1 659,54	70 499,09	
	Sous Total compte 647					72 158,63	1 659,54	72 158,63	1 659,54	70 499,09	
64861	Personnel non médical					0,13		0,13		0,13	
	Sous Total compte 6486					0,13		0,13		0,13	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64881	Personnel non médical					30,48		30,48		30,48	
	Sous Total compte 6488					30,48		30,48		30,48	
	Sous Total compte 648					30,61		30,61		30,61	
	Sous Total compte 64					4 290 070,03	145 793,67	4 290 070,03	145 793,67	4 144 276,36	
67218	Charges de personnel - autres					19,51		19,51		19,51	
	Sous Total compte 6721					19,51		19,51		19,51	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					5 980,50		5 980,50		5 980,50	
	Sous Total compte 6723					5 980,50		5 980,50		5 980,50	
	Sous Total compte 672					6 000,01		6 000,01		6 000,01	
673	Titres annulés exercices antérieurs					14 527,83		14 527,83		14 527,83	
	Sous Total compte 67					20 527,84		20 527,84		20 527,84	
68112	Immob corporelles					324 549,22		324 549,22		324 549,22	
	Sous Total compte 6811					324 549,22		324 549,22		324 549,22	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
681532	Personnel non médical					3 259,00		3 259,00		3 259,00	
	Sous Total compte 68153					3 259,00		3 259,00		3 259,00	
	Sous Total compte 6815					3 259,00		3 259,00		3 259,00	
68174	Dot dépréciat créances					28 278,43		28 278,43		28 278,43	
	Sous Total compte 6817					28 278,43		28 278,43		28 278,43	
	Sous Total compte 681					356 086,65		356 086,65		356 086,65	
	Sous Total compte 68					356 086,65		356 086,65		356 086,65	
	Total classe 6					6 507 319,39	195 907,27	6 507 319,39	195 907,27	6 311 908,91	496,79
70823	Téléphone						5,00		5,00		5,00
	Sous Total compte 7082						5,00		5,00		5,00
	Sous Total compte 708						5,00		5,00		5,00
	Sous Total compte 70						5,00		5,00		5,00
73171	Département					2 240,43	227 262,39	2 240,43	227 262,39		225 021,96



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
73172	Résident					9 550,28	2 199 356,31	9 550,28	2 199 356,31		2 189 806,03
	Sous Total compte 7317					11 790,71	2 426 618,70	11 790,71	2 426 618,70		2 414 827,99
	Sous Total compte 731					11 790,71	2 426 618,70	11 790,71	2 426 618,70		2 414 827,99
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 394,46	78 952,76	1 394,46	78 952,76		77 558,30
7342	Participation résident tarif dépendance					922,02	260 885,18	922,02	260 885,18		259 963,16
7344	Dotation globale apa						762 535,79		762 535,79		762 535,79
	Sous Total compte 734					2 316,48	1 102 373,73	2 316,48	1 102 373,73		1 100 057,25
7361	Dotation globale de financement soins						2 567 121,47		2 567 121,47		2 567 121,47
	Sous Total compte 736						2 567 121,47		2 567 121,47		2 567 121,47
	Sous Total compte 73					14 107,19	6 096 113,90	14 107,19	6 096 113,90		6 082 006,71
74741	FEH					6 290,00	30 734,09	6 290,00	30 734,09		24 444,09
	Sous Total compte 7474					6 290,00	30 734,09	6 290,00	30 734,09		24 444,09
	Sous Total compte 747					6 290,00	30 734,09	6 290,00	30 734,09		24 444,09

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 74					6 290,00	30 734,09	6 290,00	30 734,09		24 444,09
7721	Réémission titres sur exercices clos						15 151,03		15 151,03		15 151,03
7728	Autres						1 399,13		1 399,13		1 399,13
	Sous Total compte 772						16 550,16		16 550,16		16 550,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 847,00		2 847,00		2 847,00
	Sous Total compte 77						19 397,16		19 397,16		19 397,16
78742	Reprises provision renouvellement immobilisations						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						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Total classe 7					20 397,19	6 157 087,15	20 397,19	6 157 087,15	0,00	6 136 689,96
	Total général			6 352 994,42	6 527 716,58	6 527 716,58	6 352 994,42	12 880 711,00	12 880 711,00	6 311 908,91	6 311 908,91



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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)			606 241,94				606 241,94		16 550,73	
	Sous Total compte 456			606 241,94				606 241,94		16 550,73	
	Sous Total compte 45			606 241,94				606 241,94		16 550,73	
	Total classe 4			606 241,94				606 241,94		16 550,73	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					33,79		33,79		33,79	
	Sous Total compte 6021					33,79		33,79		33,79	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					18,25		18,25		18,25	
60225	Autres abords					13,65		13,65		13,65	
	Sous Total compte 6022					13,65		13,65		13,65	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					16,55		16,55		16,55	
	Sous Total compte 6022					48,45		48,45		48,45	
6023	Alimentation					20,45		20,45		20,45	
60262	Produits d'entretien					167,09		167,09		167,09	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					342,27		342,27		342,27	
602661	Couches alèses produits absorbants					182,01		182,01		182,01	
602662	Petit matériel hôtelier					40,01		40,01		40,01	
602663	Linge et habillement					78,50		78,50		78,50	
	Sous Total compte 60266					300,52		300,52		300,52	
60268	autres fournitures consommables					8,50		8,50		8,50	
	Sous Total compte 6026					818,38		818,38		818,38	
	Sous Total compte 602					921,07		921,07		921,07	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 861,17		1 861,17		1 861,17	
60625	Fournit bureau et informat					423,00		423,00		423,00	
	Sous Total compte 6062					2 284,17		2 284,17		2 284,17	
	Sous Total compte 606					2 284,17		2 284,17		2 284,17	
	Sous Total compte 60					3 205,24		3 205,24		3 205,24	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
613252	Equipts					352,56		352,56		352,56	
	Sous Total compte 61325					352,56		352,56		352,56	
	Sous Total compte 6132					352,56		352,56		352,56	
	Sous Total compte 613					352,56		352,56		352,56	
6165	Responsabilité civile					2 010,50		2 010,50		2 010,50	
61681	Maladie - maternité accident du travail					174,83		174,83		174,83	
	Sous Total compte 6168					174,83		174,83		174,83	
	Sous Total compte 616					2 185,33		2 185,33		2 185,33	
6181	Documentation générale					622,13		622,13		622,13	
	Sous Total compte 618					622,13		622,13		622,13	
	Sous Total compte 61					3 160,02		3 160,02		3 160,02	
6251	Voyages et déplacements					351,55		351,55		351,55	
6256	Missions					647,35		647,35		647,35	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6257	Réceptions					72,31		72,31		72,31	
	Sous Total compte 625					1 071,21		1 071,21		1 071,21	
6263	Affranchissements					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
	Sous Total compte 626					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					8 023,56		8 023,56		8 023,56	
6286	Participation aux charges communes					84 981,00		84 981,00		84 981,00	
6288	Autres prestations diverses					776,75		776,75		776,75	
	Sous Total compte 628					93 781,31		93 781,31		93 781,31	
	Sous Total compte 62					96 292,52		96 292,52		96 292,52	
6311	Taxe sur les salaires					28 305,82	514,00	28 305,82	514,00	27 791,82	
	Sous Total compte 631					28 305,82	514,00	28 305,82	514,00	27 791,82	
63311	Persel non médical					3 868,42		3 868,42		3 868,42	
63312	Personnel médical					2 100,31		2 100,31		2 100,31	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					5 968,73		5 968,73		5 968,73	
6332	Alloc logement					1 492,28		1 492,28		1 492,28	
63331	Persel non médical					4 729,23	79,32	4 729,23	79,32	4 649,91	
63332	Personnel médical					420,12		420,12		420,12	
	Sous Total compte 6333					5 149,35	79,32	5 149,35	79,32	5 070,03	
6334	Centre national de gestion					195,56	87,21	195,56	87,21	108,35	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 504,74		1 504,74		1 504,74	
6337	FMEP					1 218,48		1 218,48		1 218,48	
	Sous Total compte 633					15 529,14	166,53	15 529,14	166,53	15 362,61	
	Sous Total compte 63					43 834,96	680,53	43 834,96	680,53	43 154,43	
64111	Rémunération principale					84 316,08		84 316,08		84 316,08	
64113	Prime de service					8 784,15	3 776,95	8 784,15	3 776,95	5 007,20	
64115	Supplément familial					2 027,46		2 027,46		2 027,46	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					7 291,11		7 291,11		7 291,11	
	Sous Total compte 64117					7 291,11		7 291,11		7 291,11	
	Sous Total compte 6411					102 418,80	3 776,95	102 418,80	3 776,95	98 641,85	
64131	Rémunération principale					80 919,91		80 919,91		80 919,91	
64135	Supplément familial					5 648,06		5 648,06		5 648,06	
641378	Autres indemnités					4 813,84		4 813,84		4 813,84	
	Sous Total compte 64137					4 813,84		4 813,84		4 813,84	
	Sous Total compte 6413					91 381,81		91 381,81		91 381,81	
64151	Rémunération principale					16 487,11		16 487,11		16 487,11	
64155	Supplément familial					333,22		333,22		333,22	
641571	IFTS					93,01		93,01		93,01	
641578	Autres indemnités					745,59		745,59		745,59	
	Sous Total compte 64157					838,60		838,60		838,60	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6415					17 658,93		17 658,93		17 658,93	
	Sous Total compte 641					211 459,54	3 776,95	211 459,54	3 776,95	207 682,59	
642111	remuneration principale					73 792,25		73 792,25		73 792,25	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					11 617,10		11 617,10		11 617,10	
	Sous Total compte 64211					85 409,35		85 409,35		85 409,35	
	Sous Total compte 6421					85 409,35		85 409,35		85 409,35	
642311	remuneration principale					19 599,27		19 599,27		19 599,27	
	Sous Total compte 64231					19 599,27		19 599,27		19 599,27	
	Sous Total compte 6423					19 599,27		19 599,27		19 599,27	
	Sous Total compte 642					105 008,62		105 008,62		105 008,62	
64511	Cotisations à l'URSSAF					47 434,66		47 434,66		47 434,66	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 433,53		4 433,53		4 433,53	
64515	Cotisations à la CNRACL					25 840,95		25 840,95		25 840,95	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					744,20	58,54	744,20	58,54	685,66	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					337,09		337,09		337,09	
	Sous Total compte 6451					78 790,43	58,54	78 790,43	58,54	78 731,89	
64521	Cotisations à l'URSSAF					27 326,56		27 326,56		27 326,56	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 506,61		7 506,61		7 506,61	
	Sous Total compte 6452					34 833,17		34 833,17		34 833,17	
	Sous Total compte 645					113 623,60	58,54	113 623,60	58,54	113 565,06	
647181	Carte de transport					331,25		331,25		331,25	
647184	Oeuvres sociales					3 092,84	56,65	3 092,84	56,65	3 036,19	
	Sous Total compte 64718					3 424,09	56,65	3 424,09	56,65	3 367,44	
	Sous Total compte 6471					3 424,09	56,65	3 424,09	56,65	3 367,44	
	Sous Total compte 647					3 424,09	56,65	3 424,09	56,65	3 367,44	
	Sous Total compte 64					433 515,85	3 892,14	433 515,85	3 892,14	429 623,71	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					1 514,62		1 514,62		1 514,62	
	Sous Total compte 6721					1 514,62		1 514,62		1 514,62	
	Sous Total compte 672					1 514,62		1 514,62		1 514,62	
	Sous Total compte 67					1 514,62		1 514,62		1 514,62	
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					2 976,60		2 976,60		2 976,60	
681532	Personnel non médical					236,00		236,00		236,00	
	Sous Total compte 68153					3 212,60		3 212,60		3 212,60	
	Sous Total compte 6815					3 212,60		3 212,60		3 212,60	
68174	Dot dépréciat créances					71,82		71,82		71,82	
	Sous Total compte 6817					71,82		71,82		71,82	
	Sous Total compte 681					7 094,00		7 094,00		7 094,00	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					7 094,00		7 094,00		7 094,00	
	Total classe 6					588 617,21	4 572,67	588 617,21	4 572,67	584 044,54	0,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						597 226,62		597 226,62		597 226,62
	Sous Total compte 731						597 226,62		597 226,62		597 226,62
	Sous Total compte 73						597 226,62		597 226,62		597 226,62
74741	FEH					1 074,00	1 480,09	1 074,00	1 480,09		406,09
	Sous Total compte 7474					1 074,00	1 480,09	1 074,00	1 480,09		406,09
	Sous Total compte 747					1 074,00	1 480,09	1 074,00	1 480,09		406,09
	Sous Total compte 74					1 074,00	1 480,09	1 074,00	1 480,09		406,09
7548	Autres						2 818,80		2 818,80		2 818,80
	Sous Total compte 754						2 818,80		2 818,80		2 818,80
	Sous Total compte 75						2 818,80		2 818,80		2 818,80
7728	Autres						143,76		143,76		143,76

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 772						143,76		143,76		143,76
	Sous Total compte 77						143,76		143,76		143,76
	Total classe 7					1 074,00	601 669,27	1 074,00	601 669,27	0,00	600 595,27
	Total général			606 241,94	589 691,21	589 691,21	606 241,94	1 195 933,15	1 195 933,15	600 595,27	600 595,27

- 4.2 -

**Les valeurs inactives**





- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

## COMPTES FINANCIERS 2017

## 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	5 731,30	3	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	41 522,30	9	0,00	0
N-8	4 327,61	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 088,39	6	173 791,94	2
N-7	5 594,07	9	0,00	0	0,00	0	15,83	1	0,00	0	0,00	0
N-6	3 026,93	17	0,00	0	0,00	0	14,68	1	482,88	6	0,00	0
N-5	34 246,97	60	41,02	1	0,00	0	51,60	1	4 668,63	6	0,00	0
N-4	38 961,11	109	689,62	13	9 991,91	60	0,00	0	1 444,36	15	927,15	4
N-3	53 059,05	795	1 666,09	59	5 540,36	71	1,51	1	1 348,35	28	55 151,26	60
N-2	134 798,13	3240	19 629,46	106	80 829,73	2680	0,00	0	59 233,54	186	90 148,05	127
N-1	448 080,50	5753	40 081,88	226	3 211,86	19	98,51	2	206 755,24	795	744 889,63	478
N	2 568 450,66	21361	30 931 022,35	49185	35 262,40	85	380 813,22	139	5 419 533,13	43066	5 042 478,93	3240
Total	3 296 276,33	31355	30 993 130,42	49590	134 836,26	2915	380 995,35	145	5 740 076,82	44117	6 107 386,96	3911
Dont frais de poursuites	935,53		0,00		0,00		0,00		1 365,00		15,00	

## COMpte FINANCIER 2017

## 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	63,30 1	632,41 1	5 035,59 1	5 731,30 3
N-9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	43,97 4	39,16 1	607,64 2	3 636,84 1	4 327,61 8
N-7	5,61 1	152,93 4	589,19 2	4 846,34 2	5 594,07 9
N-6	34,76 4	406,88 8	1 555,94 4	1 029,35 1	3 026,93 17
N-5	171,58 16	690,37 16	3 052,12 12	30 332,90 16	34 246,97 60
N-4	445,69 41	1 676,44 33	7 923,80 19	28 915,18 16	38 961,11 109
N-3	7 314,62 667	2 900,09 62	15 497,79 53	27 346,55 13	53 059,05 795
N-2	32 603,20 2923	7 380,18 170	37 114,52 123	57 700,23 24	134 798,13 3240
N-1	52 250,91 4771	23 781,31 568	104 969,03 348	267 079,25 66	448 080,50 5753
N	134 066,54 12117	249 629,41 6304	614 677,50 2284	1 570 077,21 656	2 568 450,66 21361
Total	226 936,88 20544	286 720,07 7167	786 619,94 2848	1 995 999,44 796	3 296 276,33 31355
Dont frais de poursuites	21,44	113,26	93,91	706,92	935,53

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-CHGR

## COMpte FINANCIER 2017

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	179 313,28	0,05%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	998 291,66	0,55%	
le compte 67228 (1)			
n° 22415 (2)	149 211,48		
n° 27602 (2)	36 546,03		
n° 16938 (2)	24 570,50		
n° 26176 (2)	24 502,50		
n° 40317 (2)	22 156,20		
n° 64593 (2)	20 315,68		
n° 41880 (2)	14 583,64		
n° 46012 (2)	10 473,12		
n° 20267 (2)	10 387,60		
n° 29672 (2)	10 370,70		
Total des charges			
imputées sur	441 360,40	0,86%	
le compte 67238 (1)			
n° 17763 (2)	99 451,65		
n° 17762 (2)	81 735,30		
n° 54421 (2)	64 728,00		
n° 22498 (2)	12 719,38		
n° 9643 (2)	8 306,20		
n° 31809 (2)	8 128,73		





















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 2017 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-CHGR**

**40100 CHU RENNES**

**Nombre de pages : 286**

**FIN DE DOCUMENT**