

**035033**

**TRES. RENNES CHU-CHGR**

**40100 CHU RENNES**

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-christine.linh

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 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Roger SCHILLING**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 12/06/2019**

## 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

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS .....	6
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 .....	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	53
2 LES RESULTATS .....	106
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	132
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	139
4.1 La balance des comptes .....	140
4.2 Les valeurs inactives .....	276
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	278
3EME PARTIE : SIGNATURES .....	291

## 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 2018

## 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	737 440,03	7 102,13	730 337,90	309 381,94
	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	14 833 403,27	11 775 709,28	3 057 693,99	2 677 928,55
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	9 013,37	0,00	9 013,37	11 564,74
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	Terrains	19 182 984,90	10 407 834,16	8 775 150,74	7 809 337,10
	Constructions	545 131 179,72	259 936 805,20	285 194 374,52	289 346 415,46
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	158 428 717,99	125 674 343,02	32 754 374,97	26 551 503,53
	Autres immobilisations corporelles	45 283 633,15	32 633 616,92	12 650 016,23	9 884 942,78
	Immobilisations corporelles en cours	2 982 975,38	0,00	2 982 975,38	15 365 088,23
Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	5 677,70	1 322,30	2 722,30	
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	111 922,21	0,00	111 922,21	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>	<b>786 722 996,68</b>	<b>440 441 088,41</b>	<b>346 281 908,27</b>	<b>352 070 533,50</b>	

## COMpte FINANCIER 2018

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	55 594 227,51	55 461 146,25
	<b>RÉSERVES :</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	56 940 717,33	41 522 925,61
	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	1 541 659,89	1 547 585,88
	Report à nouveau déficitaire	-315 634,24	-2 682 374,16
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	2 899 074,17	17 523 476,83
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 092 443,53	20 837 515,19
PROPRES			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	55 410 031,28	56 107 593,55	
DROITS DE L'AFFECTANT	7 000,00	7 000,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>222 416 620,92</b>	<b>220 571 970,60</b>	

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	17 277 537,66	0,00	17 277 537,66	15 355 630,38
	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	4 745 329,39	5 746 990,42	-1 001 661,03	-1 250 524,72
	Caisse pivot	108 651 941,27		108 651 941,27	101 085 705,97
	Autres tiers payants	18 930 626,98		18 930 626,98	17 696 235,00
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	377,55
	Autres	10 214 509,30		10 214 509,30	6 811 448,85
	<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	16 713 149,64	0,00	16 713 149,64	14 450 054,57
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DISPONIBILITÉS</b>	81 736 675,27		81 736 675,27	92 474 331,13	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	774 579,28		774 579,28	644 587,18	
<b>TOTAL II</b>	259 044 348,79	5 746 990,42	253 297 358,37	247 267 845,91	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	4 624 872,90		4 624 872,90	4 835 094,40
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	153 552,00		153 552,00	175 488,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	1 917 549,63		1 917 549,63	1 773 531,24
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 052 463 320,00	446 188 078,83	606 275 241,17	606 122 493,05	

## COMPTES FINANCIERS 2018

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	18 980 536,61	13 428 557,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	27 153 207,28	26 096 727,61
	<b>TOTAL II</b>	46 133 743,89	39 525 284,61
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	Emprunts obligataires	33 000 000,00	33 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	115 619 541,58	129 782 504,47
	Emprunts et dettes financières divers	63 060 653,68	66 402 787,98
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	Avances reçues	2 946 378,18	2 303 172,10
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 902 921,09	30 791 950,19
	Dettes fiscales et sociales	35 202 586,28	35 189 260,50
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 404 444,54	6 301 215,78
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	211 863,76	641 824,82
	Autres	2 126 997,59	3 127 539,59
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	Produits constatés d'avance	15 376 332,95	14 113 971,41
	<b>TOTAL III</b>	310 851 719,65	321 654 226,84
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	26 873 156,71	24 371 011,00
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	606 275 241,17	606 122 493,05

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

## COMPTES FINANCIERS 2018

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	34 613 369,45	37 512 841,62
PRODUCTION VENDUE	24 163 739,31	24 982 267,81
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	584 840 729,04	566 420 972,02
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	32 578 480,88	31 261 232,33
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 868 055,86	9 466 255,89
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 240 151,57	13 022 724,19
<b>TOTAL I</b>	<b>695 304 526,11</b>	<b>682 666 293,86</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	150 440 473,43	148 372 864,59
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 921 907,28	922 583,75
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	22 754 630,53	22 637 107,99
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	45 743 229,88	42 678 829,18
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	38 942 133,62	37 759 315,28
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	70 788,96	66 902,82
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	279 248 819,10	270 380 802,91
CHARGES SOCIALES	102 945 676,86	102 461 533,42
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	33 021 201,67	32 997 674,85
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 159 388,70	472 069,05
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	11 458 761,56	7 860 809,18
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 427 872,74	7 105 199,45
<b>TOTAL II</b>	<b>690 291 069,77</b>	<b>673 715 692,47</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>5 013 456,34</b>	<b>8 950 601,39</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

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

## COMPTES FINANCIERS 2018

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	439 422,82	833 534,77
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	144,88	918,88
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	439 567,70	834 453,65
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	232 157,50	232 157,50
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 120 056,81	4 716 676,36
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	4 352 214,31	4 948 833,86
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-3 912 646,61	-4 114 380,21
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	1 100 809,73	4 836 221,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 104 536,18	693 314,09
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 053 478,10	2 564 351,69
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 144 796,68	15 958 945,68
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 778 724,27	14 010 699,64
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	23 081 535,23	33 227 311,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	982 019,00	607 794,14
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 108 320,65	3 540 802,23
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	194 849,17	3 310 297,08
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 081 162,00	13 081 162,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	2 916 919,97	0,00
TOTAL VI	21 283 270,79	20 540 055,45
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	1 798 264,44	12 687 255,65

<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 2018**  
**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	313 392,45	424 047,58	0,00	737 440,03
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	13 560 397,41	1 704 048,70	431 042,84	14 833 403,27
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	11 564,74	66 194,72	68 746,09	9 013,37
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	11 564,74	66 194,72	68 746,09	9 013,37

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	17 800 469,48	1 407 177,48	24 662,06	19 182 984,90
Constructions	526 706 961,02	18 540 653,62	116 434,92	545 131 179,72
Installations techniques, matériel et outillage industriel	145 723 511,25	14 203 249,27	1 498 042,53	158 428 717,99
Autres immobilisations corporelles	43 421 236,30	6 537 932,30	4 675 535,45	45 283 633,15
Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Immobilisations corporelles en cours	15 365 088,23	7 802 871,76	20 184 984,61	2 982 975,38
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	15 365 088,23	7 802 871,76	20 184 984,61	2 982 975,38
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	15 000,00	0,00	111 922,21
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>763 021 269,75</b>	<b>50 701 175,43</b>	<b>26 999 448,50</b>	<b>786 722 996,68</b>

## COMPTE FINANCIER 2018

## 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	4 010,51	3 091,62	0,00	7 102,13
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	10 882 468,86	1 324 283,26	431 042,84	11 775 709,28
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	9 991 132,38	416 701,78	0,00	10 407 834,16
Constructions	237 360 545,56	19 748 742,15	89 402,48	257 019 885,23
Installations techniques, matériel et outillage industriel	119 172 007,72	7 980 441,41	1 478 106,11	125 674 343,02
Autres immobilisations corporelles	33 536 293,52	3 546 541,45	4 449 218,05	32 633 616,92
Immobilisations reçues en affectation	4 277,70	1 400,00	0,00	5 677,70
<b>TOTAL</b>	410 950 736,25	33 021 201,67	6 447 769,48	437 524 168,44

## COMPTE FINANCIER 2018

## 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>	55 461 146,25	55 594 227,51	0,00	133 081,26
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	41 522 925,61	56 940 717,33	0,00	15 417 791,72
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	1 547 585,88	1 541 659,89	5 925,99	0,00
Report à nouveau déficitaire	-2 682 374,16	-315 634,24	0,00	2 366 739,92
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	17 523 476,83	2 899 074,17	14 624 402,66	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>	20 837 515,19	20 092 443,53	745 071,66	0,00



## COMPTE FINANCIER 2018

## 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	56 107 593,55	55 410 031,28	697 562,27	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>	220 571 970,60	222 416 620,92	16 072 962,58	17 917 612,90
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		1 844 650,32

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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>	13 428 557,00	7 966 499,69	2 414 520,08	18 980 536,61
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>	8 193 620,14	492 702,59	3 706,20	8 682 616,53
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	3 501 762,00	634 868,00	3 863,00	4 132 767,00
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	750 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	9 901 345,47	1 614 691,28	928 213,00	10 587 823,75
<b>TOTAL</b>	39 525 284,61	11 458 761,56	4 850 302,28	46 133 743,89

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	0,00	2 916 919,97	0,00	2 916 919,97
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	4 605 355,30	1 159 388,70	17 753,58	5 746 990,42
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	4 605 355,30	4 076 308,67	17 753,58	8 663 910,39

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	2 570 994,00	200 916,47	0,00	102 839,76	2 267 237,77
C/ 13128 - Autres	600 000,00	0,00	300 000,00	33 850,00	866 150,00
C/ 1313 - Départements	200 000,00	13 088,89	0,00	8 000,00	178 911,11
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 736 818,56	367 711,79	161 702,41	89 144,93	1 441 664,25
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	269 164,72	129 111,12	-41 497,30	-35 768,96	134 325,26
C/ 13182 - FMESPP	6 135 298,70	1 691 096,68	-557 174,00	-471 488,22	4 358 516,24
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	1 375 070,00	271 150,08	31 814,26	238 985,36	896 748,82
C/ 13187 - MIGAC	10 893 665,00	3 054 964,45	-225 000,00	695 147,51	6 918 553,04
C/ 13188 - Autres subventions	3 371 987,23	587 443,54	423 202,80	177 409,45	3 030 337,04
TOTAL	27 152 998,21	6 315 483,02	93 048,17	838 119,83	20 092 443,53

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	3 712 365,81	24 105 679,73	20 999,76	326 095,61	5 268 769,21	7 387 957,12
<b>Contentieux</b>	866 319,18	26 274,77	0,00	0,00	191 596,43	844 265,41
<b>Total</b>	4 578 684,99	24 131 954,50	20 999,76	326 095,61	5 460 365,64	8 232 222,53

## COMpte FINANCIER 2018

## 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>	224 554,53 20295	244 642,06 6057	619 438,29 2290	2 623 730,93 841	3 712 365,81 29483
<b>Contentieux</b>	19 879,06 1653	56 717,10 1382	288 032,15 1010	501 690,87 160	866 319,18 4205
<b>Total</b>	244 433,59 21948	301 359,16 7439	907 470,44 3300	3 125 421,80 1001	4 578 684,99 33688

<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 2018

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

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
<b>C/ 163 Emprunts obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	25 350 000,00	3 375 000,00	0,00	21 975 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	7 650 000,00	0,00	3 375 000,00	11 025 000,00
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	98 207 104,57	10 629 234,21	125 000,00	87 702 870,36
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	31 575 399,90	3 658 728,68	0,00	27 916 671,22
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	65 317 785,57	3 243 892,80	0,00	62 073 892,77
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>	228 100 290,04	20 906 855,69	3 500 000,00	210 693 434,35
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	62 073 892,77
1700787885 CREDIT FONCIER DE FRANCE	16 148 076,96
1702635799 ARKEA	31 700 000,00
1702802186 CAISSE EPARGNE	1 250 000,15
1704007619 CDC	6 903 498,94
1704701625 CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 000 000,00
1705406669 CAISSE FR FINANCE LOCAL	25 760 044,54
1706545896 CREDIT AGRICOLE	500 000,00
1714743137 CREDIT AGRICOLE CIB	0,00
1715887394 FMSW	4 416 249,77
1717759077 CAISSE EPARGNE -BRETAGNE LOIRE	1 400 000,00
2701097724 SOCIETE GENERALE	1 750 000,00
2701097726 CAISSE EPARGNE	1 875 000,00
2701097727 CREDIT AGRICOLE CIB	21 916 671,22



## 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		8	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1701513348 NATIXIS BFI	2	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1701513348 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1713644739 GFI SECURITIES LIMITED	9	
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1713644739 GFI SECURITIES LIMITED		

## 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 2018

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
<b>C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT</b>	330 685,54
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	330 685,54
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
<b>C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)</b>	0,00
<b>C/ 657 Subventions</b>	282 346,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	181 000,00
Dont 6578: Autres subventions	101 346,00
<b>TOTAL</b>	613 031,54

## COMPTE FINANCIER 2018

## DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

## COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	487 086 393,08	477 225 458,97
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	36 816 882,40	34 017 632,91
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	523 903 275,48	511 243 091,88
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	15 164 365,41	14 778 890,32
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 522 653,00	1 445 370,86
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	205,20	229,68
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	6 883 566,44	5 584 139,87
7327 Forfait journalier	8 439 488,00	7 322 189,62
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	32 010 278,05	29 130 820,35
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	5 124 099,28	5 356 457,57
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	10 216 607,38	6 802 605,66
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	550 338,76	617 863,47
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	571 804 598,95	553 150 838,93
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	19 169 667,05	18 336 442,95
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	3 736 089,04	255 400,10
TOTAL	594 710 355,04	571 742 681,98





- 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 2018**  
**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	246 664 970,00	2 788 530,00	0,00	249 453 500,00	246 620 042,85	-1,14%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	157 483 695,00	973 705,00	0,00	158 457 400,00	160 707 807,85	1,42%
Titre 2	Charges à caractère médical	168 909 875,00	1 038 325,00	0,00	169 948 200,00	184 737 366,35	8,70%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	51 288 342,00	2 298 858,00	0,00	53 587 200,00	50 680 317,71	-5,42%
Titre 4	Charg amort prov financ except	55 847 846,00	354 254,00	0,00	56 202 100,00	70 225 741,68	24,95%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		680 194 728,00	7 453 672,00	0,00	687 648 400,00	712 971 276,44	3,68%
<b>EXCÉDENT</b>						2 819 238,88	> 999,99%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	533 858 935,00	7 548 065,00	0,00	541 407 000,00	546 809 031,57	1,00%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	40 729 019,00	2 264 081,00	0,00	42 993 100,00	47 901 323,47	11,42%
Titre 3	Autres produits	102 697 139,00	-2 870 439,00	0,00	99 826 700,00	121 080 160,28	21,29%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		677 285 093,00	6 941 707,00	0,00	684 226 800,00	715 790 515,32	4,61%
<b>DÉFICIT</b>		2 909 635,00	511 965,00	0,00	3 421 600,00		-100,00%

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**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	3 174 464,12	44 000,00	0,00	3 218 464,12	3 093 113,47	-3,89%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 579 135,88	26 000,00	0,00	1 605 135,88	1 655 098,88	3,11%
Titre 2	Charges à caractère médical	285 400,00	42 000,00	0,00	327 400,00	339 199,92	3,60%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 300 000,00	-96 000,00	0,00	1 204 000,00	1 108 175,75	-7,96%
Titre 4	Charg amort prov financ except	269 000,00	6 000,00	0,00	275 000,00	271 246,65	-1,36%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 608 000,00	22 000,00	0,00	6 630 000,00	6 466 834,67	-2,46%
<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	3 379 155,00	-200 634,00	0,00	3 178 521,00	3 178 521,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	941 746,56	27 016,85	0,00	968 763,41	949 065,63	-2,03%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 317 352,88	-2 633,23	0,00	2 314 719,65	2 185 916,76	-5,56%
Titre 4	Autres produits	96 745,56	-13 749,62	0,00	82 995,94	90 205,25	8,69%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 735 000,00	-190 000,00	0,00	6 545 000,00	6 403 708,64	-2,16%
<b>DÉFICIT</b>		-127 000,00	212 000,00	0,00	85 000,00	63 126,03	-25,73%

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**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	3 009 155,10	163 344,91	0,00	3 172 500,01	2 860 475,32	-9,84%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 500 844,90	-46 844,91	0,00	1 453 999,99	1 549 580,60	6,57%
Titre 2	Charges à caractère médical	110 000,00	19 500,00	0,00	129 500,00	139 845,27	7,99%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 300 000,00	-38 000,00	0,00	1 262 000,00	1 221 156,33	-3,24%
Titre 4	Charg amort prov financ except	361 000,00	1 000,00	0,00	362 000,00	358 626,88	-0,93%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 281 000,00	99 000,00	0,00	6 380 000,00	6 129 684,40	-3,92%
<b>EXCÉDENT</b>						45 754,93	> 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	2 592 792,69	-25 278,94	0,00	2 567 513,75	2 566 899,99	-0,02%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 114 370,87	5 210,25	0,00	1 119 581,12	1 111 058,99	-0,76%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 374 284,27	62 987,50	0,00	2 437 271,77	2 443 260,51	0,25%
Titre 4	Autres produits	78 552,17	-12 918,81	0,00	65 633,36	54 219,84	-17,39%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 160 000,00	30 000,00	0,00	6 190 000,00	6 175 439,33	-0,24%
<b>DÉFICIT</b>		121 000,00	69 000,00	0,00	190 000,00		-100,00%



**COMPTE FINANCIER 2018**  
**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	75 621,61	0,00	174 621,61	98 251,98	-43,73%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	336 000,00	17 500,00	0,00	353 500,00	324 822,14	-8,11%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	154 000,00	2 500,00	0,00	156 500,00	162 758,40	4,00%
Titre 3	Charges de la structure	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 043,10	-17,79%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		600 000,00	95 621,61	0,00	695 621,61	594 875,62	-14,48%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		600 000,00	95 621,61	0,00	695 621,61	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	17 223,17	> 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	597 226,62	4 180,59	0,00	601 407,21	601 407,21	//////////////////// 0,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	2 773,38	3 206,97	0,00	5 980,35	6 891,90	//////////////////// 15,24%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	112,44	0,00	112,44	3 799,68	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		600 000,00	7 500,00	0,00	607 500,00	612 098,79	0,76%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	88 121,61	0,00	88 121,61	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		600 000,00	95 621,61	0,00	695 621,61	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**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	3 372 617,97	30 000,00	0,00	3 402 617,97	3 268 948,81	-3,93%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 710 832,92	-30 000,00	0,00	2 680 832,92	2 752 107,95	2,66%
Titre 2	Autres charges	1 721 549,11	727 670,28	0,00	2 449 219,39	1 561 448,44	-36,25%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		7 805 000,00	727 670,28	0,00	8 532 670,28	7 582 505,20	-11,14%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		7 805 000,00	727 670,28	0,00	8 532 670,28	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	79 983,22	> 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	6 455 671,90	0,00	0,00	6 455 671,90	6 433 788,80	//////////////////// -0,34%
Titre 2	Autres produits	1 349 328,10	0,00	0,00	1 349 328,10	1 228 699,62	//////////////////// -8,94%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		7 805 000,00	0,00	0,00	7 805 000,00	7 662 488,42	-1,83%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	727 670,28	0,00	727 670,28	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		7 805 000,00	727 670,28	0,00	8 532 670,28	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**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%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-100,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	////////////////	////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	0,00	0,00%

**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 de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	//////////////// -100,00%
							////////////////
							////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-100,00%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	////////////////	////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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>		701 788 728,00	8 397 963,89	0,00	710 186 691,89	733 745 176,33	3,32%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	194 849,17	94,85%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	48 167 220,00	-27 920,00	0,00	48 139 300,00	61 869 591,40	28,52%
<b>SOUS-TOTAL1</b>		653 571 508,00	8 375 883,89	0,00	661 947 391,89	671 680 735,76	1,47%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		698 885 093,00	6 789 207,00	0,00	705 674 300,00	736 644 250,50	4,39%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 210 000,00	-1 100 000,00	0,00	110 000,00	172 697,74	57,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 199 050,00	-226 970,00	0,00	1 972 080,00	1 972 098,94	0,00%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	15 958 724,00	1 819 613,00	0,00	17 778 337,00	18 646 780,13	4,88%
<b>SOUS-TOTAL2</b>		679 517 319,00	6 296 564,00	0,00	685 813 883,00	715 852 673,69	4,38%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		25 945 811,00	-2 079 319,89	0,00	23 866 491,11	44 171 937,93	85,08%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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>	25 945 811,00	-2 079 319,89	0,00	23 866 491,11	44 171 937,93	85,08%
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	44 010 000,00	-44 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-100,00%
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	3 400 000,00	-3 000 000,00	0,00	400 000,00	1 615 237,36	303,81%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	1 232 000,00	-1 100 000,00	0,00	132 000,00	567 407,04	329,85%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	74 587 811,00	-50 179 319,89	0,00	24 408 491,11	46 354 582,33	89,91%
	<b>IAF</b>						0,00%
<b>Titre 1</b>	<b>Rembours dettes financières</b>	17 426 860,00	0,00	0,00	17 426 860,00	20 781 855,69	19,25%
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	39 914 159,00	371 440,00	0,00	40 285 599,00	30 724 054,88	-23,73%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	57 341 019,00	386 440,00	0,00	57 727 459,00	51 520 910,57	-10,75%
	<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>	17 246 792,00	-50 565 759,89	0,00	-33 318 967,89	-5 166 328,24	84,49%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	1 147 048,00	223 352,00	0,00	1 370 400,00	1 667 382,96	380 202,68	1 287 180,28	-6,07%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	24 433 960,00	-442 460,00	0,00	23 991 500,00	26 016 404,06	1 645 981,69	24 370 422,37	1,58%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	12 827 123,00	167 577,00	0,00	12 994 700,00	13 725 665,70	556 631,55	13 169 034,15	1,34%
641 : Rémunération du personnel non médical	281 630,00	-160 930,00	0,00	120 700,00	111 638,45	0,00	111 638,45	-7,51%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	166 623 047,00	217 853,00	0,00	166 840 900,00	173 183 771,30	7 209 134,30	165 974 637,00	-0,52%
6413 : Personnel sous cdi (crets limitatifs)	7 328 016,00	637 084,00	0,00	7 965 100,00	7 940 717,96	28 236,00	7 912 481,96	-0,66%
6415 : Personnel sous cdd	21 499 221,00	567 679,00	0,00	22 066 900,00	21 645 419,21	0,00	21 645 419,21	-1,91%
642 : Rémunération du personnel médical	22 482 759,00	618 141,00	0,00	23 100 900,00	22 811 132,97	112 855,13	22 698 277,84	-1,74%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	31 139 904,00	939 196,00	0,00	32 079 100,00	31 207 099,63	17 400,00	31 189 699,63	-2,77%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	617 027,00	-4 127,00	0,00	612 900,00	573 921,11	0,00	573 921,11	-6,36%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	12 021 894,00	667 806,00	0,00	12 689 700,00	12 472 585,78	194 107,03	12 278 478,75	-3,24%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	6 288 813,00	-460 313,00	0,00	5 828 500,00	5 913 699,91	155 475,00	5 758 224,91	-1,21%
6451 : Persel non médical	71 175 691,00	874 409,00	0,00	72 050 100,00	73 165 894,91	108 162,75	73 057 732,16	1,40%
6452 : Personnel médical	20 703 379,00	31 721,00	0,00	20 735 100,00	23 941 521,39	2 192 684,55	21 748 836,84	4,89%
6471 : Persel non médical	4 261 803,00	-36 503,00	0,00	4 225 300,00	4 363 836,20	123 429,46	4 240 406,74	0,36%
6472 : Personnel médical	87 665,00	12 635,00	0,00	100 300,00	100 478,92	0,00	100 478,92	0,18%
648 : Autres charges de personnel	1 229 685,00	-90 885,00	0,00	1 138 800,00	1 254 721,94	43 741,56	1 210 980,38	6,34%
Total Titre n° 1	404 148 665,00	3 762 235,00	0,00	407 910 900,00	420 095 892,40	12 768 041,70	407 327 850,70	-0,14%
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	81 600 000,00	-1 870 000,00	0,00	79 730 000,00	80 483 246,71	796 764,73	79 686 481,98	-0,05%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	61 939 500,00	1 752 000,00	0,00	63 691 500,00	65 010 850,58	216 457,64	64 794 392,94	1,73%
6066 : Fournitures médicales	10 784 200,00	582 000,00	0,00	11 366 200,00	10 953 094,94	185 168,11	10 767 926,83	-5,26%



## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638 114,84	0,00	13 638 114,84	> 999,99%
611 : Sous-traitance générale	7 990 500,00	220 500,00	0,00	8 211 000,00	10 466 548,33	856 843,70	9 609 704,63	17,03%
6131 : Locations à caractère médical	1 685 000,00	155 000,00	0,00	1 840 000,00	2 265 731,13	510 784,49	1 754 946,64	-4,62%
6151 : Entrées, réparations biens caractéristiques médicaux	4 910 675,00	198 825,00	0,00	5 109 500,00	5 035 675,86	549 877,37	4 485 798,49	-12,21%
Total Titre n° 2	168 909 875,00	1 038 325,00	0,00	169 948 200,00	187 853 262,39	3 115 896,04	184 737 366,35	8,70%
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	5 473 800,00	285 200,00	0,00	5 759 000,00	5 471 154,14	75 980,52	5 395 173,62	-6,32%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	13 014 114,00	-83 514,00	0,00	12 930 600,00	12 651 465,61	893 030,05	11 758 435,56	-9,07%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 515,54	0,00	1 717 515,54	> 999,99%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	16 816 594,00	329 306,00	0,00	17 145 900,00	15 979 692,00	1 085 193,22	14 894 498,78	-13,13%
62 : Autres serv extér	9 310 411,00	1 132 689,00	0,00	10 443 100,00	11 350 439,73	929 875,74	10 420 563,99	-0,22%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	207 200,00	0,00	0,00	207 200,00	70 788,96	0,00	70 788,96	-65,84%
65 : Autres charges de gestion courante	6 466 223,00	635 177,00	0,00	7 101 400,00	8 507 984,09	2 084 642,83	6 423 341,26	-9,55%
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	51 288 342,00	2 298 858,00	0,00	53 587 200,00	55 749 040,07	5 068 722,36	50 680 317,71	-5,42%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	4 601 400,00	-438 400,00	0,00	4 163 000,00	5 197 393,63	1 083 131,82	4 114 261,81	-1,17%
67 : Charges exceptionnelles	4 103 126,00	820 574,00	0,00	4 923 700,00	5 279 958,23	66 525,72	5 213 432,51	5,88%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	194 849,17	0,00	194 849,17	94,85%

# État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2018

### 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	47 143 320,00	-27 920,00	0,00	47 115 400,00	60 898 047,36	0,00	60 898 047,36	29,25%
Total Titre n° 4	55 847 846,00	354 254,00	0,00	56 202 100,00	71 375 399,22	1 149 657,54	70 225 741,68	24,95%
Total des charges du compte de resultat principal	680 194 728,00	7 453 672,00	0,00	687 648 400,00	735 073 594,08	22 102 317,64	712 971 276,44	3,68%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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 on séjours MCO	312 597 000,00	-3 651 000,00	0,00	308 946 000,00	376 109 284,74	65 098 247,39	311 011 037,35	0,67%
73112 : Produits des médicaments MCO	29 500 000,00	1 350 000,00	0,00	30 850 000,00	38 488 432,89	6 174 186,56	32 314 246,33	4,75%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	19 050 000,00	280 000,00	0,00	19 330 000,00	22 211 399,28	3 515 369,96	18 696 029,32	-3,28%
73114 : Forfaits annuels MCO	8 068 049,00	304 651,00	0,00	8 372 700,00	8 372 793,00	0,00	8 372 793,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	1 083 728,00	656 572,00	0,00	1 740 300,00	1 944 504,78	142 273,00	1 802 231,78	3,56%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	12 943 310,00	-528 010,00	0,00	12 415 300,00	12 534 989,00	0,00	12 534 989,00	0,96%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	96 960 850,00	4 853 050,00	0,00	101 813 900,00	113 377 054,99	11 021 988,69	102 355 066,30	0,53%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	35 780 000,00	1 336 000,00	0,00	37 116 000,00	39 060 534,95	2 243 652,55	36 816 882,40	-0,81%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	17 875 998,00	1 579 902,00	0,00	19 455 900,00	20 862 286,05	1 692 619,00	19 169 667,05	-1,47%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	1 366 900,00	0,00	1 366 900,00	3 741 064,79	4 975,75	3 736 089,04	173,33%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	533 858 935,00	7 548 065,00	0,00	541 407 000,00	636 702 344,47	89 893 312,90	546 809 031,57	1,00%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	15 147 002,00	-296 002,00	0,00	14 851 000,00	16 217 983,55	1 053 618,14	15 164 365,41	2,11%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	1 204 740,00	243 760,00	0,00	1 448 500,00	1 677 315,59	154 662,59	1 522 653,00	5,12%
7323 : Prod tarif hospital domicile	600,00	-400,00	0,00	200,00	205,20	0,00	205,20	2,60%
7324 : Prod prestation tarif spécifique non ambulatoire	5 516 379,00	1 207 121,00	0,00	6 723 500,00	7 219 963,53	336 397,09	6 883 566,44	2,38%
73271 : Forfait journalier MCO	6 684 450,00	415 550,00	0,00	7 100 000,00	7 913 112,00	187 862,00	7 725 250,00	8,81%
73272 : Forfait journalier SSR	613 476,00	24,00	0,00	613 500,00	742 940,00	28 702,00	714 238,00	16,42%
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	6 231 747,00	-1 500 047,00	0,00	4 731 700,00	6 278 715,84	1 154 616,56	5 124 099,28	8,29%
734 : Prestataires autres établissements	4 808 429,00	2 194 071,00	0,00	7 002 500,00	10 755 702,00	539 094,62	10 216 607,38	45,90%
735 : Prod charges état, collectivités territoriales, autres organismes	522 196,00	4,00	0,00	522 200,00	678 595,63	128 256,87	550 338,76	5,39%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	40 729 019,00	2 264 081,00	0,00	42 993 100,00	51 484 533,34	3 583 209,87	47 901 323,47	11,42%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	20 401 378,00	-290 378,00	0,00	20 111 000,00	21 535 276,84	1 475 346,16	20 059 930,68	-0,25%
7071 : Rétrocession de médicaments	38 125 000,00	-3 064 100,00	0,00	35 060 900,00	35 815 688,10	1 516 088,59	34 299 599,51	-2,17%
7087 : Remboursement frais CRPA	3 363 963,00	37,00	0,00	3 364 000,00	3 336 552,40	0,00	3 336 552,40	-0,82%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	7 013 381,00	-1 074 081,00	0,00	5 939 300,00	9 965 595,70	2 785 758,77	7 179 836,93	20,89%
75 : Autres produits de gestion courante	11 317 519,00	641 581,00	0,00	11 959 100,00	18 905 213,11	4 866 887,86	14 038 325,25	17,39%
76 : Produits financiers	478 550,00	35 050,00	0,00	513 600,00	765 346,18	325 778,48	439 567,70	-14,41%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	5 466 466,00	-916 666,00	0,00	4 549 800,00	5 773 561,62	439 864,26	5 333 697,36	17,23%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	1 210 000,00	-1 100 000,00	0,00	110 000,00	173 497,74	800,00	172 697,74	57,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	2 037 170,00	-226 970,00	0,00	1 810 200,00	1 867 412,48	68 951,03	1 798 461,45	-0,65%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	15 947 887,00	1 819 613,00	0,00	17 767 500,00	18 610 620,35	0,00	18 610 620,35	4,75%
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	15 435 963,00	0,00	15 435 963,00	> 999,99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 574,66	0,00	1 841 574,66	> 999,99%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Remboursement charges personnel	562 316,00	-21 816,00	0,00	540 500,00	2 830 467,33	2 325 974,89	504 492,44	-6,66%
649 : Atténuation de charge portabilité CET	20 679,00	321,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 3	102 697 139,00	-2 870 439,00	0,00	99 826 700,00	134 815 859,29	13 735 699,01	121 080 160,28	21,29%
Total des produits du compte de résultat principal	677 285 093,00	6 941 707,00	0,00	684 226 800,00	823 002 737,10	107 212 221,78	715 790 515,32	4,61%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	3 000,00	0,00	7 000,00	6 982,09	0,00	6 982,09	-0,26%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	271 439,45	0,00	0,00	271 439,45	273 444,32	13 537,00	259 907,32	-4,25%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	171 225,53	-3 000,00	0,00	168 225,53	173 472,49	2 090,34	171 382,15	1,88%
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 titulaire	2 398 812,87	10 000,00	0,00	2 408 812,87	2 457 909,93	99 539,91	2 358 370,02	-2,09%
6413 : Personnel sous cdi	20 575,65	6 000,00	0,00	26 575,65	22 386,15	0,00	22 386,15	-15,76%
6415 : Personnel sous cdd	621 075,60	25 000,00	0,00	646 075,60	579 701,63	0,00	579 701,63	-10,27%
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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	125 673,58	0,00	125 673,58	-3,33%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	1 008 378,37	46 000,00	0,00	1 054 378,37	1 102 699,49	1 493,10	1 101 206,39	4,44%
6452 : Personnel médical	46 000,00	-3 000,00	0,00	43 000,00	42 989,20	0,00	42 989,20	-0,03%
6471 : Persel non médical	82 092,53	-14 000,00	0,00	68 092,53	80 588,16	1 493,10	79 095,06	16,16%
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	518,76	0,00	518,76	> 999,99%
Total Titre n° 1	4 753 600,00	70 000,00	0,00	4 823 600,00	4 866 365,80	118 153,45	4 748 212,35	-1,56%
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	125 000,00	17 000,00	0,00	142 000,00	145 582,06	0,00	145 582,06	2,52%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	60 000,00	-2 000,00	0,00	58 000,00	61 814,22	0,00	61 814,22	6,58%
6066 : Fournitures médicales	17 000,00	-6 800,00	0,00	10 200,00	7 208,89	0,00	7 208,89	-29,32%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	55 000,00	20 000,00	0,00	75 000,00	76 532,81	0,00	76 532,81	2,04%
6131 : Locations a caractere medical	28 400,00	13 600,00	0,00	42 000,00	47 965,30	0,00	47 965,30	14,20%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	200,00	0,00	200,00	96,64	0,00	96,64	-51,68%
Total Titre n° 2	285 400,00	42 000,00	0,00	327 400,00	339 199,92	0,00	339 199,92	3,60%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	162 400,00	-42 400,00	0,00	120 000,00	113 083,77	0,00	113 083,77	-5,76%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	96 000,00	-11 000,00	0,00	85 000,00	102 125,83	8 429,17	93 696,66	10,23%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	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 2018

## 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	78 600,00	-7 600,00	0,00	71 000,00	65 050,53	2 492,71	62 557,82	-11,89%
62 : Autres serv extér	953 000,00	-25 000,00	0,00	928 000,00	838 837,50	0,00	838 837,50	-9,61%
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	10 000,00	-10 000,00	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	1 300 000,00	-96 000,00	0,00	1 204 000,00	1 119 097,63	10 921,88	1 108 175,75	-7,96%
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	39 000,00	6 000,00	0,00	45 000,00	40 656,14	0,00	40 656,14	-9,65%
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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 590,51	0,00	230 590,51	0,26%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2018

### 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	269 000,00	6 000,00	0,00	275 000,00	271 246,65	0,00	271 246,65	-1,36%
Total des charges du CRA	6 608 000,00	22 000,00	0,00	6 630 000,00	6 595 910,00	129 075,33	6 466 834,67	-2,46%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	3 379 155,00	-200 634,00	0,00	3 178 521,00	3 178 521,00	0,00	3 178 521,00	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	3 379 155,00	-200 634,00	0,00	3 178 521,00	3 178 521,00	0,00	3 178 521,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	941 746,56	27 016,85	0,00	968 763,41	952 066,35	3 000,72	949 065,63	-2,03%
Total Titre n° 2	941 746,56	27 016,85	0,00	968 763,41	952 066,35	3 000,72	949 065,63	-2,03%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 317 352,88	-2 633,23	0,00	2 314 719,65	2 206 859,54	20 942,78	2 185 916,76	-5,56%
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	2 317 352,88	-2 633,23	0,00	2 314 719,65	2 206 859,54	20 942,78	2 185 916,76	-5,56%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	Écart 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.	33 745,56	0,00	0,00	33 745,56	43 413,83	8 619,19	34 794,64	3,11%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	67,92	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	51 000,00	-5 749,62	0,00	45 250,38	48 971,74	4 764,08	44 207,66	-2,30%
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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,75	0,00	6 576,75	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	-8 000,00	0,00	4 000,00	4 558,28	0,00	4 558,28	13,96%
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	96 745,56	-13 749,62	0,00	82 995,94	103 588,52	13 383,27	90 205,25	8,69%
Total des produits du CRA	6 735 000,00	-190 000,00	0,00	6 545 000,00	6 441 035,41	37 326,77	6 403 708,64	-2,16%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	3 000,00	48 700,00	0,00	51 700,00	22 880,52	0,00	22 880,52	-55,74%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	242 732,41	1 267,58	0,00	243 999,99	255 495,34	14 327,00	241 168,34	-1,16%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	161 049,31	-14 049,31	0,00	147 000,00	162 733,97	2 212,27	160 521,70	9,20%
641 : Rémunération du personnel non médical	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	3 528,47	0,00	3 528,47	-82,36%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 565 988,12	-140 498,11	0,00	2 425 490,01	2 327 130,57	105 346,10	2 221 784,47	-8,40%
6413 : Personnel sous cdi	2 730,23	42 269,77	0,00	45 000,00	18 139,28	0,00	18 139,28	-59,69%
6415 : Personnel sous cdd	365 436,75	210 873,25	0,00	576 310,00	529 294,14	0,00	529 294,14	-8,16%
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	72 000,00	-3 000,00	0,00	69 000,00	65 869,18	0,00	65 869,18	-4,54%
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 507,73	0,00	2 507,73	-49,85%



## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	1 006 259,70	-41 259,70	0,00	965 000,00	1 042 482,27	1 580,19	1 040 902,08	7,87%
6452 : Personnel médical	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 306,49	0,00	23 306,49	1,33%
6471 : Persel non médical	47 803,48	7 196,52	0,00	55 000,00	81 108,72	1 580,19	79 528,53	44,60%
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	624,99	0,00	624,99	> 999,99%
Total Titre n° 1	4 510 000,00	116 500,00	0,00	4 626 500,00	4 535 101,67	125 045,75	4 410 055,92	-4,68%
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	37 000,00	3 000,00	0,00	40 000,00	44 875,90	0,00	44 875,90	12,19%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	27 500,00	500,00	0,00	28 000,00	32 315,48	0,00	32 315,48	15,41%
6066 : Fournitures médicales	5 800,00	2 500,00	0,00	8 300,00	6 310,75	0,00	6 310,75	-23,97%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	34 700,00	8 200,00	0,00	42 900,00	37 856,84	0,00	37 856,84	-11,76%
6131 : Locations à caractère médical	4 000,00	6 300,00	0,00	10 300,00	17 964,77	0,00	17 964,77	74,42%
6151 : Entrées, réparations biens caractéristiques médicales	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	521,53	0,00	521,53	> 999,99%
Total Titre n° 2	110 000,00	19 500,00	0,00	129 500,00	139 845,27	0,00	139 845,27	7,99%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats matériels à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	114 000,00	-2 000,00	0,00	112 000,00	105 338,72	0,00	105 338,72	-5,95%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	117 000,00	-30 000,00	0,00	87 000,00	101 374,99	2 975,00	98 399,99	13,10%
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 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	110 300,00	-3 000,00	0,00	107 300,00	93 859,98	2 764,20	91 095,78	-15,10%
62 : Autres serv extér	950 700,00	5 000,00	0,00	955 700,00	926 321,84	0,00	926 321,84	-3,07%
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	8 000,00	-8 000,00	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	1 300 000,00	-38 000,00	0,00	1 262 000,00	1 226 895,53	5 739,20	1 221 156,33	-3,24%
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	25 200,00	1 000,00	0,00	26 200,00	23 560,21	0,00	23 560,21	-10,08%
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	335 800,00	0,00	0,00	335 800,00	335 066,67	0,00	335 066,67	-0,22%

**État B2.a**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



**COMPTE FINANCIER 2018**

**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	361 000,00	1 000,00	0,00	362 000,00	358 626,88	0,00	358 626,88	-0,93%
Total des charges du CRA	6 281 000,00	99 000,00	0,00	6 380 000,00	6 260 469,35	130 784,95	6 129 684,40	-3,92%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	2 592 792,69	-25 278,94	0,00	2 567 513,75	2 567 513,75	674,72	2 566 839,03	-0,03%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	60,96	> 999,99%
Total Titre n° 1	2 592 792,69	-25 278,94	0,00	2 567 513,75	2 567 574,71	674,72	2 566 899,99	-0,02%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 114 370,87	5 210,25	0,00	1 119 581,12	1 114 459,01	3 400,02	1 111 058,99	-0,76%
Total Titre n° 2	1 114 370,87	5 210,25	0,00	1 119 581,12	1 114 459,01	3 400,02	1 111 058,99	-0,76%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 374 284,27	62 987,50	0,00	2 437 271,77	2 465 850,61	22 590,10	2 443 260,51	0,25%
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	2 374 284,27	62 987,50	0,00	2 437 271,77	2 465 850,61	22 590,10	2 443 260,51	0,25%
Titre 4 : Autres produits								

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	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.	26 868,17	0,00	0,00	26 868,17	24 930,60	6 231,30	18 699,30	-30,40%
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	40 847,00	-12 918,81	0,00	27 928,19	29 807,06	5 788,64	24 018,42	-14,00%
dont 775 Produits cessions d'actifs	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	10 996,00	0,00	10 996,00	1,47%
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 2018

### 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	506,12	0,00	506,12	> 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	78 552,17	-12 918,81	0,00	65 633,36	66 239,78	12 019,94	54 219,84	-17,39%
Total des produits du CRA	6 160 000,00	30 000,00	0,00	6 190 000,00	6 214 124,11	38 684,78	6 175 439,33	-0,24%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2018

### 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	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00	1 051,30	0,00	1 051,30	-34,29%
606 : Achats non stables matières et fourniture	2 200,00	1 000,00	0,00	3 200,00	2 053,59	0,00	2 053,59	-35,83%
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	95 300,00	74 521,61	0,00	169 821,61	95 147,09	0,00	95 147,09	-43,97%
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	75 621,61	0,00	174 621,61	98 251,98	0,00	98 251,98	-43,73%
Titre 2 : Charges de personnel								



## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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.)	30 000,00	950,00	0,00	30 950,00	28 388,22	541,00	27 847,22	-10,03%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	14 000,00	-3 650,00	0,00	10 350,00	16 071,73	83,50	15 988,23	54,48%
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	104 000,00	5 000,00	0,00	109 000,00	111 070,50	3 975,99	107 094,51	-1,75%
6413 : Personnel sous cdi	102 000,00	2 000,00	0,00	104 000,00	101 224,92	0,00	101 224,92	-2,67%
6415 : Personnel sous cdd	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00	13 728,95	0,00	13 728,95	-37,60%
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	89 000,00	-500,00	0,00	88 500,00	84 138,24	0,00	84 138,24	-4,93%
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	21 000,00	9 000,00	0,00	30 000,00	18 635,52	0,00	18 635,52	-37,88%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	70 700,00	2 800,00	0,00	73 500,00	81 043,63	59,64	80 983,99	10,18%
6452 : Personnel médical	35 000,00	2 000,00	0,00	37 000,00	33 814,51	0,00	33 814,51	-8,61%
6471 : Persel non médical	4 300,00	400,00	0,00	4 700,00	3 613,59	59,64	3 553,95	-24,38%
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	570,50	0,00	570,50	> 999,99%
Total Titre n° 2	490 000,00	20 000,00	0,00	510 000,00	492 300,31	4 719,77	487 580,54	-4,40%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	4 050,00	100,00	0,00	4 150,00	3 009,20	0,00	3 009,20	-27,49%
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 2018

### 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	1 450,00	-100,00	0,00	1 350,00	1 960,05	0,00	1 960,05	45,19%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 073,85	0,00	4 073,85	-18,52%
Total Titre n° 3	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 043,10	0,00	9 043,10	-17,79%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	600 000,00	95 621,61	0,00	695 621,61	599 595,39	4 719,77	594 875,62	-14,48%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	597 226,62	4 180,59	0,00	601 407,21	601 407,21	0,00	601 407,21	0,00%
Total Titre n° 1	597 226,62	4 180,59	0,00	601 407,21	601 407,21	0,00	601 407,21	0,00%
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.	2 500,00	-1 361,43	0,00	1 138,57	2 693,52	370,02	2 323,50	104,07%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	4 568,40	0,00	4 568,40	4 568,40	0,00	4 568,40	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	273,38	0,00	0,00	273,38	0,00	0,00	0,00	-100,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	2 773,38	3 206,97	0,00	5 980,35	7 261,92	370,02	6 891,90	15,24%
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	112,44	0,00	112,44	21,66	0,00	21,66	-80,74%
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	3 778,02	0,00	3 778,02	> 999,99%
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	112,44	0,00	112,44	3 799,68	0,00	3 799,68	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	88 121,61	0,00	88 121,61	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	600 000,00	95 621,61	0,00	695 621,61	612 468,81	370,02	612 098,79	-12,01%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	303 535,64	0,00	0,00	303 535,64	354 618,35	19 183,00	335 435,35	10,51%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	173 523,05	0,00	0,00	173 523,05	193 388,85	2 962,06	190 426,79	9,74%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	3 199 856,54	0,00	0,00	3 199 856,54	3 301 930,64	141 050,48	3 160 880,16	-1,22%
6413 : Personnel sous cdi	148 080,81	0,00	0,00	148 080,81	68 640,96	0,00	68 640,96	-53,65%
6415 : Personnel sous cdd	24 680,62	30 000,00	0,00	54 680,62	39 427,69	0,00	39 427,69	-27,89%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 219 589,47	-33 000,00	0,00	1 186 589,47	1 285 270,97	2 115,76	1 283 155,21	8,14%
6452 : Personnel médical	13 000,00	13 000,00	0,00	26 000,00	9 437,40	0,00	9 437,40	-63,70%
6471 : Persel non médical	53 624,59	0,00	0,00	53 624,59	52 135,38	2 115,76	50 019,62	-6,72%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	947 560,17	-10 000,00	0,00	937 560,17	974 114,48	90 480,90	883 633,58	-5,75%
Total Titre n° 1	6 083 450,89	0,00	0,00	6 083 450,89	6 278 964,72	257 907,96	6 021 056,76	-1,03%
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	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	60 363,44	0,00	60 363,44	1,97%
606 : Achats non matériels et fourniture	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	22 234,88	1 636,62	20 598,26	-44,92%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00	107 113,86	12 327,30	94 786,56	-22,62%
62 : Autres serv extér	995 870,00	727 670,28	0,00	1 723 540,28	968 218,11	237,33	967 980,78	-43,84%
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	30 202,12	0,00	0,00	30 202,12	4 531,48	0,00	4 531,48	-85,00%
66 : Charges financières	5 795,00	0,00	0,00	5 795,00	12 625,87	6 830,87	5 795,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	17 481,99	0,00	0,00	17 481,99	5 579,91	0,00	5 579,91	-68,08%
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	453 100,00	0,00	0,00	453 100,00	401 813,01	0,00	401 813,01	-11,32%
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	1 721 549,11	727 670,28	0,00	2 449 219,39	1 582 480,56	21 032,12	1 561 448,44	-36,25%



État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2018

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
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	7 805 000,00	727 670,28	0,00	8 532 670,28	7 861 445,28	278 940,08	7 582 505,20	-11,14%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	138 108,80	-526,12	0,00	137 582,68	114 252,00	379,00	113 873,00	-17,23%
7063 : Rembst frais de formati	180 250,80	0,00	0,00	180 250,80	175 877,30	1 160,00	174 717,30	-3,07%
7471 : Subv versées par Consei Régional	6 137 312,30	526,12	0,00	6 137 838,42	6 150 438,50	5 240,00	6 145 198,50	0,12%
Total Titre n° 1	6 455 671,90	0,00	0,00	6 455 671,90	6 440 567,80	6 779,00	6 433 788,80	-0,34%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	953 904,54	0,00	0,00	953 904,54	794 599,87	2 164,00	792 435,87	-16,93%
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.	36 911,95	0,00	0,00	36 911,95	31 367,62	3 406,66	27 960,96	-24,25%
75 : Autres produits de gestio n courante	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	197 190,00	0,00	197 190,00	-1,41%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	158 511,61	0,00	0,00	158 511,61	164 776,82	0,00	164 776,82	3,95%
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	151 033,00	0,00	0,00	151 033,00	162 790,49	0,00	162 790,49	7,78%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809,01	0,00	14 809,01	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	58 705,02	27 178,06	31 526,96	> 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	1 349 328,10	0,00	0,00	1 349 328,10	1 261 448,34	32 748,72	1 228 699,62	-8,94%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	727 670,28	0,00	727 670,28	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	7 805 000,00	727 670,28	0,00	8 532 670,28	7 702 016,14	39 527,72	7 662 488,42	-10,20%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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 et taxes sur rem. adm.imp.)	5 487,00	0,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
633 : Impôts tax et verst ass ur rému aut org	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	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 : Rémunérations 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	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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 2018

## 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 de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical	29 179,00	0,00	0,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	962,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 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 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	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 2018

## 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 : 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	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 à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere 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 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres provisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A 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 2018

## 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 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
63 : Impôts, taxes et 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%
709 : RRR accordés par l'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 éts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux 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 2018

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
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 2018

## 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								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMpte FINANCIER 2018

## 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
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital cpl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarific hospital i omplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarific hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab issement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	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 : Rembst frais CRPP 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 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les tabl memb GHT	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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
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 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%
0603 : Variation des stocks à ractère 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténu de charge- porta ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	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	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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>		701 788 728,00	8 397 963,89	0,00	710 186 691,89	756 391 014,10	22 645 837,77	733 745 176,33	3,32%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	194 849,17	0,00	194 849,17	94,85%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	48 167 220,00	-27 920,00	0,00	48 139 300,00	61 869 591,40	0,00	61 869 591,40	28,52%
<b>Sous-Total1</b>		653 571 508,00	8 375 883,89	0,00	661 947 391,89	694 326 573,53	22 645 837,77	671 680 735,76	1,47%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		698 885 093,00	6 789 207,00	0,00	705 674 300,00	843 972 381,57	107 328 131,07	736 644 250,50	4,39%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 210 000,00	-1 100 000,00	0,00	110 000,00	173 497,74	800,00	172 697,74	57,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 199 050,00	-226 970,00	0,00	1 972 080,00	2 041 049,97	68 951,03	1 972 098,94	0,00%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	15 958 724,00	1 819 613,00	0,00	17 778 337,00	18 646 780,13	0,00	18 646 780,13	4,88%
<b>Sous-Total2</b>		679 517 319,00	6 296 564,00	0,00	685 813 883,00	823 111 053,73	107 258 380,04	715 852 673,69	4,38%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		25 945 811,00	-2 079 319,89	0,00	23 866 491,11	////////////////	////////////////	44 171 937,93	85,08%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	25 945 811,00	-2 079 319,89	0,00	23 866 491,11	//////////	//////////	44 171 937,93	85,08%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	44 010 000,00	-44 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	44 010 000,00	-44 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	3 050 000,00	-3 000 000,00	0,00	50 000,00	133 081,26	0,00	133 081,26	166,16%
131 : Subv équipt recues	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	1 482 156,10	0,00	1 482 156,10	323,47%
Total Titre n° 2	3 400 000,00	-3 000 000,00	0,00	400 000,00	1 615 237,36	0,00	1 615 237,36	303,81%
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 2018

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	1 210 000,00	-1 100 000,00	0,00	110 000,00	173 497,74	800,00	172 697,74	57,00%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	394 709,30	0,00	394 709,30	> 999,99%
Total Titre n° 3	1 232 000,00	-1 100 000,00	0,00	132 000,00	568 207,04	800,00	567 407,04	329,85%
Total ressources du tableau de financement	74 587 811,00	-50 179 319,89	0,00	24 408 491,11	////////////////	////////////////	46 354 582,33	89,91%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	17 426 860,00	0,00	0,00	17 426 860,00	20 906 855,69	125 000,00	20 781 855,69	19,25%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	17 426 860,00	0,00	0,00	17 426 860,00	20 906 855,69	125 000,00	20 781 855,69	19,25%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	5 276 713,00	-2 166 713,00	0,00	3 110 000,00	2 059 350,19	0,00	2 059 350,19	-33,78%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	34 451,79	0,00	34 451,79	-23,44%
213 : Constructions sur sol pr pre	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	97 826,81	0,00	97 826,81	-24,75%
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	7 548 000,00	11 649 550,00	0,00	19 197 550,00	14 203 249,27	0,00	14 203 249,27	-26,02%



## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	5 318 634,00	3 168 224,00	0,00	8 486 858,00	6 537 932,30	76 066,71	6 461 865,59	-23,86%
23 : Immobilisations en cours	21 770 812,00	-12 454 621,00	0,00	9 316 191,00	7 869 066,48	1 755,25	7 867 311,23	-15,55%
Total Titre n° 2	39 914 159,00	371 440,00	0,00	40 285 599,00	30 801 876,84	77 821,96	30 724 054,88	-23,73%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
Total emplois du tableau de financement	57 341 019,00	386 440,00	0,00	57 727 459,00	//////////	//////////	51 520 910,57	-10,75%

COMPTE FINANCIER 2018

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)	74 587 811,00	-50 179 319,89	0,00	24 408 491,11	//////////	//////////	46 354 582,33	89,91%
Total des emplois (B)	57 341 019,00	386 440,00	0,00	57 727 459,00	//////////	//////////	51 520 910,57	-10,75%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	17 246 792,00		0,00		//////////	//////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)		50 565 759,89		33 318 967,89	//////////	//////////	5 166 328,24	-84,49%

- 2 -

LES RESULTATS

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	34 613 369,45	37 512 841,62
PRODUCTION VENDUE	23 082 713,14	23 748 395,12
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	571 804 598,95	553 150 838,93
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	26 349 503,98	25 079 532,85
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 842 733,08	9 462 132,89
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 038 325,25	12 864 912,39
<b>TOTAL I</b>	<b>674 731 243,85</b>	<b>661 818 653,80</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	149 876 048,54	147 833 902,83
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 921 907,28	922 583,75
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	22 526 362,39	22 427 076,25
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	42 452 692,81	39 405 665,61
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	37 539 456,52	36 342 599,84
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	70 788,96	66 902,82
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	268 879 037,03	260 000 957,29
CHARGES SOCIALES	99 117 684,43	98 440 072,76
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	32 062 524,98	32 014 246,87
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 150 692,30	422 189,85
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	11 454 590,61	7 834 181,83
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 423 341,26	7 091 963,71
<b>TOTAL II</b>	<b>669 631 312,55</b>	<b>652 802 343,41</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>5 099 931,30</b>	<b>9 016 310,39</b>

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	439 422,82	833 534,77
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	144,88	918,88
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>439 567,70</b>	<b>834 453,65</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	232 157,50	232 157,50
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 114 261,81	4 702 785,41
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 346 419,31</b>	<b>4 934 942,91</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-3 906 851,61</b>	<b>-4 100 489,26</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>1 193 079,69</b>	<b>4 915 821,13</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 104 536,18	693 314,09
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	5 994 091,03	2 449 659,63
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 971 159,19	15 775 942,03
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 767 887,27	13 999 862,64
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>22 837 673,67</b>	<b>32 918 778,39</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	982 019,00	607 794,14
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 036 564,34	3 386 515,29
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	194 849,17	3 310 297,08
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 081 162,00	13 081 162,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	2 916 919,97	0,00

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



**COMPTE FINANCIER 2018**

**RÉSULTATS**

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	21 211 514,48	20 385 768,51
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	1 626 159,19	12 533 009,88
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	698 008 485,22	695 571 885,84
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	695 189 246,34	678 123 054,83
EXCEDENT OU DEFICIT ( 5 - 6 )	2 819 238,88	17 448 831,01

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2018

### 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	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 313 503,39	6 590 899,76
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	34 794,64	33 836,64
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	6 576,75	4 123,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67,92	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>6 354 942,70</b>	<b>6 628 859,40</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	320 480,05	308 077,47
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	100 905,55	99 298,27
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 032 972,16	1 052 414,46
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	431 289,47	430 357,46
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 082 091,86	3 058 202,75
CHARGES SOCIALES	1 223 290,65	1 285 245,49
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	226 423,56	226 430,25
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	3 335,16
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	4 166,95	5 139,75
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	6 276,80
<b>TOTAL II</b>	<b>6 421 620,25</b>	<b>6 474 777,86</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-66 677,55</b>	<b>154 081,54</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2018

### 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>-66 677,55</b>	<b>154 081,54</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	36 207,66	91 548,98
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 000,00	8 000,00
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>44 207,66</b>	<b>99 548,98</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	40 656,14	108 400,45
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 2018

### 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	0,00	5,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
<b>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ</b>	6 121 219,49	6 082 006,71
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	18 699,30	24 444,09
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	159,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	6 140 077,79	6 106 455,80
<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	182 530,10	178 218,64
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	104 710,74	85 328,33
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 096 641,28	1 110 082,90
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	401 690,04	416 891,40
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 841 242,14	2 935 123,73
CHARGES SOCIALES	1 143 737,10	1 209 152,63
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	326 370,27	324 549,22
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	8 696,40	28 278,43
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	3 259,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	6 105 618,07	6 290 884,28
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	34 459,72	-184 428,48

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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 FINANCIÈRES</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>34 459,72</b>	<b>-184 428,48</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	21 171,42	16 550,16
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>34 855,42</b>	<b>30 234,16</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	23 560,21	20 527,84
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 2018

### 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	601 407,21	597 226,62
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 323,50	406,09
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 778,02	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 568,40	2 818,80
<b>TOTAL I</b>	<b>612 077,13</b>	<b>600 451,51</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 051,30	921,07
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 053,59	2 284,17
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	98 156,29	99 452,54
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	43 835,45	43 154,43
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	325 392,64	312 691,21
CHARGES SOCIALES	118 352,45	116 932,50
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 069,85	3 809,58
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	71,82
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4,00	3 212,60
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>592 915,57</b>	<b>582 529,92</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>19 161,56</b>	<b>17 921,59</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2018

### 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>19 161,56</b>	<b>17 921,59</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	21,66	143,76
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>21,66</b>	<b>143,76</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 960,05	1 514,62
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 2018

### 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	1 081 026,17	1 233 867,69
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 173 159,46	6 123 012,66
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	14 809,01	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	197 190,00	154 993,00
<b>TOTAL I</b>	<b>7 466 184,64</b>	<b>7 511 873,35</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	60 363,44	51 744,58
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	20 598,26	23 120,97
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 062 767,34	1 011 213,67
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	525 862,14	526 312,15
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 121 055,43	4 073 827,93
CHARGES SOCIALES	1 342 612,23	1 410 130,04
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	401 813,01	428 638,93
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	18 193,79
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	15 016,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 531,48	6 958,94
<b>TOTAL II</b>	<b>7 539 603,33</b>	<b>7 565 157,00</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-73 418,69</b>	<b>-53 283,65</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		



## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	5 795,00	13 890,95
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	5 795,00	13 890,95
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-5 795,00	-13 890,95
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-79 213,69	-67 174,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 986,33	6 449,16
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	162 790,49	172 156,65
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	164 776,82	178 605,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	5 579,91	23 844,03
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	5 579,91	23 844,03



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

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

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 HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	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
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	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
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

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

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 FINANCIÈRES</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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
<b>TOTAL V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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 AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	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 2018****RÉSULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	<b>N</b>	<b>N-1</b>
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	2 899 074,17	17 523 476,83
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	61 869 591,40	54 643 872,58
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	18 646 780,13	23 476 955,53
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	194 849,17	3 310 297,08
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	172 697,74	14 012 382,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 972 098,94	1 946 563,68
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	44 171 937,93	36 041 745,28

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

**COMPTE FINANCIER 2018  
RÉSULTATS**

## Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)	20 781 855,69	21 248 249,97
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	2 059 350,19	1 307 259,03
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	34 451,79	50 252,69
Constructions sur sol propre (213)	97 826,81	170 871,64
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	14 203 249,27	11 175 623,65
Autres immobilisations corporelles (218)	6 461 865,59	3 510 471,51
Immobilisations en cours (23)	7 867 311,23	16 077 570,98
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	15 000,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>51 520 910,57</b>	<b>53 540 299,47</b>

État C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



GED

## COMPTE FINANCIER 2018 RÉSULTATS

### Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	44 171 937,93	36 041 745,28
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16)	0,00	359,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	133 081,26	3 354,90
Subventions d'équipements recues (131)	1 482 156,10	1 028 800,86
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	172 697,74	14 012 382,00
Annulation de mandats sur exercices clos	394 709,30	121 319,83
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>46 354 582,33</b>	<b>51 207 961,87</b>
Apport au ( prélèvement sur le ) fonds de roulement	-5 166 328,24	-2 332 337,60



## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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)			-5 166 328,24	-2 332 337,60
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	3 375 000,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			-1 791 328,24	1 042 662,40
<b><u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u></b>				
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	1 921 907,28			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	7 566 235,30			
créances sur hospitalisés & consultants	1 390 498,81			
créances sur les caisses de sécurité sociale		516 819,25		
créances sur les départements		54 899,74		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	1 806 110,97			
créances irrécouvrables admises en non valeur		377,55		
Autres débiteurs	5 806 221,92			
Créances sur cessions d'immobilisations		10 074,30		
Dépenses à classer	61 979,36			
<b>Sous total</b>	18 552 953,64	582 170,84		
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		643 206,08		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 110 970,90		
dettes fiscales et sociales		13 325,78		
Autres créditeurs		261 819,54		

# État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

dettes sur immobilisations		103 228,76		
Recettes à classer ou à régulariser		2 739 672,19		
<b>Sous total</b>	0,00	9 872 223,25		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	18 552 953,64	10 454 394,09	8 098 559,55	-11 792 485,47
<b>TRÉSORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie de l'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		10 737 655,86		
VMP et autres	0,00	0,00		
<b>Sous total</b>	0,00	10 737 655,86		
<b>Variation de la trésorerie du passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	98 241,50			
fonds en dépôt	429 961,06			
<b>Sous total</b>	528 202,56	0,00		
<b>Variation de la trésorerie total</b> trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	528 202,56	10 737 655,86	-10 209 453,30	13 430 035,25

<b>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</b>	
Variation du fonds de roulement	-1 791 328,24
Variation du besoin en fonds de roulement	8 098 559,55
Variation de la trésorerie	-9 889 887,79

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 2018

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	153 552,00	175 488,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	55 594 227,51	55 461 146,25
Compte 20	15 570 843,30	13 873 789,86	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	56 940 717,33	41 522 925,61
Compte 21	768 026 515,76	733 652 178,05	Subvention d'investissement, c/13	20 092 443,53	20 837 515,19
Compte 22 (sauf 229)	7 000,00	7 000,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	210 693 434,35	228 100 290,04
Compte 23	2 991 988,75	15 376 652,97	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	437 524 168,44	410 950 736,25
Compte 26	111 922,21	96 922,21	Dépréciation des immobilisations, c/29	2 916 919,97	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	14 726,66	14 726,66			
Charges à répartir, c/481	4 624 872,90	4 835 094,40			

## COMpte FINANCIER 2018

## 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	1 226 025,65	-1 134 788,28
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	2 899 074,17	17 523 476,83
			Provisions réglementées (c/ 14)	55 410 031,28	56 107 593,55
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	46 133 743,89	39 525 284,61
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	5 746 990,42	4 605 355,30
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	792 786 980,03	769 317 410,60	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	925 431 877,99	903 753 636,80
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	132 644 897,96	134 436 226,20	<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 2018

### 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	17 448 831,01	15 162 662,90	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	2 286 168,11
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.	621 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	621 187,50	0,00
Section dépend.	-64 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 876,47
Section soins	-87 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 717,34
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-163 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 040,43
Section dépend.	39 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39 157,07	0,00
Section soins	65 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65 523,43	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	88 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88 121,61	0,00
ÉCOLES	727 670,28	0,00	0,00	0,00	////////////////////	727 670,28	0,00
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**COMPTE FINANCIER 2018  
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 2018

## 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	2 819 238,88	0,00	0,00	2 819 238,88
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 2018

## 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 2018

### 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	292 530,21	621 187,50	0,00	913 717,71
Section dépendance	8 214,19	0,00	-64 876,44	-56 662,25
Section soins	-363 870,43	0,00	-87 717,34	-451 587,77
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	265 490,98	-163 040,43	0,00	102 450,55
Section dépendance	37 226,37	39 157,07	0,00	76 383,44
Section soins	-256 962,42	0,00	65 523,43	-191 438,99
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	17 223,17	88 121,61	0,00	105 344,78
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	79 983,22	727 670,28	0,00	807 653,50
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	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

**COMPTE FINANCIER 2018  
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 31/12/2018

Numéro de 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		2 064 900,06				133 081,26		2 197 981,32		2 197 981,32
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		55 461 146,25				133 081,26		55 594 227,51		55 594 227,51
106820	Activite principale et DNA et SIC		38 106 756,14	7,13	15 417 798,85			7,13	53 524 554,99		53 524 547,86
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 31/12/2018

Numéro de 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		41 522 925,61	7,13	15 417 798,85			7,13	56 940 724,46		56 940 717,33
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		71 770 027,06	7,13	15 417 798,85			7,13	87 187 825,91		87 187 818,78
	Sous Total compte 106		71 770 027,06	7,13	15 417 798,85			7,13	87 187 825,91		87 187 818,78

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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		127 231 173,31	7,13	15 417 798,85		133 081,26	7,13	142 782 053,42		142 782 046,29
11042	Section dépendance		42 338,15	3 181,08				3 181,08	42 338,15		39 157,07
11043	Section soins		363 774,08	298 250,65				298 250,65	363 774,08		65 523,43
	Sous Total compte 1104		406 112,23	301 431,73				301 431,73	406 112,23		104 680,50
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		640 083,10		87 587,18				727 670,28		727 670,28
11071	Section hébergement		353 773,82		267 413,68				621 187,50		621 187,50
11073	Section soins		76 045,85	76 045,85				76 045,85	76 045,85		0,00
	Sous Total compte 1107		429 819,67	76 045,85	267 413,68			76 045,85	697 233,35		621 187,50
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		71 570,88		16 550,73				88 121,61		88 121,61
	Sous Total compte 110		1 547 585,88	377 477,58	371 551,59			377 477,58	1 919 137,47		1 541 659,89
1190	Activité principale	2 286 168,11			2 286 168,11			2 286 168,11	2 286 168,11		0,00
11941	Section hébergement	289 750,00			126 709,57			289 750,00	126 709,57	163 040,43	
	Sous Total compte 1194	289 750,00			126 709,57			289 750,00	126 709,57	163 040,43	



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	106 456,05			41 579,58			106 456,05	41 579,58	64 876,47	
11973	Section soins			87 717,34				87 717,34		87 717,34	
	Sous Total compte 1197	106 456,05		87 717,34	41 579,58			194 173,39	41 579,58	152 593,81	
	Sous Total compte 119	2 682 374,16		87 717,34	2 454 457,26			2 770 091,50	2 454 457,26	315 634,24	
	Sous Total compte 11	2 682 374,16	1 547 585,88	465 194,92	2 826 008,85			3 147 569,08	4 373 594,73		1 226 025,65
12	Résultat de l'exercice		17 523 476,83	17 523 476,83				17 523 476,83	17 523 476,83		0,00
	Sous Total compte 12		17 523 476,83	17 523 476,83				17 523 476,83	17 523 476,83		0,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		2 570 994,00						2 570 994,00		2 570 994,00
13128	Autres		600 000,00				300 000,00		900 000,00		900 000,00
	Sous Total compte 1312		3 170 994,00				300 000,00		3 470 994,00		3 470 994,00
1313	Départements		200 000,00						200 000,00		200 000,00
1315	Autres collectivités et EPL		1 736 818,56				161 702,41		1 898 520,97		1 898 520,97
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		269 164,72	90 246,19			48 748,89	90 246,19	317 913,61		227 667,42

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13182	FMESPP		6 135 298,70	981 367,00		424 193,00		981 367,00	6 559 491,70		5 578 124,70
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 375 070,00	86 185,74		118 000,00		86 185,74	1 493 070,00		1 406 884,26
13187	MIGAC		10 893 665,00	225 000,00				225 000,00	10 893 665,00		10 668 665,00
13188	Autres subventions		3 371 987,23	6 309,00		429 511,80		6 309,00	3 801 499,03		3 795 190,03
	Sous Total compte 1318		22 045 185,65	1 389 107,93		1 020 453,69		1 389 107,93	23 065 639,34		21 676 531,41
	Sous Total compte 131		27 152 998,21	1 389 107,93		1 482 156,10		1 389 107,93	28 635 154,31		27 246 046,38
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	200 916,47		102 839,76				303 756,23		303 756,23	
13928	Autres			33 850,00				33 850,00		33 850,00	
	Sous Total compte 1392	200 916,47		136 689,76				337 606,23		337 606,23	
1393	Dépt	13 088,89		8 000,00				21 088,89		21 088,89	
1395	Autres collectivités et epl	367 711,79		95 613,03	6 468,10			463 324,82	6 468,10	456 856,72	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	129 111,12		54 477,23	90 246,19			183 588,35	90 246,19	93 342,16	
13982	FMESPP	1 691 096,68		565 518,11	1 037 006,33			2 256 614,79	1 037 006,33	1 219 608,46	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	271 150,08		238 985,36				510 135,44		510 135,44	
13987	Missions int gen aide contractualisation	3 054 964,45		920 154,64	225 007,13			3 975 119,09	225 007,13	3 750 111,96	
13988	Autres subv	587 443,54		190 562,05	13 152,60			778 005,59	13 152,60	764 852,99	
	Sous Total compte 1398	5 733 765,87		1 969 697,39	1 365 412,25			7 703 463,26	1 365 412,25	6 338 051,01	
	Sous Total compte 139	6 315 483,02		2 210 000,18	1 371 880,35			8 525 483,20	1 371 880,35	7 153 602,85	
	Sous Total compte 13	6 315 483,02	27 152 998,21	3 599 108,11	1 371 880,35	1 482 156,10		9 914 591,13	30 007 034,66		20 092 443,53
142	Prov règlées pour renouv immob		56 107 593,55	13 778 724,27	13 081 162,00			13 778 724,27	69 188 755,55		55 410 031,28
	Sous Total compte 14		56 107 593,55	13 778 724,27	13 081 162,00			13 778 724,27	69 188 755,55		55 410 031,28
1518	Autres provisions pour risques		13 428 557,00	2 414 520,08	7 966 499,69			2 414 520,08	21 395 056,69		18 980 536,61
	Sous Total compte 151		13 428 557,00	2 414 520,08	7 966 499,69			2 414 520,08	21 395 056,69		18 980 536,61
1531	Personnel médical		8 193 620,14	3 706,20	492 702,59			3 706,20	8 686 322,73		8 682 616,53
1532	Personnel non médical		3 501 762,00	3 863,00	634 868,00			3 863,00	4 136 630,00		4 132 767,00
	Sous Total compte 153		11 695 382,14	7 569,20	1 127 570,59			7 569,20	12 822 952,73		12 815 383,53

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1572	Prov gros entretien grdes révisions		4 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00			1 500 000,00	5 250 000,00		3 750 000,00
	Sous Total compte 157		4 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00			1 500 000,00	5 250 000,00		3 750 000,00
158	Autres provisions pour charges		9 901 345,47	928 213,00	1 614 691,28			928 213,00	11 516 036,75		10 587 823,75
	Sous Total compte 15		39 525 284,61	4 850 302,28	11 458 761,56			4 850 302,28	50 984 046,17		46 133 743,89
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		25 350 000,00			3 375 000,00		3 375 000,00	25 350 000,00		21 975 000,00
1632	Opération sur capital non échus		7 650 000,00		3 375 000,00				11 025 000,00		11 025 000,00
	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		98 207 104,57			10 629 234,21	125 000,00	10 629 234,21	98 332 104,57		87 702 870,36
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		31 575 399,90			3 658 728,68		3 658 728,68	31 575 399,90		27 916 671,22
	Sous Total compte 1644		31 575 399,90			3 658 728,68		3 658 728,68	31 575 399,90		27 916 671,22
	Sous Total compte 164		129 782 504,47			14 287 962,89	125 000,00	14 287 962,89	129 907 504,47		115 619 541,58
16752	Dettes - baux emphytéotiques		65 317 785,57			3 243 892,80		3 243 892,80	65 317 785,57		62 073 892,77
	Sous Total compte 1675		65 317 785,57			3 243 892,80		3 243 892,80	65 317 785,57		62 073 892,77

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 167		65 317 785,57			3 243 892,80		3 243 892,80	65 317 785,57		62 073 892,77
1688	Intérêts courus		1 085 002,41	1 085 002,41	986 760,91			1 085 002,41	2 071 763,32		986 760,91
	Sous Total compte 168		1 085 002,41	1 085 002,41	986 760,91			1 085 002,41	2 071 763,32		986 760,91
169	Primes de remboursement des obligations	175 488,00			21 936,00			175 488,00	21 936,00		153 552,00
	Sous Total compte 16	175 488,00	229 185 292,45	1 085 002,41	4 383 696,91	20 906 855,69	125 000,00	22 167 346,10	233 693 989,36		211 526 643,26
	Total classe 1	9 173 345,18	498 273 404,84	41 301 815,95	48 539 308,52	20 906 855,69	1 740 237,36	71 382 016,82	548 552 950,72		7 622 789,09
2031	Frais d'études	313 392,45				424 047,58		737 440,03			737 440,03
	Sous Total compte 203	313 392,45				424 047,58		737 440,03			737 440,03
2051	Concessions et droit similaires	13 560 397,41		68 746,09	431 042,84	1 635 302,61		15 264 446,11	431 042,84		14 833 403,27
	Sous Total compte 205	13 560 397,41		68 746,09	431 042,84	1 635 302,61		15 264 446,11	431 042,84		14 833 403,27
	Sous Total compte 20	13 873 789,86		68 746,09	431 042,84	2 059 350,19		16 001 886,14	431 042,84		15 570 843,30
21111	Terrains nus - autres	1 060 581,67			24 662,06			1 060 581,67	24 662,06		1 035 919,61
	Sous Total compte 2111	1 060 581,67			24 662,06			1 060 581,67	24 662,06		1 035 919,61

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 211	1 060 581,67			24 662,06			1 060 581,67	24 662,06	1 035 919,61	
21251	Terr affectés activité hospitalière	16 739 887,81		1 372 725,69		34 451,79		18 147 065,29		18 147 065,29	
	Sous Total compte 2125	16 739 887,81		1 372 725,69		34 451,79		18 147 065,29		18 147 065,29	
	Sous Total compte 212	16 739 887,81		1 372 725,69		34 451,79		18 147 065,29		18 147 065,29	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	407 764 817,35		15 088 572,21			27 032,44	422 853 389,56	27 032,44	422 826 357,12	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	16 556 880,35		64 511,77				16 621 392,12		16 621 392,12	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	6 873 921,03		68 166,95				6 942 087,98		6 942 087,98	
	Sous Total compte 2131	431 195 618,73		15 221 250,93			27 032,44	446 416 869,66	27 032,44	446 389 837,22	
213511	Mat électrique	9 954 267,38						9 954 267,38		9 954 267,38	
213512	Mat téléphonique	4 311 400,91			89 402,48			4 311 400,91	89 402,48	4 221 998,43	
213513	Froid	56 381 812,61		2 906 859,78				59 288 672,39		59 288 672,39	
213514	Installations chauffage	1 527 448,55						1 527 448,55		1 527 448,55	
213515	Monte-charges et ascenseurs	7 498 722,88		241 213,73				7 739 936,61		7 739 936,61	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213516	Equipts sanitaires	137 974,39						137 974,39		137 974,39	
213518	Autres IGAAC	15 011 791,29		73 194,19		97 826,81		15 182 812,29		15 182 812,29	
	Sous Total compte 21351	94 823 418,01		3 221 267,70		97 826,81		98 142 512,52		98 053 110,04	
					89 402,48				89 402,48		
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	267 271,21		308,18				267 579,39		267 579,39	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	351 180,71						351 180,71		351 180,71	
	Sous Total compte 2135	95 441 869,93		3 221 575,88		97 826,81		98 761 272,62		98 671 870,14	
					89 402,48				89 402,48		
	Sous Total compte 213	526 637 488,66		18 442 826,81		97 826,81		545 178 142,28		545 061 707,36	
					89 402,48		27 032,44		116 434,92		
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	
	Sous Total compte 214	69 472,36						69 472,36		69 472,36	
2151	Instal complexes spécial	3 231 446,80						3 231 446,80		3 197 808,20	
					33 638,60				33 638,60		
21541	Etablissement principal	140 996 624,98				14 128 901,54		155 125 526,52		153 855 751,98	
					1 269 774,54				1 269 774,54		
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 000 184,69				48 206,14		1 048 390,83		853 761,44	
					194 629,39				194 629,39		

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	495 254,78				26 141,59		521 396,37		521 396,37	
	Sous Total compte 2154	142 492 064,45			1 464 403,93	14 203 249,27		156 695 313,72	1 464 403,93	155 230 909,79	
	Sous Total compte 215	145 723 511,25			1 498 042,53	14 203 249,27		159 926 760,52	1 498 042,53	158 428 717,99	
21811	Etablissement principal	127 485,32						127 485,32		127 485,32	
	Sous Total compte 2181	127 485,32						127 485,32		127 485,32	
21821	Etablissement principal	5 285 351,51				814 063,82		6 099 415,33		5 664 742,39	
	Sous Total compte 2182	5 285 351,51			434 672,94	814 063,82		6 099 415,33	434 672,94	5 664 742,39	
218311	Etablissement principal	2 477 542,44				217 660,11		2 695 202,55		2 247 713,12	
	Sous Total compte 21831	2 477 542,44			447 489,43	217 660,11		2 695 202,55	447 489,43	2 247 713,12	
218314	USLD activités relevant art L312-1	13 225,85						13 225,85		13 225,85	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	406 288,96				15 435,14		421 724,10		402 765,10	
	Sous Total compte 21831	406 288,96			18 959,00	15 435,14		421 724,10	18 959,00	402 765,10	
	Sous Total compte 21831	2 897 057,25			466 448,43	233 095,25		3 130 152,50	466 448,43	2 663 704,07	
218321	Etablissement principal	22 744 849,97				4 087 393,68		26 832 243,65		24 469 156,50	
	Sous Total compte 21831	22 744 849,97			2 287 020,44	4 087 393,68	76 066,71	26 832 243,65	2 363 087,15	24 469 156,50	
218324	USLD activités relevant art L312-1	6 034,43				604,75		6 639,18		6 639,18	



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	112 832,33			1 504,50			112 832,33	1 504,50	111 327,83	
	Sous Total compte 21832	22 863 716,73			2 288 524,94	4 087 998,43	76 066,71	26 951 715,16	2 364 591,65	24 587 123,51	
	Sous Total compte 2183	25 760 773,98			2 754 973,37	4 321 093,68	76 066,71	30 081 867,66	2 831 040,08	27 250 827,58	
21841	Etablissement principal	11 354 818,86			1 252 304,13	1 382 010,66		12 736 829,52	1 252 304,13	11 484 525,39	
21844	USLD activités relevant art L312-1	690 598,49			155 593,67	5 802,54		696 401,03	155 593,67	540 807,36	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	194 988,26			1 924,63	14 961,60		209 949,86	1 924,63	208 025,23	
	Sous Total compte 2184	12 240 405,61			1 409 822,43	1 402 774,80		13 643 180,41	1 409 822,43	12 233 357,98	
2186	Collections et oeuvres d'art	7 219,88						7 219,88		7 219,88	
	Sous Total compte 218	43 421 236,30			4 599 468,74	6 537 932,30	76 066,71	49 959 168,60	4 675 535,45	45 283 633,15	
	Sous Total compte 21	733 652 178,05		19 815 552,50	6 211 575,81	20 873 460,17	103 099,15	774 341 190,72	6 314 674,96	768 026 515,76	
22832	Mat informatique	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	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	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	11 564,74			68 746,09	66 194,72		77 759,46	68 746,09		9 013,37
	Sous Total compte 237	11 564,74			68 746,09	66 194,72		77 759,46	68 746,09		9 013,37
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	112 919,48				68 433,55	165 015,73	181 353,03	165 015,73		16 337,30
23822	Agencet amégat terr	91 154,28			1 585 755,44	1 495 769,38		1 586 923,66	1 585 755,44		1 168,22
23823	Constructions en cours sur sol propre	14 473 650,75			17 614 586,27	5 763 846,43	196 988,99	20 237 497,18	17 811 575,26		2 425 921,92
23825	Instal techn mats outil indust	687 363,72			615 210,79	474 822,40	7 427,39	1 162 186,12	622 638,18		539 547,94
	Sous Total compte 2382	15 252 168,75			19 815 552,50	7 734 438,21	204 416,38	22 986 606,96	20 019 968,88		2 966 638,08
	Sous Total compte 238	15 365 088,23			19 815 552,50	7 802 871,76	369 432,11	23 167 959,99	20 184 984,61		2 982 975,38
	Sous Total compte 23	15 376 652,97			19 884 298,59	7 869 066,48	369 432,11	23 245 719,45	20 253 730,70		2 991 988,75
2618	Titres de participation - autres					15 000,00		15 000,00			15 000,00
	Sous Total compte 261					15 000,00		15 000,00			15 000,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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				15 000,00		111 922,21		111 922,21	
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		4 010,51		3 091,62				7 102,13		7 102,13
	Sous Total compte 2803		4 010,51		3 091,62				7 102,13		7 102,13
2805	Concessions droits similaires brevets		10 882 468,86	431 042,84	1 324 283,26			431 042,84	12 206 752,12		11 775 709,28
	Sous Total compte 280		10 886 479,37	431 042,84	1 327 374,88			431 042,84	12 213 854,25		11 782 811,41
2812	Amort agencet amégat terr		9 991 132,38		416 701,78				10 407 834,16		10 407 834,16
28131	Bâtiments		185 284 837,46		15 137 272,66				200 422 110,12		200 422 110,12
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		52 023 594,20	89 402,48	4 602 790,26			89 402,48	56 626 384,46		56 536 981,98

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 2813		237 308 431,66	89 402,48	19 740 062,92			89 402,48	257 048 494,58		256 959 092,10
28141	Bâtiments		52 113,90		8 679,23				60 793,13		60 793,13
	Sous Total compte 2814		52 113,90		8 679,23				60 793,13		60 793,13
2815	Amort instal tech mat outil indust		119 172 007,72	1 478 106,11	7 980 441,41			1 478 106,11	127 152 449,13		125 674 343,02
28181	Instal gales agent amngts divers		127 485,32						127 485,32		127 485,32
28182	Mat de transport		4 659 345,24	372 204,85	191 879,90			372 204,85	4 851 225,14		4 479 020,29
281831	Mat bureau		2 600 628,41	466 448,43	97 844,77			466 448,43	2 698 473,18		2 232 024,75
281832	Mat informatique		17 777 680,80	2 204 839,69	2 465 633,07			2 204 839,69	20 243 313,87		18 038 474,18
	Sous Total compte 28183		20 378 309,21	2 671 288,12	2 563 477,84			2 671 288,12	22 941 787,05		20 270 498,93
28184	Mobilier		8 371 153,75	1 405 725,08	791 183,71			1 405 725,08	9 162 337,46		7 756 612,38
	Sous Total compte 2818		33 536 293,52	4 449 218,05	3 546 541,45			4 449 218,05	37 082 834,97		32 633 616,92
	Sous Total compte 281		400 059 979,18	6 016 726,64	31 692 426,79			6 016 726,64	431 752 405,97		425 735 679,33
282832	Mat informatique		4 277,70		1 400,00				5 677,70		5 677,70

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 28283		4 277,70		1 400,00				5 677,70		5 677,70
	Sous Total compte 2828		4 277,70		1 400,00				5 677,70		5 677,70
	Sous Total compte 282		4 277,70		1 400,00				5 677,70		5 677,70
	Sous Total compte 28		410 950 736,25	6 447 769,48	33 021 201,67			6 447 769,48	443 971 937,92		437 524 168,44
2913	Constructions sur sol propre				2 916 919,97				2 916 919,97		2 916 919,97
	Sous Total compte 291				2 916 919,97				2 916 919,97		2 916 919,97
	Sous Total compte 29				2 916 919,97				2 916 919,97		2 916 919,97
	Total classe 2	763 021 269,75	410 957 736,25	26 332 068,07	62 465 038,88	30 816 876,84	472 531,26	820 170 214,66	473 895 306,39	786 722 996,68	440 448 088,41
3211	Spécial pharm avec AMM	3 411 516,81		3 619 127,84	3 411 516,81			7 030 644,65	3 411 516,81	3 619 127,84	
3212	Spécial pharm avec AMM	1 209 479,82		1 426 790,02	1 209 479,82			2 636 269,84	1 209 479,82	1 426 790,02	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	289 065,10		258 406,44	289 065,10			547 471,54	289 065,10	258 406,44	
3215	Produits sanguins	1 181 715,27		1 245 168,48	1 181 715,27			2 426 883,75	1 181 715,27	1 245 168,48	
3216	Fluides et gaz médicaux	30 701,56		96 871,28	30 701,56			127 572,84	30 701,56	96 871,28	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3217	Produits de base	21 232,08		10 307,98	21 232,08			31 540,06	21 232,08	10 307,98	
3218	Autres produits pharm à usage médi	33 451,84		28 482,26	33 451,84			61 934,10	33 451,84	28 482,26	
	Sous Total compte 321	6 177 162,48		6 685 154,30	6 177 162,48			12 862 316,78	6 177 162,48	6 685 154,30	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	929 917,40		831 827,36	929 917,40			1 761 744,76	929 917,40	831 827,36	
32221	Parentéral	302 236,11		323 178,16	302 236,11			625 414,27	302 236,11	323 178,16	
32222	Digestif	65 898,26		87 263,97	65 898,26			153 162,23	65 898,26	87 263,97	
32223	Génito-urinaire	73 214,28		118 039,26	73 214,28			191 253,54	73 214,28	118 039,26	
32224	Respiratoire	32 174,81		35 417,82	32 174,81			67 592,63	32 174,81	35 417,82	
32225	Autres abords	2 912 410,41		2 930 338,46	2 912 410,41			5 842 748,87	2 912 410,41	2 930 338,46	
	Sous Total compte 3222	3 385 933,87		3 494 237,67	3 385 933,87			6 880 171,54	3 385 933,87	3 494 237,67	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	287 560,14		291 691,13	287 560,14			579 251,27	287 560,14	291 691,13	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 698 824,88		2 533 191,77	1 698 824,88			4 232 016,65	1 698 824,88	2 533 191,77	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	443 617,94		438 122,20	443 617,94			881 740,14	443 617,94	438 122,20	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	11 223,53		259 466,68	11 223,53			270 690,21	11 223,53	259 466,68	
32268	Autres DMI	513 040,84		531 600,02	513 040,84			1 044 640,86	513 040,84	531 600,02	
	Sous Total compte 3226	524 264,37		791 066,70	524 264,37			1 315 331,07	524 264,37	791 066,70	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	190 833,76		183 801,50	190 833,76			374 635,26	190 833,76	183 801,50	
3228	Autres dispositifs médicaux			194 621,97	7 751,60			194 621,97	7 751,60	186 870,37	
	Sous Total compte 322	7 460 952,36		8 758 560,30	7 468 703,96			16 219 512,66	7 468 703,96	8 750 808,70	
323	Alimentation stockable	97 292,50		71 937,55	97 292,50			169 230,05	97 292,50	71 937,55	
3261	Combustibles et carburants	32 821,10			32 821,10			32 821,10	32 821,10		0,00
3262	Produits d'entretien	305 659,13		376 618,39	305 659,13			682 277,52	305 659,13	376 618,39	
3263	Fournitures d'atelier	215 388,43		163 801,10	215 388,43			379 189,53	215 388,43	163 801,10	
3265	Fournitures bureau et inform	381 548,36		509 683,30	381 548,36			891 231,66	381 548,36	509 683,30	
32661	Couches alèses produits absorbants	115 100,69		138 815,28	115 100,69			253 915,97	115 100,69	138 815,28	
32662	Petit matériel hôtelier	110 143,01		130 442,63	110 143,01			240 585,64	110 143,01	130 442,63	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32663	Linge et habillement	441 008,91		435 374,13	441 008,91			876 383,04	441 008,91	435 374,13	
32668	Autres fournitures hôtelières	8 278,11		7 769,11	8 278,11			16 047,22	8 278,11	7 769,11	
	Sous Total compte 3266	674 530,72		712 401,15	674 530,72			1 386 931,87	674 530,72	712 401,15	
3268	Autres fournitures consommables	10 275,30		7 133,17	10 275,30			17 408,47	10 275,30	7 133,17	
	Sous Total compte 326	1 620 223,04		1 769 637,11	1 620 223,04			3 389 860,15	1 620 223,04	1 769 637,11	
	Sous Total compte 32	15 355 630,38		17 285 289,26	15 363 381,98			32 640 919,64	15 363 381,98	17 277 537,66	
	Total classe 3	15 355 630,38		17 285 289,26	15 363 381,98			32 640 919,64	15 363 381,98	17 277 537,66	0,00
4011	Fournisseurs		23 412 805,57	216 758 438,65	220 874 272,07			216 758 438,65	244 287 077,64		27 528 638,99
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			172,80	172,80			172,80	172,80		0,00
	Sous Total compte 4017			172,80	172,80			172,80	172,80		0,00
	Sous Total compte 401		23 412 805,57	216 758 611,45	220 874 444,87			216 758 611,45	244 287 250,44		27 528 638,99
4041	Fournis immob		4 642 724,88	30 312 191,18	30 270 404,10			30 312 191,18	34 913 128,98		4 600 937,80
40471	Fournis immob - retenues de garantie		206 785,07	94 543,41	74 208,67			94 543,41	280 993,74		186 450,33



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 451 705,83	23 243,35	188 593,93			23 243,35	1 640 299,76		1 617 056,41
	Sous Total compte 4047		1 658 490,90	117 786,76	262 802,60			117 786,76	1 921 293,50		1 803 506,74
	Sous Total compte 404		6 301 215,78	30 429 977,94	30 533 206,70			30 429 977,94	36 834 422,48		6 404 444,54
408	Fournis factures non parvenues		7 379 144,62	7 465 189,27	9 460 326,75			7 465 189,27	16 839 471,37		9 374 282,10
	Sous Total compte 40		37 093 165,97	254 653 778,66	260 867 978,32			254 653 778,66	297 961 144,29		43 307 365,63
4111	Hospitalisés consultants - amiable	2 505 030,16		10 943 479,92	9 736 144,27			13 448 510,08	9 736 144,27	3 712 365,81	
41121	Caisse pivot - amiable	22 712 238,52		496 275 561,96	501 334 360,18			518 987 800,48	501 334 360,18	17 653 440,30	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	1 285 558,45			1 285 558,45			1 285 558,45	1 285 558,45		0,00
	Sous Total compte 4112	23 997 796,97		496 275 561,96	502 619 918,63			520 273 358,93	502 619 918,63	17 653 440,30	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	5 695 009,71		59 094 693,11	59 625 981,83			64 789 702,82	59 625 981,83	5 163 720,99	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	465 779,90		4 850 251,27	4 909 892,38			5 316 031,17	4 909 892,38	406 138,79	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	434 275,12		4 701 297,86	4 750 966,17			5 135 572,98	4 750 966,17	384 606,81	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	247 174,47		1 790 605,13	1 722 675,22			2 037 779,60	1 722 675,22	315 104,38	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 4113	6 842 239,20		70 436 847,37 71 009 515,60				77 279 086,57 71 009 515,60		6 269 570,97	
4114	Dépt - amiable	380 995,35		2 228 604,00 2 283 503,74				2 609 599,35 2 283 503,74		326 095,61	
41151	Mut et cies assurance - amiable	5 053 713,86		27 858 260,35 27 882 329,67				32 911 974,21 27 882 329,67		5 029 644,54	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	23 912,60		32 521,84 32 744,93				56 434,44 32 744,93		23 689,51	
411531	Régime général - amiable	131 491,61		1 589 583,60 1 551 702,18				1 721 075,21 1 551 702,18		169 373,03	
411532	Régime agricole - amiable	4 642,20		24 764,12 26 469,88				29 406,32 26 469,88		2 936,44	
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	12 697,57		87 478,17 90 615,87				100 175,74 90 615,87		9 559,87	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	3 124,76		10 548,73 12 874,37				13 673,49 12 874,37		799,12	
	Sous Total compte 41153	151 956,14		1 712 374,62 1 681 662,30				1 864 330,76 1 681 662,30		182 668,46	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	478 353,92		727 920,79 990 839,55				1 206 274,71 990 839,55		215 435,16	
	Sous Total compte 4115	5 707 936,52		30 331 077,60 30 587 576,45				36 039 014,12 30 587 576,45		5 451 437,67	
4116	Etat - amiable	134 836,26		41 296,24 155 132,74				176 132,50 155 132,74		20 999,76	
4117	Prest entre étab santé - amiable	4 405 528,66		10 001 886,55 7 814 443,56				14 407 415,21 7 814 443,56		6 592 971,65	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	657 904,11		557 333,89	1 002 923,63			1 215 238,00	1 002 923,63	212 314,37	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	569 054,22		1 620 999,69	1 607 382,81			2 190 053,91	1 607 382,81	582 671,10	
	Sous Total compte 4118	1 226 958,33		2 178 333,58	2 610 306,44			3 405 291,91	2 610 306,44	794 985,47	
	Sous Total compte 411	45 201 321,45		622 437 087,22	626 816 541,43			667 638 408,67	626 816 541,43	40 821 867,24	
4141	Locataires - aimable	4 481,45		39 595,74	40 632,19			44 077,19	40 632,19	3 445,00	
	Sous Total compte 414	4 481,45		39 595,74	40 632,19			44 077,19	40 632,19	3 445,00	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur	377,55		507 761,36	508 138,91			508 138,91	508 138,91		0,00
	Sous Total compte 415	377,55		507 761,36	508 138,91			508 138,91	508 138,91		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	791 246,17		878 103,32	803 030,31			1 669 349,49	803 030,31	866 319,18	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	1 138,11		25 853,84	717,18			26 991,95	717,18	26 274,77	
	Sous Total compte 4163	1 138,11		25 853,84	717,18			26 991,95	717,18	26 274,77	
41651	Mut et cics d'assu - contentieux	129 280,42		375 503,86	329 094,15			504 784,28	329 094,15	175 690,13	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	54 816,02		164 432,13	203 341,85			219 248,15	203 341,85	15 906,30	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 4165	184 096,44		539 935,99	532 436,00			724 032,43	532 436,00	191 596,43	
4167	Prest entre établissts de santé	39 464,46		78 909,86	66 694,20			118 374,32	66 694,20	51 680,12	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	431 630,31		631 333,96	286 959,55			1 062 964,27	286 959,55	776 004,72	
41682	Clients (activités subsidiaires)	3 805,20		33 957,47	21 182,10			37 762,67	21 182,10	16 580,57	
	Sous Total compte 4168	435 435,51		665 291,43	308 141,65			1 100 726,94	308 141,65	792 585,29	
	Sous Total compte 416	1 451 380,69		2 188 094,44	1 711 019,34			3 639 475,13	1 711 019,34	1 928 455,79	
4181	Redevables - produits à recevoir	58 554,25		166 644,40	58 554,25			225 198,65	58 554,25	166 644,40	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	77 087 909,00		90 998 500,97	77 087 909,00			168 086 409,97	77 087 909,00	90 998 500,97	
	Sous Total compte 418	77 146 463,25		91 165 145,37	77 146 463,25			168 311 608,62	77 146 463,25	91 165 145,37	
41911	Hospitalisés et consultants		19 825,05	253 050,77	246 812,48			253 050,77	266 637,53		13 586,76
41915	Autres tiers payants		15 858,84	110 633,94	121 540,59			110 633,94	137 399,43		26 765,49
419171	Provision versée par hébergés en attente		2 833,54	28 954,85	28 121,31			28 954,85	30 954,85		2 000,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		1 612,59	356 228,76	354 616,17			356 228,76	356 228,76		0,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 41917		4 446,13	385 183,61	382 737,48			385 183,61	387 183,61		2 000,00
	Sous Total compte 4191		40 130,02	748 868,32	751 090,55			748 868,32	791 220,57		42 352,25
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu		2 263 042,08	2 905 066,30	3 546 050,15			2 905 066,30	5 809 092,23		2 904 025,93
	Sous Total compte 4194		2 263 042,08	2 905 066,30	3 546 050,15			2 905 066,30	5 809 092,23		2 904 025,93
	Sous Total compte 419		2 303 172,10	3 653 934,62	4 297 140,70			3 653 934,62	6 600 312,80		2 946 378,18
	Sous Total compte 41	123 804 024,39	2 303 172,10	719 991 618,75	710 519 935,82			843 795 643,14	712 823 107,92	130 972 535,22	
421	Personnel - rémunérations dues		4 039 948,65	227 998 207,62	227 513 680,01			227 998 207,62	231 553 628,66		3 555 421,04
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP			303 966,50	392 491,97			303 966,50	392 491,97		88 525,47
4245	Comptes individuels des praticiens		218 264,30	2 586 261,82	2 569 173,43			2 586 261,82	2 787 437,73		201 175,91
	Sous Total compte 424		218 264,30	2 890 228,32	2 961 665,40			2 890 228,32	3 179 929,70		289 701,38
425	Personnel - avances et acomptes	9 007,00		229 335,33	227 672,33			238 342,33	227 672,33	10 670,00	
427	Personnel - oppositions			569 393,59	569 393,59			569 393,59	569 393,59		0,00
4281	Prime de service à payer		8 941 109,56	8 941 109,56	8 928 445,75			8 941 109,56	17 869 555,31		8 928 445,75

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42861	Compte épargne temps indemnisation		11 758,05	11 758,05	6 088,39			11 758,05	17 846,44		6 088,39
42868	Autres		924 606,13	932 312,53	2 287 725,24			932 312,53	3 212 331,37		2 280 018,84
	Sous Total compte 4286		936 364,18	944 070,58	2 293 813,63			944 070,58	3 230 177,81		2 286 107,23
4287	Personnel - produits à recevoir	251 635,34		236 780,13	251 635,34			488 415,47	251 635,34	236 780,13	
	Sous Total compte 428	251 635,34	9 877 473,74	10 121 960,27	11 473 894,72			10 373 595,61	21 351 368,46		10 977 772,85
429	Deficit débets comptables et régisseurs			2 187,00	2 187,00			2 187,00	2 187,00		0,00
	Sous Total compte 42	260 642,34	14 135 686,69	241 811 312,13	242 748 493,05			242 071 954,47	256 884 179,74		14 812 225,27
4311	Cotisations de sécurité sociale		5 461 699,38	61 333 423,11	61 289 056,55			61 333 423,11	66 750 755,93		5 417 332,82
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		1 949 284,84	24 729 400,39	25 185 187,86			24 729 400,39	27 134 472,70		2 405 072,31
4313	Contrib rebast dette sociale (crds)		128 928,20	1 367 663,71	1 369 513,43			1 367 663,71	1 498 441,63		130 777,92
4318	Sécurité sociale - autres verst			35,11	35,11			35,11	35,11		0,00
	Sous Total compte 431		7 539 912,42	87 430 522,32	87 843 792,95			87 430 522,32	95 383 705,37		7 953 183,05
4371	CNRACL		4 747 418,76	57 649 511,82	57 779 111,42			57 649 511,82	62 526 530,18		4 877 018,36

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4372	IRCANTEC		701 290,83	8 164 328,37	8 196 545,55			8 164 328,37	8 897 836,38		733 508,01
4374	Protect sociale compl et retraites compl		394 516,72	4 668 215,80	4 663 052,17			4 668 215,80	5 057 568,89		389 353,09
4378	Autres organismes sociaux		1 361 182,32	12 081 477,57	11 769 586,95			12 081 477,57	13 130 769,27		1 049 291,70
	Sous Total compte 437		7 204 408,63	82 563 533,56	82 408 296,09			82 563 533,56	89 612 704,72		7 049 171,16
	Sous Total compte 43		14 744 321,05	169 994 055,88	170 252 089,04			169 994 055,88	184 996 410,09		15 002 354,21
44311	Contributions versées par les hébergés		10 157,43	81 416,32	77 862,94			81 416,32	88 020,37		6 604,05
443121	Ressources encaissées par le comptable		44 297,93	304 728,80	278 302,05			304 728,80	322 599,98		17 871,18
443122	Ress à reverser à collect assistance		81 221,00	309 584,26	281 708,42			309 584,26	362 929,42		53 345,16
	Sous Total compte 44312		125 518,93	614 313,06	560 010,47			614 313,06	685 529,40		71 216,34
	Sous Total compte 4431		135 676,36	695 729,38	637 873,41			695 729,38	773 549,77		77 820,39
443421	Recettes - amiable	21 000,00		6 437 838,50	5 948 687,57			6 458 838,50	5 948 687,57	510 150,93	
	Sous Total compte 44342	21 000,00		6 437 838,50	5 948 687,57			6 458 838,50	5 948 687,57	510 150,93	
	Sous Total compte 4434	21 000,00		6 437 838,50	5 948 687,57			6 458 838,50	5 948 687,57	510 150,93	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443821	Recettes - amiable			161 702,41	161 702,41			161 702,41	161 702,41		0,00
	Sous Total compte 44382			161 702,41	161 702,41			161 702,41	161 702,41		0,00
	Sous Total compte 4438			161 702,41	161 702,41			161 702,41	161 702,41		0,00
	Sous Total compte 443	21 000,00	135 676,36	7 295 270,29	6 748 263,39			7 316 270,29	6 883 939,75	432 330,54	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		34 204,40	1 807 058,36	1 793 543,96			1 807 058,36	1 827 748,36		20 690,00
44551	Etat - TVA à décaisser		149 649,00	1 738 231,00	1 588 582,00			1 738 231,00	1 738 231,00		0,00
	Sous Total compte 4455		149 649,00	1 738 231,00	1 588 582,00			1 738 231,00	1 738 231,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	632,99		245 491,38	238 429,37			246 124,37	238 429,37	7 695,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	97 564,13		4 434 692,03	4 427 110,71			4 532 256,16	4 427 110,71	105 145,45	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 865 285,00	3 465 561,00			6 865 285,00	3 465 561,00	3 399 724,00	
	Sous Total compte 4456	98 197,12		11 545 468,41	8 131 101,08			11 643 665,53	8 131 101,08	3 512 564,45	
44571	Etat - TVA collectée		244 718,90	2 892 224,97	2 824 905,87			2 892 224,97	3 069 624,77		177 399,80
	Sous Total compte 4457		244 718,90	2 892 224,97	2 824 905,87			2 892 224,97	3 069 624,77		177 399,80



## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 225 327,00						3 225 327,00		3 225 327,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			11 977,97	5 757,07			11 977,97	5 757,07	6 220,90	
	Sous Total compte 4458	3 225 327,00		11 977,97	5 757,07			3 237 304,97	5 757,07	3 231 547,90	
	Sous Total compte 445	3 323 524,12	428 572,30	17 994 960,71	14 343 889,98			21 318 484,83	14 772 462,28	6 546 022,55	
4471	Taxe sur les salaires		5 851 619,72	26 772 378,59	25 858 481,46			26 772 378,59	31 710 101,18		4 937 722,59
4478	Autres impôts et taxes		29 060,74	70 585,12	46 268,66			70 585,12	75 329,40		4 744,28
	Sous Total compte 447		5 880 680,46	26 842 963,71	25 904 750,12			26 842 963,71	31 785 430,58		4 942 466,87
4487	Etat - produits à recevoir	1 560 407,10		1 631 931,06	1 560 407,10			3 192 338,16	1 560 407,10	1 631 931,06	
	Sous Total compte 448	1 560 407,10		1 631 931,06	1 560 407,10			3 192 338,16	1 560 407,10	1 631 931,06	
	Sous Total compte 44	4 904 931,22	6 444 929,12	53 765 125,77	48 557 310,59			58 670 056,99	55 002 239,71	3 667 817,28	
452	USLD lettre B			6 633 236,77	6 570 110,74			6 633 236,77	6 570 110,74	63 126,03	
453	EHPAD lettre E			6 299 154,13	6 344 909,06			6 299 154,13	6 344 909,06	45 754,93	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			7 900 973,00	7 980 956,22			7 900 973,00	7 980 956,22	79 983,22	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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)			599 965,41	617 188,58			599 965,41	617 188,58		17 223,17
	Sous Total compte 456			599 965,41	617 188,58			599 965,41	617 188,58		17 223,17
	Sous Total compte 45			21 433 329,31	21 513 164,60			21 433 329,31	21 513 164,60		79 835,29
4621	Créances cess immob - amiable	23 100,00		179 501,78	189 576,08			202 601,78	189 576,08	13 025,70	
	Sous Total compte 462	23 100,00		179 501,78	189 576,08			202 601,78	189 576,08	13 025,70	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		609 415,59	1 551 162,09	1 109 033,12			1 551 162,09	1 718 448,71		167 286,62
46315	Fonds gérés par un régis sur ordre MP J			3 850,00	3 850,00			3 850,00	3 850,00		0,00
	Sous Total compte 4631		609 415,59	1 555 012,09	1 112 883,12			1 555 012,09	1 722 298,71		167 286,62
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		31 198,55	42 019,00	53 900,59			42 019,00	85 099,14		43 080,14
46322	Fonds trouvés sur les décédés			14,09	14,09			14,09	14,09		0,00
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		1 210,68	20 997,53	21 283,85			20 997,53	22 494,53		1 497,00
	Sous Total compte 4632		32 409,23	63 030,62	75 198,53			63 030,62	107 607,76		44 577,14
	Sous Total compte 463		641 824,82	1 618 042,71	1 188 081,65			1 618 042,71	1 829 906,47		211 863,76

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de versement		1 260 949,57	1 880 454,44	1 533 881,14			1 880 454,44	2 794 830,71		914 376,27
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 117 845,54	7 000 543,31	6 727 122,87			7 000 543,31	7 844 968,41		844 425,10
46721	Débiteurs divers - amiable	11 884 408,26		49 795 511,79	49 507 096,93			61 679 920,05	49 507 096,93		12 172 823,12
46726	Débiteurs divers - contentieux	37 463,12		540 674,62	554 066,86			578 137,74	554 066,86		24 070,88
	Sous Total compte 4672	11 921 871,38		50 336 186,41	50 061 163,79			62 258 057,79	50 061 163,79		12 196 894,00
467411	Redevance due par les PH - amiable	197 524,95		1 179 665,03	1 136 539,00			1 377 189,98	1 136 539,00		240 650,98
467416	Redevance due par les PH - contentieux			8 856,70	3 245,69			8 856,70	3 245,69		5 611,01
	Sous Total compte 46741	197 524,95		1 188 521,73	1 139 784,69			1 386 046,68	1 139 784,69		246 261,99
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable			219 348,96	208 244,95			219 348,96	208 244,95		11 104,01
	Sous Total compte 46743			219 348,96	208 244,95			219 348,96	208 244,95		11 104,01
	Sous Total compte 4674	197 524,95		1 407 870,69	1 348 029,64			1 605 395,64	1 348 029,64		257 366,00
4675	Taxe d'apprentissage		26 572,19	66 275,65	50 233,27			66 275,65	76 805,46		10 529,81
	Sous Total compte 467	12 119 396,33	1 144 417,73	58 810 876,06	58 186 549,57			70 930 272,39	59 330 967,30		11 599 305,09

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4682	Charges à payer sur ressources affectées		586 495,93	306 649,91				306 649,91	586 495,93		279 846,02
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	235 514,40		0,40	137 260,80			235 514,80	137 260,80	98 254,00	
4687	Autres produits à recevoir	2 051 043,84		3 637 459,01	2 051 043,84			5 688 502,85	2 051 043,84	3 637 459,01	
	Sous Total compte 468	2 286 558,24	586 495,93	3 944 109,32	2 188 304,64			6 230 667,56	2 774 800,57	3 455 866,99	
	Sous Total compte 46	14 429 054,57	3 633 688,05	66 432 984,31	63 286 393,08			80 862 038,88	66 920 081,13	13 941 957,75	
4711	Verst des régisseurs			3 551 817,12	3 554 218,80			3 551 817,12	3 554 218,80	2 401,68	
4712	Viremts réimputés		3 109,55	221 229,66	220 319,34			221 229,66	223 428,89	2 199,23	
4713	Recettes perçues avant émission titres		700,00	11 200 372,21	11 199 672,21			11 200 372,21	11 200 372,21	0,00	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		10 691,50	193 464,60	187 627,19			193 464,60	198 318,69	4 854,09	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		33 549,94	79 995 669,44	80 009 488,00			79 995 669,44	80 043 037,94	47 368,50	
	Sous Total compte 47141		44 241,44	80 189 134,04	80 197 115,19			80 189 134,04	80 241 356,63	52 222,59	
47143	Flux d'encaissements à réimputer		8 552,29	107 466,21	132 592,98			107 466,21	141 145,27	33 679,06	
	Sous Total compte 4714		52 793,73	80 296 600,25	80 329 708,17			80 296 600,25	80 382 501,90	85 901,65	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			562,50	562,50			562,50	562,50		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		3 320 297,25	186 147 158,16	188 254 897,28			186 147 158,16	191 575 194,53		5 428 036,37
	Sous Total compte 4717		3 320 297,25	186 147 720,66	188 255 459,78			186 147 720,66	191 575 757,03		5 428 036,37
4718	Autres recettes à régulariser		20 756 583,99	537 148 641,53	537 746 675,32			537 148 641,53	558 503 259,31		21 354 617,78
	Sous Total compte 471		24 133 484,52	818 566 381,43	821 306 053,62			818 566 381,43	845 439 538,14		26 873 156,71
4721	Dép sans mandatement préalable	144 210,03		16 908 460,90	17 011 004,26			17 052 670,93	17 011 004,26	41 666,67	
4722	DACR commission carte bancaire	277,54		6 370,97	6 600,42			6 648,51	6 600,42	48,09	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 629 043,67		4 542 730,09	4 377 977,92			6 171 773,76	4 377 977,92	1 793 795,84	
	Sous Total compte 472	1 773 531,24		21 457 561,96	21 395 582,60			23 231 093,20	21 395 582,60	1 835 510,60	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudiante			868,00	868,00			868,00	868,00		0,00
	Sous Total compte 473			868,00	868,00			868,00	868,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			61,82	61,82			61,82	61,82		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			19,29	19,29			19,29	19,29		0,00

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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			81,11	81,11			81,11	81,11		0,00
	Sous Total compte 47	1 773 531,24	24 133 484,52	840 024 892,50	842 702 585,33			841 798 423,74	866 836 069,85		25 037 646,11
4817	Indemnités de renégo et de refina dete	4 835 094,40			210 221,50			4 835 094,40	210 221,50		4 624 872,90
	Sous Total compte 481	4 835 094,40			210 221,50			4 835 094,40	210 221,50		4 624 872,90
486	Charges constatées d'avance	644 587,18		774 579,28	644 587,18			1 419 166,46	644 587,18		774 579,28
487	Produits constatés d'avance		14 113 971,41	14 113 971,41	15 376 332,95			14 113 971,41	29 490 304,36		15 376 332,95
	Sous Total compte 48	5 479 681,58	14 113 971,41	14 888 550,69	16 231 141,63			20 368 232,27	30 345 113,04		9 976 880,77
491	Dépréciat comptes de redevables		4 605 355,30	17 753,58	1 159 388,70			17 753,58	5 764 744,00		5 746 990,42
	Sous Total compte 49		4 605 355,30	17 753,58	1 159 388,70			17 753,58	5 764 744,00		5 746 990,42
	Total classe 4	150 651 865,34	121 207 774,21	2 383 013 401,58	2 377 838 480,16			2 533 665 266,92	2 499 046 254,37		166 553 645,39 131 934 632,84
5113	Chèques vacances			5 318,50	5 318,50			5 318,50	5 318,50		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			473 074,11	473 074,11			473 074,11	473 074,11		0,00
51172	Chèques impayés	100,64		6 974,25	6 974,25			7 074,89	6 974,25		100,64

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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			4 802,17				4 802,17			0,00
	Sous Total compte 5117	100,64		11 776,42				11 877,06		100,64	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 915,92		97 754,88				99 670,80		4 995,76	
	Sous Total compte 511	2 016,56		587 923,91				589 940,47		5 096,40	
515	Compte au trésor	92 470 133,17		737 348 685,29				829 818 818,46		81 726 549,41	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			40 000 000,00				40 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193			40 000 000,00				40 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 519			40 000 000,00				40 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	92 472 149,73		777 936 609,20				870 408 758,93		81 731 645,81	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	540,00		28 886,96				29 426,96		2 083,06	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 641,40		1 335,00				2 976,40		2 946,40	
	Sous Total compte 541	2 181,40		30 221,96				32 403,36		5 029,46	
	Sous Total compte 54	2 181,40		30 221,96				32 403,36		5 029,46	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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			5 849 222,11	5 849 222,11			5 849 222,11	5 849 222,11		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		237 526,48	47 887 967,81	47 568 402,30			47 887 967,81	47 805 928,78	82 039,03	
585	Encaissements par la procédure NOE			83 937 233,35	83 937 233,35			83 937 233,35	83 937 233,35		0,00
588	Autres virements internes			14 447 686,10	14 447 686,10			14 447 686,10	14 447 686,10		0,00
	Sous Total compte 58		237 526,48	152 122 109,37	151 802 543,86			152 122 109,37	152 040 070,34	82 039,03	
	Total classe 5	92 474 331,13	237 526,48	930 088 940,53	940 507 030,88			1 022 563 271,66	940 744 557,36	81 818 714,30	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					43 479 323,97	258 037,63	43 479 323,97	258 037,63	43 221 286,34	
60212	Spécial pharm avec AMM					19 915 761,21	273 065,17	19 915 761,21	273 065,17	19 642 696,04	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 863 889,94	18 221,03	1 863 889,94	18 221,03	1 845 668,91	
60215	Produits sanguins					14 360 711,27	203 303,47	14 360 711,27	203 303,47	14 157 407,80	
60216	Fluides et gaz médicaux					276 585,47	41 816,30	276 585,47	41 816,30	234 769,17	
60217	Produits de base					95 192,44	915,18	95 192,44	915,18	94 277,26	
60218	Autres produits pharm à usage médi					491 782,41	1 405,95	491 782,41	1 405,95	490 376,46	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					80 483 246,71	796 764,73	80 483 246,71	796 764,73	79 686 481,98	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 932 867,85	12 620,68	2 932 867,85	12 620,68	2 920 247,17	
602221	Parentéral					1 822 843,40		1 822 843,40		1 822 843,40	
602222	Digestif					338 308,00		338 308,00		338 308,00	
602223	Génito-urinaire					373 093,33	10,10	373 093,33	10,10	373 083,23	
602224	Respiratoire					183 857,29	629,94	183 857,29	629,94	183 227,35	
602225	Autres abords					16 429 701,73	59 636,13	16 429 701,73	59 636,13	16 370 065,60	
	Sous Total compte 6022					19 147 803,75	60 276,17	19 147 803,75	60 276,17	19 087 527,58	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 668 291,24	2 099,79	1 668 291,24	2 099,79	1 666 191,45	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					11 237 371,65	119 562,65	11 237 371,65	119 562,65	11 117 809,00	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					1 935 931,66	15 623,49	1 935 931,66	15 623,49	1 920 308,17	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					17 335 396,10	2 857,49	17 335 396,10	2 857,49	17 332 538,61	
602268	Autres DMI					9 403 335,31	44,64	9 403 335,31	44,64	9 403 290,67	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					26 738 731,41	2 902,13	26 738 731,41	2 902,13	26 735 829,28	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					758 157,14		758 157,14		758 157,14	
60228	Autres dispositifs médicaux					591 695,88	3 372,73	591 695,88	3 372,73	588 323,15	
	Sous Total compte 6022					65 010 850,58	216 457,64	65 010 850,58	216 457,64	64 794 392,94	
6023	Alimentation					592 263,47	34 541,27	592 263,47	34 541,27	557 722,20	
60261	Combustibles et carburants					361 495,32	730,20	361 495,32	730,20	360 765,12	
60262	Produits d'entretien					978 370,21	11 713,95	978 370,21	11 713,95	966 656,26	
60263	Fournitures d'atelier					625 138,65	7 411,89	625 138,65	7 411,89	617 726,76	
60265	Fournitures bureau et inform					968 560,58	19 977,81	968 560,58	19 977,81	948 582,77	
602661	Couches alèses produits absorbants					599 450,50		599 450,50		599 450,50	
602662	Petit matériel hôtelier					514 050,70	1 605,40	514 050,70	1 605,40	512 445,30	
602663	Linge et habillement					801 589,02		801 589,02		801 589,02	
602668	Autres fournitures hôtelières					15 050,50		15 050,50		15 050,50	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					1 930 140,72	1 605,40	1 930 140,72	1 605,40	1 928 535,32	
60268	autres fournitures consommables					15 185,19		15 185,19		15 185,19	
	Sous Total compte 6026					4 878 890,67	41 439,25	4 878 890,67	41 439,25	4 837 451,42	
	Sous Total compte 602					150 965 251,43	1 089 202,89	150 965 251,43	1 089 202,89	149 876 048,54	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					3 411 516,81	3 619 127,84	3 411 516,81	3 619 127,84	207 611,03	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 209 479,82	1 426 790,02	1 209 479,82	1 426 790,02	217 310,20	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					289 065,10	258 406,44	289 065,10	258 406,44	30 658,66	
603215	Variation stks produits sanguins					1 181 715,27	1 245 168,48	1 181 715,27	1 245 168,48	63 453,21	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					30 701,56	96 871,28	30 701,56	96 871,28	66 169,72	
603217	Variation stks produits de base					21 232,08	10 307,98	21 232,08	10 307,98	10 924,10	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					33 451,84	28 482,26	33 451,84	28 482,26	4 969,58	
	Sous Total compte 60321					6 177 162,48	6 685 154,30	6 177 162,48	6 685 154,30	507 991,82	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					929 917,40	831 827,36	929 917,40	831 827,36	98 090,04	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					302 236,11	323 178,16	302 236,11	323 178,16		20 942,05
6032222	Digestif					65 898,26	87 263,97	65 898,26	87 263,97		21 365,71
6032223	Génito-urinaire					73 214,28	118 039,26	73 214,28	118 039,26		44 824,98
6032224	Respiratoire					32 174,81	35 417,82	32 174,81	35 417,82		3 243,01
6032225	Autres abords					2 912 410,41	2 930 338,46	2 912 410,41	2 930 338,46		17 928,05
	Sous Total compte 603222					3 385 933,87	3 494 237,67	3 385 933,87	3 494 237,67		108 303,80
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					287 560,14	291 691,13	287 560,14	291 691,13		4 130,99
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 698 824,88	2 533 191,77	1 698 824,88	2 533 191,77		834 366,89
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					443 617,94	438 122,20	443 617,94	438 122,20	5 495,74	
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					3 471,93	259 466,68	3 471,93	259 466,68		255 994,75
6032268	Autres DMI					513 040,84	531 600,02	513 040,84	531 600,02		18 559,18
	Sous Total compte 603226					516 512,77	791 066,70	516 512,77	791 066,70		274 553,93
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					190 833,76	183 801,50	190 833,76	183 801,50	7 032,26	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					7 751,60	186 870,37	7 751,60	186 870,37		179 118,77
	Sous Total compte 60322					7 460 952,36	8 750 808,70	7 460 952,36	8 750 808,70		1 289 856,34
60323	Variat stcks alimentation stockable					97 292,50	71 937,55	97 292,50	71 937,55	25 354,95	
603261	Variation stks combustibles carburants					32 821,10		32 821,10		32 821,10	
603262	Variation stks produits d'entretien					305 659,13	376 618,39	305 659,13	376 618,39		70 959,26
603263	Variation stks fournitures d'atelier					215 388,43	163 801,10	215 388,43	163 801,10	51 587,33	
603265	Variat stks fournit bureau et informat					381 548,36	509 683,30	381 548,36	509 683,30		128 134,94
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					115 100,69	138 815,28	115 100,69	138 815,28		23 714,59
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					110 143,01	130 442,63	110 143,01	130 442,63		20 299,62
6032663	Variat stcks linge et habillement					441 008,91	435 374,13	441 008,91	435 374,13	5 634,78	
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					8 278,11	7 769,11	8 278,11	7 769,11	509,00	
	Sous Total compte 603266					674 530,72	712 401,15	674 530,72	712 401,15		37 870,43
603268	Variat stcks :autres fournit consables					10 275,30	7 133,17	10 275,30	7 133,17	3 142,13	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					1 620 223,04	1 769 637,11	1 620 223,04	1 769 637,11		149 414,07
	Sous Total compte 6032					15 355 630,38	17 277 537,66	15 355 630,38	17 277 537,66		1 921 907,28
	Sous Total compte 603					15 355 630,38	17 277 537,66	15 355 630,38	17 277 537,66		1 921 907,28
60611	Eau et assainisSEment					890 313,93	158 666,67	890 313,93	158 666,67	731 647,26	
60612	Energie - électricité					3 885 483,46	284 112,50	3 885 483,46	284 112,50	3 601 370,96	
60613	Chauffage					2 126 529,48		2 126 529,48		2 126 529,48	
60618	Autres fournitures non stockables					442 473,01	14 875,00	442 473,01	14 875,00	427 598,01	
	Sous Total compte 6061					7 344 799,88	457 654,17	7 344 799,88	457 654,17	6 887 145,71	
60621	Combustibles et carburants					58 301,91	1 851,69	58 301,91	1 851,69	56 450,22	
60622	Produits d'entretien					75 596,00	1 439,27	75 596,00	1 439,27	74 156,73	
60623	Fournitures d'atelier					311 737,09	1 807,39	311 737,09	1 807,39	309 929,70	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					122 659,06	34,54	122 659,06	34,54	122 624,52	
60625	Fournit bureau et informat					437 017,26	4 276,36	437 017,26	4 276,36	432 740,90	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					353 496,35	23,34	353 496,35	23,34	353 473,01	
606263	Linge et habillement					174 100,29		174 100,29		174 100,29	
606268	Autres fournitures consommables					879,94		879,94		879,94	
	Sous Total compte 60626					528 476,58	23,34	528 476,58	23,34	528 453,24	
	Sous Total compte 6062					1 533 787,90	9 432,59	1 533 787,90	9 432,59	1 524 355,31	
6063	Alimentation non stockable					3 593 744,86	346 609,95	3 593 744,86	346 609,95	3 247 134,91	
6066	Fournitures médicales					10 953 094,94	185 168,11	10 953 094,94	185 168,11	10 767 926,83	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					179 132,97	79 333,34	179 132,97	79 333,34	99 799,63	
	Sous Total compte 606					23 604 560,55	1 078 198,16	23 604 560,55	1 078 198,16	22 526 362,39	
	Sous Total compte 60					189 925 442,36	19 444 938,71	189 925 442,36	19 444 938,71	170 480 503,65	
61113	Laboratoires					3 394 697,87	564 333,07	3 394 697,87	564 333,07	2 830 364,80	
61114	Dentistes					386 086,72		386 086,72		386 086,72	
61115	Consultations spécialisées					864 886,91	149 803,09	864 886,91	149 803,09	715 083,82	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					5 820 876,83	142 707,54	5 820 876,83	142 707,54	5 678 169,29	
	Sous Total compte 6111					10 466 548,33	856 843,70	10 466 548,33	856 843,70	9 609 704,63	
	Sous Total compte 611					10 466 548,33	856 843,70	10 466 548,33	856 843,70	9 609 704,63	
61223	Matériel biomédical					115 758,47	39 253,61	115 758,47	39 253,61	76 504,86	
	Sous Total compte 6122					115 758,47	39 253,61	115 758,47	39 253,61	76 504,86	
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					2 858 985,71		2 858 985,71		2 858 985,71	
	Sous Total compte 6123					2 858 985,71		2 858 985,71		2 858 985,71	
	Sous Total compte 612					2 974 744,18	39 253,61	2 974 744,18	39 253,61	2 935 490,57	
613158	Aut locat mobil à caract médical					2 265 731,13	510 784,49	2 265 731,13	510 784,49	1 754 946,64	
	Sous Total compte 61315					2 265 731,13	510 784,49	2 265 731,13	510 784,49	1 754 946,64	
	Sous Total compte 6131					2 265 731,13	510 784,49	2 265 731,13	510 784,49	1 754 946,64	
61322	Locations immobilières					103 548,97	10 782,35	103 548,97	10 782,35	92 766,62	
613252	Equipts					186 316,17	13 458,07	186 316,17	13 458,07	172 858,10	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					161 477,21	28 285,30	161 477,21	28 285,30	133 191,91	
	Sous Total compte 61325					347 793,38	41 743,37	347 793,38	41 743,37	306 050,01	
	Sous Total compte 6132					451 342,35	52 525,72	451 342,35	52 525,72	398 816,63	
	Sous Total compte 613					2 717 073,48	563 310,21	2 717 073,48	563 310,21	2 153 763,27	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 225 755,82	57 868,50	1 225 755,82	57 868,50	1 167 887,32	
615154	Mat informatique					41 379,80		41 379,80		41 379,80	
	Sous Total compte 61515					1 267 135,62	57 868,50	1 267 135,62	57 868,50	1 209 267,12	
615161	Informatique à caractère médical					1 544 039,18	227 624,87	1 544 039,18	227 624,87	1 316 414,31	
615162	Mat médical					2 224 501,06	264 384,00	2 224 501,06	264 384,00	1 960 117,06	
	Sous Total compte 61516					3 768 540,24	492 008,87	3 768 540,24	492 008,87	3 276 531,37	
	Sous Total compte 6151					5 035 675,86	549 877,37	5 035 675,86	549 877,37	4 485 798,49	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 972 461,37	162 853,04	1 972 461,37	162 853,04	1 809 608,33	
615252	Mat de transport					57 546,25		57 546,25		57 546,25	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					14 575,81		14 575,81		14 575,81	
615254	Mat informatique					26 022,22	1 725,93	26 022,22	1 725,93	24 296,29	
615258	Autres matériels et outillages					322 418,11	26 124,26	322 418,11	26 124,26	296 293,85	
	Sous Total compte 61525					420 562,39	27 850,19	420 562,39	27 850,19	392 712,20	
615261	Informatique					2 893 440,18	450 207,37	2 893 440,18	450 207,37	2 443 232,81	
615268	Maintenance -autres					3 328 333,01	167 354,70	3 328 333,01	167 354,70	3 160 978,31	
	Sous Total compte 61526					6 221 773,19	617 562,07	6 221 773,19	617 562,07	5 604 211,12	
	Sous Total compte 6152					8 614 796,95	808 265,30	8 614 796,95	808 265,30	7 806 531,65	
	Sous Total compte 615					13 650 472,81	1 358 142,67	13 650 472,81	1 358 142,67	12 292 330,14	
6161	Multirisques					226 470,83		226 470,83		226 470,83	
6162	Assurance oblig dommage construct					57 425,07	51 687,28	57 425,07	51 687,28	5 737,79	
6163	Assurance transport					64 104,81		64 104,81		64 104,81	
6165	Responsabilité civile					2 493 533,14	76 429,63	2 493 533,14	76 429,63	2 417 103,51	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					10 505,14		10 505,14		10 505,14	
61681	Maladie - maternité accident du travail					283 664,41		283 664,41		283 664,41	
	Sous Total compte 6168					283 664,41		283 664,41		283 664,41	
	Sous Total compte 616					3 135 703,40	128 116,91	3 135 703,40	128 116,91	3 007 586,49	
617	Etudes et recherches					8 780,00		8 780,00		8 780,00	
6181	Documentation générale					276 264,31	6 514,86	276 264,31	6 514,86	269 749,45	
6184	Concours divers -cotisations					351 241,17	50 516,82	351 241,17	50 516,82	300 724,35	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 825,00		1 825,00		1 825,00	
6186	Frais de recrutement de personnel					94 423,84		94 423,84		94 423,84	
6188	Autres frais divers					70 570,80		70 570,80		70 570,80	
	Sous Total compte 618					794 325,12	57 031,68	794 325,12	57 031,68	737 293,44	
	Sous Total compte 61					33 747 647,32	3 002 698,78	33 747 647,32	3 002 698,78	30 744 948,54	
62113	Personnel médical					1 021 673,17	327 189,09	1 021 673,17	327 189,09	694 484,08	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62114	Personnel paramédical					459 564,38	21 468,92	459 564,38	21 468,92	438 095,46	
	Sous Total compte 6211					1 481 237,55	348 658,01	1 481 237,55	348 658,01	1 132 579,54	
62181	Personnel non médical					186 145,41	31 544,67	186 145,41	31 544,67	154 600,74	
	Sous Total compte 6218					186 145,41	31 544,67	186 145,41	31 544,67	154 600,74	
	Sous Total compte 621					1 667 382,96	380 202,68	1 667 382,96	380 202,68	1 287 180,28	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					248 897,40	90 237,16	248 897,40	90 237,16	158 660,24	
62268	Autres					88 839,73		88 839,73		88 839,73	
	Sous Total compte 6226					337 737,13	90 237,16	337 737,13	90 237,16	247 499,97	
6227	Frais d'actes et contentieux					35 411,33	2 975,00	35 411,33	2 975,00	32 436,33	
6228	Divers					630 987,59	83 452,82	630 987,59	83 452,82	547 534,77	
	Sous Total compte 622					1 004 136,05	176 664,98	1 004 136,05	176 664,98	827 471,07	
6231	Annonces et insertions					80 799,81		80 799,81		80 799,81	
6238	Divers					179 304,29	1 815,46	179 304,29	1 815,46	177 488,83	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 623					260 104,10	1 815,46	260 104,10	1 815,46	258 288,64	
6241	Transports sur achats					230 508,45	2 476,70	230 508,45	2 476,70	228 031,75	
6243	Transports entre établissements					683 674,29	71 100,00	683 674,29	71 100,00	612 574,29	
6245	Transports d'usagers					1 223 329,00	240 300,00	1 223 329,00	240 300,00	983 029,00	
6247	Transports collectifs du personnel					274 481,09	3 820,00	274 481,09	3 820,00	270 661,09	
6248	Transports-divers					793 277,14	66 887,74	793 277,14	66 887,74	726 389,40	
	Sous Total compte 624					3 205 269,97	384 584,44	3 205 269,97	384 584,44	2 820 685,53	
6251	Voyages et déplacements					115 805,95		115 805,95		115 805,95	
6255	Frais de déménagement					8 154,80		8 154,80		8 154,80	
6256	Missions					111 324,36		111 324,36		111 324,36	
6257	Réceptions					40 931,24	55,00	40 931,24	55,00	40 876,24	
	Sous Total compte 625					276 216,35	55,00	276 216,35	55,00	276 161,35	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					24 625,67	491,65	24 625,67	491,65	24 134,02	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6263	Affranchissements					1 022 800,66	19 833,34	1 022 800,66	19 833,34	1 002 967,32	
6265	Téléphonie					355 523,93	19 124,07	355 523,93	19 124,07	336 399,86	
	Sous Total compte 626					1 402 950,26	39 449,06	1 402 950,26	39 449,06	1 363 501,20	
627	Services bancaires et assimilés					72 755,27		72 755,27		72 755,27	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 906 696,71	369,10	1 906 696,71	369,10	1 906 327,61	
6284	Informatique					1 500 717,05	209 843,57	1 500 717,05	209 843,57	1 290 873,48	
6288	Autres prestations diverses					1 721 593,97	117 094,13	1 721 593,97	117 094,13	1 604 499,84	
	Sous Total compte 628					5 129 007,73	327 306,80	5 129 007,73	327 306,80	4 801 700,93	
	Sous Total compte 62					13 017 822,69	1 310 078,42	13 017 822,69	1 310 078,42	11 707 744,27	
63111	Persel non médical					18 337 319,82	980 676,10	18 337 319,82	980 676,10	17 356 643,72	
63112	Personnel médical					7 679 084,24	665 305,59	7 679 084,24	665 305,59	7 013 778,65	
	Sous Total compte 6311					26 016 404,06	1 645 981,69	26 016 404,06	1 645 981,69	24 370 422,37	
	Sous Total compte 631					26 016 404,06	1 645 981,69	26 016 404,06	1 645 981,69	24 370 422,37	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					3 199 794,57		3 199 794,57		3 199 794,57	
63312	Personnel médical					1 439 532,94		1 439 532,94		1 323 596,63	
	Sous Total compte 6331					4 639 327,51		4 639 327,51		4 523 391,20	
6332	Alloc logement					1 122 206,51		1 122 206,51		1 122 206,51	
63331	Persel non médical					4 583 796,96		4 583 796,96		4 432 369,10	
							151 427,86		151 427,86		
63332	Personnel médical					200 206,71		200 206,71		200 206,71	
	Sous Total compte 6333					4 784 003,67		4 784 003,67		4 632 575,81	
							151 427,86		151 427,86		
6334	Centre national de gestion					91 740,19		91 740,19		91 740,19	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					638 044,19		638 044,19		348 776,81	
							289 267,38		289 267,38		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 277 843,73		1 277 843,73		1 277 843,73	
6337	FMEP					1 172 482,28		1 172 482,28		1 172 482,28	
63381	Persel non médical					17,62		17,62		17,62	
	Sous Total compte 6338					17,62		17,62		17,62	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 633					13 725 665,70	556 631,55	13 725 665,70	556 631,55	13 169 034,15	
635112	Cotisation sur valeur ajoutée entreprise					22 449,35		22 449,35		22 449,35	
	Sous Total compte 63511					22 449,35		22 449,35		22 449,35	
63512	Taxes foncières					7 828,00		7 828,00		7 828,00	
	Sous Total compte 6351					30 277,35		30 277,35		30 277,35	
6358	Autres droits					7 085,99		7 085,99		7 085,99	
	Sous Total compte 635					37 363,34		37 363,34		37 363,34	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					33 425,62		33 425,62		33 425,62	
	Sous Total compte 63					39 812 858,72	2 202 613,24	39 812 858,72	2 202 613,24	37 610 245,48	
64111	Rémunération principale					127 612 563,87		127 612 563,87		127 612 563,87	
64113	Prime de service					16 202 449,76	7 182 614,21	16 202 449,76	7 182 614,21	9 019 835,55	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					815 985,20		815 985,20		815 985,20	
64115	Supplément familial					2 480 717,01		2 480 717,01		2 480 717,01	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641171	IFTS					1 750 696,27		1 750 696,27		1 750 696,27	
641172	Astreintes					403 582,44		403 582,44		403 582,44	
641173	Indemnité dégressive					38 710,58		38 710,58		38 710,58	
641178	Autres indemnités					23 879 066,17		23 879 066,17		23 852 546,08	
	Sous Total compte 64117					26 072 055,46		26 072 055,46		26 045 535,37	
	Sous Total compte 6411					173 183 771,30		173 183 771,30		165 974 637,00	
							7 209 134,30				7 209 134,30
64131	Rémunération principale					6 233 470,66		6 233 470,66		6 233 470,66	
64135	Supplément familial					118 568,90		118 568,90		118 568,90	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					32 800,21		32 800,21		32 800,21	
641372	Astreintes					34 640,73		34 640,73		34 640,73	
641378	Autres indemnités					1 521 237,46		1 521 237,46		1 493 001,46	
	Sous Total compte 64137					1 588 678,40		1 588 678,40		1 560 442,40	
	Sous Total compte 6413					7 940 717,96		7 940 717,96		7 912 481,96	
							28 236,00				28 236,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					18 295 488,06		18 295 488,06		18 295 488,06	
64155	Supplément familial					193 605,86		193 605,86		193 605,86	
641571	IFTS					77 959,62		77 959,62		77 959,62	
641572	Astreintes					1 316,08		1 316,08		1 316,08	
641578	Autres indemnités					3 077 049,59		3 077 049,59		3 077 049,59	
	Sous Total compte 64157					3 156 325,29		3 156 325,29		3 156 325,29	
	Sous Total compte 6415					21 645 419,21		21 645 419,21		21 645 419,21	
6416	Contrats soumis à dispo particul					94 610,84		94 610,84		94 610,84	
6417	Apprentis					17 027,61		17 027,61		17 027,61	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					164 892,82	474 724,49	164 892,82	474 724,49		309 831,67
	Sous Total compte 641					203 046 439,74	7 712 094,79	203 046 439,74	7 712 094,79	195 334 344,95	
642111	Rémunération principale					21 148 783,73		21 148 783,73		21 148 783,73	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 369 215,29	17 400,00	2 369 215,29	17 400,00	2 351 815,29	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 64211					23 517 999,02	17 400,00	23 517 999,02	17 400,00	23 500 599,02	
642121	remuneration principale					6 724 771,17		6 724 771,17		6 724 771,17	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					964 329,44		964 329,44		964 329,44	
	Sous Total compte 64212					7 689 100,61		7 689 100,61		7 689 100,61	
	Sous Total compte 6421					31 207 099,63	17 400,00	31 207 099,63	17 400,00	31 189 699,63	
642211	remuneration principale					545 667,54		545 667,54		545 667,54	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					28 253,57		28 253,57		28 253,57	
	Sous Total compte 64221					573 921,11		573 921,11		573 921,11	
	Sous Total compte 6422					573 921,11		573 921,11		573 921,11	
642311	remuneration principale					4 952 672,77		4 952 672,77		4 952 672,77	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					314 498,82	6 000,00	314 498,82	6 000,00	308 498,82	
	Sous Total compte 64231					5 267 171,59	6 000,00	5 267 171,59	6 000,00	5 261 171,59	
642321	remuneration principale					2 559 671,56		2 559 671,56		2 559 671,56	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642322	indemnités hors gardes et astreintes					975 981,67	132 166,63	975 981,67	132 166,63	843 815,04	
	Sous Total compte 64232					3 535 653,23	132 166,63	3 535 653,23	132 166,63	3 403 486,60	
642331	remuneration principale					2 033 998,65		2 033 998,65		2 033 998,65	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					700 299,96	54 940,40	700 299,96	54 940,40	645 359,56	
	Sous Total compte 64233					2 734 298,61	54 940,40	2 734 298,61	54 940,40	2 679 358,21	
642341	remuneration principale					432 469,32		432 469,32		432 469,32	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					537,02		537,02		537,02	
	Sous Total compte 64234					433 006,34		433 006,34		433 006,34	
642351	Rémunération principale					456 770,32		456 770,32		456 770,32	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					45 685,69	1 000,00	45 685,69	1 000,00	44 685,69	
	Sous Total compte 64235					502 456,01	1 000,00	502 456,01	1 000,00	501 456,01	
	Sous Total compte 6423					12 472 585,78	194 107,03	12 472 585,78	194 107,03	12 278 478,75	
64241	Rémun statut indemni access - internes					16 893 234,42		16 893 234,42		16 893 234,42	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642421	Gardes des internes					2 342 634,52		2 342 634,52		2 342 634,52	
642422	Astreintes des internes					70 237,17		70 237,17		70 237,17	
	Sous Total compte 64242					2 412 871,69		2 412 871,69		2 412 871,69	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 759 388,39		2 759 388,39		2 759 388,39	
64244	Garde des étudiants					274 306,29		274 306,29		274 306,29	
	Sous Total compte 6424					22 339 800,79		22 339 800,79		22 339 800,79	
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 666 464,85		2 666 464,85		2 666 464,85	
64252	Perm sur place temps travail addition					54 405,40	3 879,00	54 405,40	3 879,00	50 526,40	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 850 006,79		1 850 006,79		1 850 006,79	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					1 342 822,87	151 596,00	1 342 822,87	151 596,00	1 191 226,87	
	Sous Total compte 64253					3 192 829,66	151 596,00	3 192 829,66	151 596,00	3 041 233,66	
	Sous Total compte 6425					5 913 699,91	155 475,00	5 913 699,91	155 475,00	5 758 224,91	
6426	Temps de travail additionnel de jour					459 517,54	101 097,08	459 517,54	101 097,08	358 420,46	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6428	Autres rému persel médical					11 814,64	11 758,05	11 814,64	11 758,05	56,59	
6429	Rembst rémunération persel médical					2 156 449,96	2 321 340,50	2 156 449,96	2 321 340,50		164 890,54
	Sous Total compte 642					75 134 889,36	2 801 177,66	75 134 889,36	2 801 177,66	72 333 711,70	
64511	Cotisations à l'URSSAF					28 935 036,36		28 935 036,36		28 935 036,36	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 299 935,40		1 299 935,40		1 299 935,40	
64515	Cotisations à la CNRACL					41 085 281,89		41 085 281,89		41 085 281,89	
64516	Cotisations au RAFP					1 335 051,63	108 162,75	1 335 051,63	108 162,75	1 226 888,88	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					510 589,63		510 589,63		510 589,63	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					4 601,13	18 940,54	4 601,13	18 940,54		14 339,41
	Sous Total compte 6451					73 170 496,04	127 103,29	73 170 496,04	127 103,29	73 043 392,75	
64521	Cotisations à l'URSSAF					19 365 969,96	1 554 421,76	19 365 969,96	1 554 421,76	17 811 548,20	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 824 804,46	311 771,89	3 824 804,46	311 771,89	3 513 032,57	
64526	Cotisations au RAFP					124 714,65		124 714,65		124 714,65	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64528	Cotisat autres organismes sociaux					626 032,32	326 490,90	626 032,32	326 490,90	299 541,42	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					30,98	15 461,80	30,98	15 461,80		15 430,82
	Sous Total compte 6452					23 941 552,37	2 208 146,35	23 941 552,37	2 208 146,35	21 733 406,02	
	Sous Total compte 645					97 112 048,41	2 335 249,64	97 112 048,41	2 335 249,64	94 776 798,77	
64713	Alloc chômage					955 280,21		955 280,21		955 280,21	
64715	Médecine du travail pharmacie					4 044,10		4 044,10		4 044,10	
647181	Carte de transport					304 185,59		304 185,59		304 185,59	
6471841	Gestion en interne					107 759,47		107 759,47		107 759,47	
6471842	Gestion externalisée					2 925 806,69	108 162,75	2 925 806,69	108 162,75	2 817 643,94	
	Sous Total compte 647184					3 033 566,16	108 162,75	3 033 566,16	108 162,75	2 925 403,41	
647188	Autres verSEMents					66 760,14	15 266,71	66 760,14	15 266,71	51 493,43	
	Sous Total compte 64718					3 404 511,89	123 429,46	3 404 511,89	123 429,46	3 281 082,43	
	Sous Total compte 6471					4 363 836,20	123 429,46	4 363 836,20	123 429,46	4 240 406,74	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64723	Alloc chômage					14 614,80		14 614,80		14 614,80	
647281	Carte de transport					85 864,12		85 864,12		85 864,12	
	Sous Total compte 64728					85 864,12		85 864,12		85 864,12	
	Sous Total compte 6472					100 478,92		100 478,92		100 478,92	
	Sous Total compte 647					4 464 315,12	123 429,46	4 464 315,12	123 429,46	4 340 885,66	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					753 815,70	2 845,95	753 815,70	2 845,95	750 969,75	
64861	Personnel non médical					194 755,54		194 755,54		194 755,54	
64865	Personnel médical					21 498,85		21 498,85		21 498,85	
	Sous Total compte 6486					216 254,39		216 254,39		216 254,39	
64881	Personnel non médical					223 566,34	30 347,61	223 566,34	30 347,61	193 218,73	
64882	Personnel médical					61 085,51	10 548,00	61 085,51	10 548,00	50 537,51	
	Sous Total compte 6488					284 651,85	40 895,61	284 651,85	40 895,61	243 756,24	
	Sous Total compte 648					1 254 721,94	43 741,56	1 254 721,94	43 741,56	1 210 980,38	



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					381 012 414,57 13 015 693,11		381 012 414,57 13 015 693,11		367 996 721,46	
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					695 072,59	97 524,19	695 072,59	97 524,19	597 548,40	
6523	Contributions aux GCS					337 886,96	7 201,42	337 886,96	7 201,42	330 685,54	
	Sous Total compte 652					337 886,96	7 201,42	337 886,96	7 201,42	330 685,54	
6541	Créances admises en non-valeur					508 138,91		508 138,91		508 138,91	
	Sous Total compte 654					508 138,91		508 138,91		508 138,91	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					181 000,00		181 000,00		181 000,00	
6578	Autres subv					101 346,00		101 346,00		101 346,00	
	Sous Total compte 657					282 346,00		282 346,00		282 346,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 779,35		1 779,35		1 779,35	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					6 682 760,28 1 979 917,22		6 682 760,28 1 979 917,22		4 702 843,06	
	Sous Total compte 658					6 684 539,63 1 979 917,22		6 684 539,63 1 979 917,22		4 704 622,41	
	Sous Total compte 65					8 507 984,09 2 084 642,83		8 507 984,09 2 084 642,83		6 423 341,26	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 085 713,31	2 549,17	3 085 713,31	2 549,17	3 083 164,14	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					983 345,21	1 078 171,54	983 345,21	1 078 171,54		94 826,33
	Sous Total compte 6611					4 069 058,52	1 080 720,71	4 069 058,52	1 080 720,71	2 988 337,81	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					5 286,11	2 411,11	5 286,11	2 411,11	2 875,00	
6618	Intérêts des autres dettes					1 060 090,12		1 060 090,12		1 060 090,12	
	Sous Total compte 661					5 134 434,75	1 083 131,82	5 134 434,75	1 083 131,82	4 051 302,93	
668	Autres charges financières					62 958,88		62 958,88		62 958,88	
	Sous Total compte 66					5 197 393,63	1 083 131,82	5 197 393,63	1 083 131,82	4 114 261,81	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					166,14		166,14		166,14	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					922 901,49		922 901,49		922 901,49	
	Sous Total compte 671					923 067,63		923 067,63		923 067,63	
67218	Charges de personnel - autres					614 679,39		614 679,39		614 679,39	
	Sous Total compte 6721					614 679,39		614 679,39		614 679,39	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67228	Charges à caractère médical - autres					803 104,40	5 487,02	803 104,40	5 487,02	797 617,38	
	Sous Total compte 6722					803 104,40	5 487,02	803 104,40	5 487,02	797 617,38	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					575 787,01	44 203,04	575 787,01	44 203,04	531 583,97	
	Sous Total compte 6723					575 787,01	44 203,04	575 787,01	44 203,04	531 583,97	
6728	Autres charges					11 940,76		11 940,76		11 940,76	
	Sous Total compte 672					2 005 511,56	49 690,06	2 005 511,56	49 690,06	1 955 821,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 080 742,84		2 080 742,84		2 080 742,84	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					194 849,17		194 849,17		194 849,17	
678	Autres charges exceptionnelles					75 787,03	16 835,66	75 787,03	16 835,66	58 951,37	
	Sous Total compte 67					5 279 958,23	66 525,72	5 279 958,23	66 525,72	5 213 432,51	
68111	Immob incorporelles					1 310 794,11		1 310 794,11		1 310 794,11	
68112	Immob corporelles					30 751 730,87		30 751 730,87		30 751 730,87	
	Sous Total compte 6811					32 062 524,98		32 062 524,98		32 062 524,98	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68151	Dotations aux provisions pour risques					7 966 499,69		7 966 499,69		7 966 499,69	
681531	Personnel médical					488 737,64		488 737,64		488 737,64	
681532	Personnel non médical					634 662,00		634 662,00		634 662,00	
	Sous Total compte 68153					1 123 399,64		1 123 399,64		1 123 399,64	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					750 000,00		750 000,00		750 000,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 614 691,28		1 614 691,28		1 614 691,28	
	Sous Total compte 6815					11 454 590,61		11 454 590,61		11 454 590,61	
68174	Dot dépréciat créances					1 150 692,30		1 150 692,30		1 150 692,30	
	Sous Total compte 6817					1 150 692,30		1 150 692,30		1 150 692,30	
	Sous Total compte 681					44 667 807,89		44 667 807,89		44 667 807,89	
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	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
6876	Dot dépréciat exceptionnelles					2 916 919,97		2 916 919,97		2 916 919,97	
	Sous Total compte 687					15 998 081,97		15 998 081,97		15 998 081,97	
	Sous Total compte 68					60 898 047,36		60 898 047,36		60 898 047,36	
	Total classe 6					737 399 568,97 42 210 322,63		737 399 568,97 42 210 322,63		697 986 692,06 2 797 445,72	
703	Ventes de produits résiduels					2 384,50 32 291,66		2 384,50 32 291,66		29 907,16	
706	Prestations de services					15 703,29 794 121,14		15 703,29 794 121,14		778 417,85	
7071	Rétrocession de médicaments					1 516 088,59 35 815 688,10		1 516 088,59 35 815 688,10		34 299 599,51	
7078	Autres ventes de marchandises					10 927,03 324 696,97		10 927,03 324 696,97		313 769,94	
	Sous Total compte 707					1 527 015,62 36 140 385,07		1 527 015,62 36 140 385,07		34 613 369,45	
70811	Logements					1 932,68		1 932,68		1 932,68	
70812	Repas					2 727,27 1 531 841,03		2 727,27 1 531 841,03		1 529 113,76	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70813	Crèches						355 899,95		355 899,95		355 899,95
	Sous Total compte 7081					2 727,27	1 889 673,66	2 727,27	1 889 673,66		1 886 946,39
70821	Chambres					770,50	32 728,00	770,50	32 728,00		31 957,50
70822	Repas					51 507,72	448 525,23	51 507,72	448 525,23		397 017,51
70823	Téléphone					60,00	6 718,00	60,00	6 718,00		6 658,00
70824	Majoration pour chambre particulière					242 556,47	3 820 391,42	242 556,47	3 820 391,42		3 577 834,95
	Sous Total compte 7082					294 894,69	4 308 362,65	294 894,69	4 308 362,65		4 013 467,96
7083	Locations diverses						3 296,75		3 296,75		3 296,75
7084	Mise à dispo persel facturée					1 000 448,68	12 269 922,57	1 000 448,68	12 269 922,57		11 269 473,89
7087	Rembst frais CRPA						3 336 552,40		3 336 552,40		3 336 552,40
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					98 152,70	416 852,41	98 152,70	416 852,41		318 699,71
70888	Autres					50 108,00	1 496 059,03	50 108,00	1 496 059,03		1 445 951,03
	Sous Total compte 7088					148 260,70	1 912 911,44	148 260,70	1 912 911,44		1 764 650,74

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 708					1 446 331,34	23 720 719,47	1 446 331,34	23 720 719,47		22 274 388,13
	Sous Total compte 70					2 991 434,75	60 687 517,34	2 991 434,75	60 687 517,34		57 696 082,59
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					64 915 097,97	374 907 026,61	64 915 097,97	374 907 026,61		309 991 928,64
731114	IVG					111 843,56	837 631,69	111 843,56	837 631,69		725 788,13
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					71 305,86	364 626,44	71 305,86	364 626,44		293 320,58
	Sous Total compte 73111					65 098 247,39	376 109 284,74	65 098 247,39	376 109 284,74		311 011 037,35
731121	Liste en sus MCO					5 560 729,22	33 314 716,90	5 560 729,22	33 314 716,90		27 753 987,68
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					613 457,34	5 173 715,99	613 457,34	5 173 715,99		4 560 258,65
	Sous Total compte 73112					6 174 186,56	38 488 432,89	6 174 186,56	38 488 432,89		32 314 246,33
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					3 515 369,96	22 211 399,28	3 515 369,96	22 211 399,28		18 696 029,32
731141	Urgences (FAU)						5 625 830,00		5 625 830,00		5 625 830,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						569 630,00		569 630,00		569 630,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						2 177 333,00		2 177 333,00		2 177 333,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73114						8 372 793,00		8 372 793,00		8 372 793,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ					142 192,00	1 642 155,00	142 192,00	1 642 155,00		1 499 963,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						178 689,00		178 689,00		178 689,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					81,00	123 660,78	81,00	123 660,78		123 579,78
	Sous Total compte 73115					142 273,00	1 944 504,78	142 273,00	1 944 504,78		1 802 231,78
731171	Dotation annuelle de financement PSY						309 820,00		309 820,00		309 820,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						12 225 169,00		12 225 169,00		12 225 169,00
	Sous Total compte 73117						12 534 989,00		12 534 989,00		12 534 989,00
731181	Dotations MIG - MCO					9 895 585,02	99 926 267,33	9 895 585,02	99 926 267,33		90 030 682,31
731182	Dotation AC - MCO					1 126 403,67	13 450 787,66	1 126 403,67	13 450 787,66		12 324 383,99
	Sous Total compte 73118					11 021 988,69	113 377 054,99	11 021 988,69	113 377 054,99		102 355 066,30
	Sous Total compte 7311					85 952 065,60	573 038 458,68	85 952 065,60	573 038 458,68		487 086 393,08
73121	Consultations et actes externes MCO					1 423 944,25	31 205 246,40	1 423 944,25	31 205 246,40		29 781 302,15



## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73122	Forfait ATU					280 873,72	1 918 189,38	280 873,72	1 918 189,38		1 637 315,66
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					101 742,13	591 465,15	101 742,13	591 465,15		489 723,02
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					261 282,24	961 490,17	261 282,24	961 490,17		700 207,93
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2					13 566,20	15 989,12	13 566,20	15 989,12		2 422,92
	Sous Total compte 73125					274 848,44	977 479,29	274 848,44	977 479,29		702 630,85
73126	Forfaits techniques et assimilés					120 822,05	3 929 146,82	120 822,05	3 929 146,82		3 808 324,77
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI )					41 421,96	135 422,78	41 421,96	135 422,78		94 000,82
73128	Autres						303 585,13		303 585,13		303 585,13
	Sous Total compte 7312					2 243 652,55	39 060 534,95	2 243 652,55	39 060 534,95		36 816 882,40
	Sous Total compte 731					88 195 718,15	612 098 993,63	88 195 718,15	612 098 993,63		523 903 275,48
73211	Médecine et spécialités médicales					635 949,56	10 837 464,03	635 949,56	10 837 464,03		10 201 514,47
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					127 725,74	2 166 782,30	127 725,74	2 166 782,30		2 039 056,56
732131	Spécialités coûteuses					276 677,86	2 468 379,05	276 677,86	2 468 379,05		2 191 701,19

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 73213					276 677,86	2 468 379,05	276 677,86	2 468 379,05		2 191 701,19
73214	Soins de suite et de réadaptation					4 081,98	360 931,77	4 081,98	360 931,77		356 849,79
73215	Ticket mod forfait hospital complet					3 222,00	171 072,00	3 222,00	171 072,00		167 850,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					5 961,00	213 354,40	5 961,00	213 354,40		207 393,40
	Sous Total compte 7321					1 053 618,14	16 217 983,55	1 053 618,14	16 217 983,55		15 164 365,41
732211	Hopital de jour					127 630,01	1 178 062,05	127 630,01	1 178 062,05		1 050 432,04
732212	Hopital de nuit					346,00	15 913,30	346,00	15 913,30		15 567,30
	Sous Total compte 73221					127 976,01	1 193 975,35	127 976,01	1 193 975,35		1 065 999,34
73222	Chirurgie ambulatoire					25 948,58	384 214,24	25 948,58	384 214,24		358 265,66
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					738,00	99 126,00	738,00	99 126,00		98 388,00
	Sous Total compte 7322					154 662,59	1 677 315,59	154 662,59	1 677 315,59		1 522 653,00
73231	Hospitalisation à domicile						205,20		205,20		205,20
	Sous Total compte 7323						205,20		205,20		205,20

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732411	Ticket mod consult et actes externes					3 078,00	57 658,00	3 078,00	57 658,00		54 580,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					196 516,68	4 343 167,19	196 516,68	4 343 167,19		4 146 650,51
732415	Spécial pharm consults externes					767,60	1 669,90	767,60	1 669,90		902,30
	Sous Total compte 73241					200 362,28	4 402 495,09	200 362,28	4 402 495,09		4 202 132,81
732421	Forfait ATU					15 544,45	398 844,61	15 544,45	398 844,61		383 300,16
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					5 078,88	53 653,59	5 078,88	53 653,59		48 574,71
	Sous Total compte 73242					20 623,33	452 498,20	20 623,33	452 498,20		431 874,87
73243	Forfaits techniques et assimilés					5 672,33	38 926,36	5 672,33	38 926,36		33 254,03
73244	IVG						4 855,87		4 855,87		4 855,87
73248	Autres					109 739,15	2 321 188,01	109 739,15	2 321 188,01		2 211 448,86
	Sous Total compte 7324					336 397,09	7 219 963,53	336 397,09	7 219 963,53		6 883 566,44
73271	Forfait journalier MCO					187 862,00	7 913 112,00	187 862,00	7 913 112,00		7 725 250,00
73272	Forfait journalier SSR					28 702,00	742 940,00	28 702,00	742 940,00		714 238,00

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 7327					216 564,00	8 656 052,00	216 564,00	8 656 052,00		8 439 488,00
	Sous Total compte 732					1 761 241,82	33 771 519,87	1 761 241,82	33 771 519,87		32 010 278,05
7331	Produits prest convent internat					49 103,97	1 989 037,02	49 103,97	1 989 037,02		1 939 933,05
7332	Produits prestations ame					643 385,38	2 746 659,81	643 385,38	2 746 659,81		2 103 274,43
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					94 821,07	449 694,46	94 821,07	449 694,46		354 873,39
7338	Autres					367 306,14	1 093 324,55	367 306,14	1 093 324,55		726 018,41
	Sous Total compte 733					1 154 616,56	6 278 715,84	1 154 616,56	6 278 715,84		5 124 099,28
7341	Actes de chirurgie					827,51	5 221,94	827,51	5 221,94		4 394,43
7342	Actes de laboratoire					521 391,81	9 808 996,74	521 391,81	9 808 996,74		9 287 604,93
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					5 612,15	235 171,65	5 612,15	235 171,65		229 559,50
7345	Actes d'anesthésie					114,09	114,09	114,09	114,09		0,00
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					1 987,86	82 337,56	1 987,86	82 337,56		80 349,70
7347	Actes dentaires					161,00	3 996,44	161,00	3 996,44		3 835,44

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73481	Remboursement frais prélèvement organ e					3 318,87	55 241,13	3 318,87	55 241,13		51 922,26
73488	Autres					5 681,33	564 622,45	5 681,33	564 622,45		558 941,12
	Sous Total compte 7348					9 000,20	619 863,58	9 000,20	619 863,58		610 863,38
	Sous Total compte 734					539 094,62	10 755 702,00	539 094,62	10 755 702,00		10 216 607,38
7358	Autres					128 256,87	678 595,63	128 256,87	678 595,63		550 338,76
	Sous Total compte 735					128 256,87	678 595,63	128 256,87	678 595,63		550 338,76
	Sous Total compte 73					91 778 928,02	663 583 526,97	91 778 928,02	663 583 526,97		571 804 598,95
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 692 619,00	20 862 286,05	1 692 619,00	20 862 286,05		19 169 667,05
74741	FEH					483 149,78	2 409 493,37	483 149,78	2 409 493,37		1 926 343,59
	Sous Total compte 7474					483 149,78	2 409 493,37	483 149,78	2 409 493,37		1 926 343,59
7475	Fmespp						148 580,56		148 580,56		148 580,56
7477	Subv fonction médecine légale					1 344 880,00	2 689 760,88	1 344 880,00	2 689 760,88		1 344 880,88
	Sous Total compte 747					3 520 648,78	26 110 120,86	3 520 648,78	26 110 120,86		22 589 472,08

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres					957 728,99	4 717 760,89	957 728,99	4 717 760,89		3 760 031,90
	Sous Total compte 748					957 728,99	4 717 760,89	957 728,99	4 717 760,89		3 760 031,90
	Sous Total compte 74					4 478 377,77	30 827 881,75	4 478 377,77	30 827 881,75		26 349 503,98
752	Revenus des immeubles					25 347,48	278 037,37	25 347,48	278 037,37		252 689,89
7531	Retenue verst sur activité libérale					262 613,56	1 194 969,66	262 613,56	1 194 969,66		932 356,10
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP					14 962,32	177 604,18	14 962,32	177 604,18		162 641,86
	Sous Total compte 753					277 575,88	1 372 573,84	277 575,88	1 372 573,84		1 094 997,96
7541	Formation professionnelle					41 360,00	3 960 334,92	41 360,00	3 960 334,92		3 918 974,92
75431	IRM					86 870,00	457 019,08	86 870,00	457 019,08		370 149,08
	Sous Total compte 7543					86 870,00	457 019,08	86 870,00	457 019,08		370 149,08
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					12 395,39	53 632,83	12 395,39	53 632,83		41 237,44
7548	Autres remboursements de frais					4 413 755,24	9 001 765,14	4 413 755,24	9 001 765,14		4 588 009,90
	Sous Total compte 754					4 554 380,63	13 472 751,97	4 554 380,63	13 472 751,97		8 918 371,34

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75881	Prod gest biens mal protégés						2 415,63		2 415,63		2 415,63
75888	Aut prod divers gest cour					9 583,87	3 779 434,30	9 583,87	3 779 434,30		3 769 850,43
	Sous Total compte 7588					9 583,87	3 781 849,93	9 583,87	3 781 849,93		3 772 266,06
	Sous Total compte 758					9 583,87	3 781 849,93	9 583,87	3 781 849,93		3 772 266,06
	Sous Total compte 75					4 866 887,86	18 905 213,11	4 866 887,86	18 905 213,11		14 038 325,25
765	Escomptes obtenus					325 778,48	702 084,57	325 778,48	702 084,57		376 306,09
766	Gains de change						144,88		144,88		144,88
768	Autres produits financiers						63 116,73		63 116,73		63 116,73
	Sous Total compte 76					325 778,48	765 346,18	325 778,48	765 346,18		439 567,70
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						68 817,01		68 817,01		68 817,01
7713	Libéralites reçues						481 078,60		481 078,60		481 078,60
7714	Rentrées sur créances amorties						11 971,67		11 971,67		11 971,67
7718	Autres prod except sur opé gestion						78 942,14		78 942,14		78 942,14

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 771						640 809,42		640 809,42		640 809,42
7721	Réémission titres sur exercices clos					150 150,98		150 150,98			1 062 550,95
							1 212 701,93		1 212 701,93		
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					4 975,75		4 975,75			3 736 089,04
							3 741 064,79		3 741 064,79		
7728	Autres					216 753,92		216 753,92			1 195 451,04
							1 412 204,96		1 412 204,96		
	Sous Total compte 772					371 880,65		371 880,65			5 994 091,03
							6 365 971,68		6 365 971,68		
775	Produits cessions éléments actif					800,00		800,00			172 697,74
							173 497,74		173 497,74		
777	Quote part subv invest virée au résultat					68 951,03		68 951,03			1 798 461,45
							1 867 412,48		1 867 412,48		
778	Autres produits exceptionnels					3 208,33		3 208,33			463 726,76
							466 935,09		466 935,09		
	Sous Total compte 77					444 840,01		444 840,01			9 069 786,40
							9 514 626,41		9 514 626,41		
78151	Reprise sur provisions pour risques						2 414 520,08		2 414 520,08		2 414 520,08
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						928 213,00		928 213,00		928 213,00
	Sous Total compte 7815						4 842 733,08		4 842 733,08		4 842 733,08



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 781						4 842 733,08		4 842 733,08		4 842 733,08
78742	Reprises provision renouvellement immob						13 767 887,27		13 767 887,27		13 767 887,27
	Sous Total compte 7874						13 767 887,27		13 767 887,27		13 767 887,27
	Sous Total compte 787						13 767 887,27		13 767 887,27		13 767 887,27
	Sous Total compte 78						18 610 620,35		18 610 620,35		18 610 620,35
	Total classe 7					104 886 246,89	802 894 732,11	104 886 246,89	802 894 732,11	0,00	698 008 485,22
	Total général	1 030 676 441,78	1 030 676 441,78	3 398 021 515,39	3 444 713 240,42	894 009 548,39	847 317 823,36	5 322 707 505,56	5 322 707 505,56	1 757 982 375,18	1 757 982 375,18

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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			6 570 110,74	6 633 236,77			6 570 110,74	6 633 236,77		63 126,03
	Sous Total compte 45			6 570 110,74	6 633 236,77			6 570 110,74	6 633 236,77		63 126,03
	Total classe 4			6 570 110,74	6 633 236,77			6 570 110,74	6 633 236,77	0,00	63 126,03
60211	Spécial pharm avec AMM					125 121,35		125 121,35		125 121,35	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					20 308,69		20 308,69		20 308,69	
60215	Produits sanguins					42,31		42,31		42,31	
60217	Produits de base					63,26		63,26		63,26	
60218	Autres produits pharm à usage médi					46,45		46,45		46,45	
	Sous Total compte 6021					145 582,06		145 582,06		145 582,06	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					20 799,70		20 799,70		20 799,70	
602221	Parentéral					15 330,10		15 330,10		15 330,10	
602222	Digestif					5 258,03		5 258,03		5 258,03	
602223	Génito-urinaire					1 453,60		1 453,60		1 453,60	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					785,13		785,13		785,13	
602225	Autres abords					8 748,34		8 748,34		8 748,34	
	Sous Total compte 60222					31 575,20		31 575,20		31 575,20	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					8 423,82		8 423,82		8 423,82	
60224	Fournitures pour laboratoires					608,28		608,28		608,28	
602268	Autres DMI					407,22		407,22		407,22	
	Sous Total compte 60226					407,22		407,22		407,22	
	Sous Total compte 6022					61 814,22		61 814,22		61 814,22	
6023	Alimentation					35 239,79		35 239,79		35 239,79	
60262	Produits d'entretien					15 580,06		15 580,06		15 580,06	
60265	Fournitures bureau et inform					3 089,18		3 089,18		3 089,18	
602661	Couches alèses produits absorbants					55 510,58		55 510,58		55 510,58	
602662	Petit matériel hôtelier					1 841,40		1 841,40		1 841,40	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602663	Linge et habillement					1 590,07		1 590,07		1 590,07	
602668	Autres fournitures hôtelières					92,54		92,54		92,54	
	Sous Total compte 60266					59 034,59		59 034,59		59 034,59	
60268	autres fournitures consommables					140,15		140,15		140,15	
	Sous Total compte 6026					77 843,98		77 843,98		77 843,98	
	Sous Total compte 602					320 480,05		320 480,05		320 480,05	
60611	Eau et assainissement					20 196,19	3 966,67	20 196,19	3 966,67	16 229,52	
60612	Energie - électricité					28 767,68		28 767,68		28 767,68	
60618	Autres fournitures non stockables					43 646,09	4 462,50	43 646,09	4 462,50	39 183,59	
	Sous Total compte 6061					92 609,96	8 429,17	92 609,96	8 429,17	84 180,79	
60622	Produits d'entretien					879,22		879,22		879,22	
60625	Fournit bureau et informat					1 161,69		1 161,69		1 161,69	
606262	Petit matériel hôtelier					4 121,52		4 121,52		4 121,52	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606263	Linge et habillement					783,80		783,80		783,80	
	Sous Total compte 60626					4 905,32		4 905,32		4 905,32	
	Sous Total compte 6062					6 946,23		6 946,23		6 946,23	
6063	Alimentation non stockable					217,44		217,44		217,44	
6066	Fournitures médicales					7 208,89		7 208,89		7 208,89	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					2 352,20		2 352,20		2 352,20	
	Sous Total compte 606					109 334,72	8 429,17	109 334,72	8 429,17	100 905,55	
	Sous Total compte 60					429 814,77	8 429,17	429 814,77	8 429,17	421 385,60	
61112	Imagerie médicale					11 824,00		11 824,00		11 824,00	
61113	Laboratoires					57 651,80		57 651,80		57 651,80	
61115	Consultations spécialisées					6 117,47		6 117,47		6 117,47	
61118	Autres prestations					939,54		939,54		939,54	
	Sous Total compte 6111					76 532,81		76 532,81		76 532,81	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 611					76 532,81		76 532,81		76 532,81	
613158	Aut locat mobil à caract médical					47 965,30		47 965,30		47 965,30	
	Sous Total compte 61315					47 965,30		47 965,30		47 965,30	
	Sous Total compte 6131					47 965,30		47 965,30		47 965,30	
	Sous Total compte 613					47 965,30		47 965,30		47 965,30	
615151	Matériel et outillage médicaux					96,64		96,64		96,64	
	Sous Total compte 61515					96,64		96,64		96,64	
	Sous Total compte 6151					96,64		96,64		96,64	
615268	Maintenance -autres					38 002,88	2 492,71	38 002,88	2 492,71	35 510,17	
	Sous Total compte 61526					38 002,88	2 492,71	38 002,88	2 492,71	35 510,17	
	Sous Total compte 6152					38 002,88	2 492,71	38 002,88	2 492,71	35 510,17	
	Sous Total compte 615					38 099,52	2 492,71	38 099,52	2 492,71	35 606,81	
6165	Responsabilité civile					22 717,02		22 717,02		22 717,02	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61681	Maladie - maternité accident du travail					3 999,59		3 999,59		3 999,59	
	Sous Total compte 6168					3 999,59		3 999,59		3 999,59	
	Sous Total compte 616					26 716,61		26 716,61		26 716,61	
6181	Documentation générale					331,04		331,04		331,04	
	Sous Total compte 618					331,04		331,04		331,04	
	Sous Total compte 61					189 645,28	2 492,71	189 645,28	2 492,71	187 152,57	
62114	Personnel paramédical					6 982,09		6 982,09		6 982,09	
	Sous Total compte 6211					6 982,09		6 982,09		6 982,09	
	Sous Total compte 621					6 982,09		6 982,09		6 982,09	
6228	Divers					330,90		330,90		330,90	
	Sous Total compte 622					330,90		330,90		330,90	
6241	Transports sur achats					332,26		332,26		332,26	
	Sous Total compte 624					332,26		332,26		332,26	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6263	Affranchissements					10 765,02		10 765,02		10 765,02	
	Sous Total compte 626					10 765,02		10 765,02		10 765,02	
6283	Nettoyage à l'extérieur					33 360,03		33 360,03		33 360,03	
6286	Participation aux charges communes					789 018,00		789 018,00		789 018,00	
6288	Autres prestations diverses					5 031,29		5 031,29		5 031,29	
	Sous Total compte 628					827 409,32		827 409,32		827 409,32	
	Sous Total compte 62					845 819,59		845 819,59		845 819,59	
6311	Taxe sur les salaires					273 444,32	13 537,00	273 444,32	13 537,00	259 907,32	
	Sous Total compte 631					273 444,32	13 537,00	273 444,32	13 537,00	259 907,32	
63311	Persel non médical					47 951,10		47 951,10		47 951,10	
63312	Personnel médical					2 513,46		2 513,46		2 513,46	
	Sous Total compte 6331					50 464,56		50 464,56		50 464,56	
6332	Alloc logement					12 616,66		12 616,66		12 616,66	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					72 285,35	2 090,34	72 285,35	2 090,34	70 195,01	
63332	Personnel médical					502,65		502,65		502,65	
	Sous Total compte 6333					72 788,00	2 090,34	72 788,00	2 090,34	70 697,66	
6334	Centre national de gestion					1 079,26		1 079,26		1 079,26	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 170,04		19 170,04		19 170,04	
6337	FMEP					17 143,97		17 143,97		17 143,97	
63381	Persel non médical					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 6338					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 633					173 472,49	2 090,34	173 472,49	2 090,34	171 382,15	
	Sous Total compte 63					446 916,81	15 627,34	446 916,81	15 627,34	431 289,47	
64111	Rémunération principale					1 766 573,93		1 766 573,93		1 766 573,93	
64113	Prime de service					214 878,10	99 539,91	214 878,10	99 539,91	115 338,19	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					38 548,25		38 548,25		38 548,25	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial					32 591,12		32 591,12		32 591,12	
641171	IFTS					846,55		846,55		846,55	
641173	Indemnité dégressive					307,28		307,28		307,28	
641178	Autres indemnités					404 164,70		404 164,70		404 164,70	
	Sous Total compte 64117					405 318,53		405 318,53		405 318,53	
	Sous Total compte 6411					2 457 909,93	99 539,91	2 457 909,93	99 539,91	2 358 370,02	
64131	Rémunération principale					17 879,92		17 879,92		17 879,92	
641378	Autres indemnités					4 506,23		4 506,23		4 506,23	
	Sous Total compte 64137					4 506,23		4 506,23		4 506,23	
	Sous Total compte 6413					22 386,15		22 386,15		22 386,15	
64151	Rémunération principale					465 859,07		465 859,07		465 859,07	
64155	Supplément familial					522,05		522,05		522,05	
641571	IFTS					1 464,58		1 464,58		1 464,58	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					111 855,93		111 855,93		111 855,93	
	Sous Total compte 64157					113 320,51		113 320,51		113 320,51	
	Sous Total compte 6415					579 701,63		579 701,63		579 701,63	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						4 558,28		4 558,28		4 558,28
	Sous Total compte 641					3 059 997,71	104 098,19	3 059 997,71	104 098,19	2 955 899,52	
642111	Rémunération principale					118 267,26		118 267,26		118 267,26	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					7 406,32		7 406,32		7 406,32	
	Sous Total compte 64211					125 673,58		125 673,58		125 673,58	
	Sous Total compte 6421					125 673,58		125 673,58		125 673,58	
	Sous Total compte 642					125 673,58		125 673,58		125 673,58	
64511	Cotisations à l'URSSAF					459 513,60		459 513,60		459 513,60	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					25 157,72		25 157,72		25 157,72	
64515	Cotisations à la CNRACL					593 314,03		593 314,03		593 314,03	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					17 916,68	1 493,10	17 916,68	1 493,10	16 423,58	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					6 797,46		6 797,46		6 797,46	
	Sous Total compte 6451					1 102 699,49	1 493,10	1 102 699,49	1 493,10	1 101 206,39	
64521	Cotisations à l'URSSAF					33 356,80		33 356,80		33 356,80	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 632,40		9 632,40		9 632,40	
	Sous Total compte 6452					42 989,20		42 989,20		42 989,20	
	Sous Total compte 645					1 145 688,69	1 493,10	1 145 688,69	1 493,10	1 144 195,59	
64713	Alloc chômage					31 384,51		31 384,51		31 384,51	
647181	Carte de transport					1 014,58		1 014,58		1 014,58	
6471841	Gestion en interne					1 502,43		1 502,43		1 502,43	
6471842	Gestion externalisée					46 686,64	1 493,10	46 686,64	1 493,10	45 193,54	
	Sous Total compte 647184					48 189,07	1 493,10	48 189,07	1 493,10	46 695,97	
	Sous Total compte 64718					49 203,65	1 493,10	49 203,65	1 493,10	47 710,55	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					80 588,16	1 493,10	80 588,16	1 493,10	79 095,06	
	Sous Total compte 647					80 588,16	1 493,10	80 588,16	1 493,10	79 095,06	
64881	Personnel non médical					518,76		518,76		518,76	
	Sous Total compte 6488					518,76		518,76		518,76	
	Sous Total compte 648					518,76		518,76		518,76	
	Sous Total compte 64					4 412 466,90	107 084,39	4 412 466,90	107 084,39	4 305 382,51	
67228	Charges à caractère médical - autres					3 843,71		3 843,71		3 843,71	
	Sous Total compte 6722					3 843,71		3 843,71		3 843,71	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 200,32		1 200,32		1 200,32	
	Sous Total compte 6723					1 200,32		1 200,32		1 200,32	
	Sous Total compte 672					5 044,03		5 044,03		5 044,03	
673	Titres annulés exercices antérieurs					35 612,11		35 612,11		35 612,11	
	Sous Total compte 67					40 656,14		40 656,14		40 656,14	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					744,99		744,99		744,99	
68112	Immob corporelles					225 678,57		225 678,57		225 678,57	
	Sous Total compte 6811					226 423,56		226 423,56		226 423,56	
681531	Personnel médical					3 964,95		3 964,95		3 964,95	
681532	Personnel non médical					202,00		202,00		202,00	
	Sous Total compte 68153					4 166,95		4 166,95		4 166,95	
	Sous Total compte 6815					4 166,95		4 166,95		4 166,95	
	Sous Total compte 681					230 590,51		230 590,51		230 590,51	
	Sous Total compte 68					230 590,51		230 590,51		230 590,51	
	Total classe 6					6 595 910,00		6 595 910,00		6 466 834,67	4 558,28
							133 633,61		133 633,61		
731221	Dépt						271 320,02		271 320,02		271 320,02
731222	Hébergés					20 942,78		20 942,78			1 914 596,74
							1 935 539,52		1 935 539,52		
	Sous Total compte 73122					20 942,78		20 942,78		2 206 859,54	2 185 916,76
							2 206 859,54		2 206 859,54		

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 7312					20 942,78	2 206 859,54	20 942,78	2 206 859,54		2 185 916,76
	Sous Total compte 731					20 942,78	2 206 859,54	20 942,78	2 206 859,54		2 185 916,76
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 069,68	75 515,92	1 069,68	75 515,92		74 446,24
7342	Participation résident tarif dépendance					1 931,04	205 616,09	1 931,04	205 616,09		203 685,05
7344	Dotation globale apa						670 934,34		670 934,34		670 934,34
	Sous Total compte 734					3 000,72	952 066,35	3 000,72	952 066,35		949 065,63
7361	Dotation globale de financement soins						3 178 521,00		3 178 521,00		3 178 521,00
	Sous Total compte 736						3 178 521,00		3 178 521,00		3 178 521,00
	Sous Total compte 73					23 943,50	6 337 446,89	23 943,50	6 337 446,89		6 313 503,39
74741	FEH					8 619,19	43 413,83	8 619,19	43 413,83		34 794,64
	Sous Total compte 7474					8 619,19	43 413,83	8 619,19	43 413,83		34 794,64
	Sous Total compte 747					8 619,19	43 413,83	8 619,19	43 413,83		34 794,64
	Sous Total compte 74					8 619,19	43 413,83	8 619,19	43 413,83		34 794,64

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7548	Autres						67,92		67,92		67,92
	Sous Total compte 754						67,92		67,92		67,92
	Sous Total compte 75						67,92		67,92		67,92
7721	Réémission titres sur exercices clos					4 764,08	40 376,19	4 764,08	40 376,19		35 612,11
7728	Autres						595,55		595,55		595,55
	Sous Total compte 772					4 764,08	40 971,74	4 764,08	40 971,74		36 207,66
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 000,00		8 000,00		8 000,00
	Sous Total compte 77					4 764,08	48 971,74	4 764,08	48 971,74		44 207,66
78174	Créances						6 576,75		6 576,75		6 576,75
	Sous Total compte 7817						6 576,75		6 576,75		6 576,75
	Sous Total compte 781						6 576,75		6 576,75		6 576,75
	Sous Total compte 78						6 576,75		6 576,75		6 576,75
	Total classe 7					37 326,77	6 436 477,13	37 326,77	6 436 477,13	0,00	6 399 150,36



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général			6 570 110,74	6 633 236,77	6 633 236,77	6 570 110,74	13 203 347,51	13 203 347,51	6 466 834,67	6 466 834,67

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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			7 980 956,22	7 900 973,00			7 980 956,22	7 900 973,00	79 983,22	
	Sous Total compte 45			7 980 956,22	7 900 973,00			7 980 956,22	7 900 973,00	79 983,22	
	Total classe 4			7 980 956,22	7 900 973,00			7 980 956,22	7 900 973,00	79 983,22	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					3 683,12		3 683,12		3 683,12	
	Sous Total compte 6021					3 683,12		3 683,12		3 683,12	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					6 960,48		6 960,48		6 960,48	
602221	Parentéral					4 924,26		4 924,26		4 924,26	
602222	Digestif					456,48		456,48		456,48	
602223	Génitaux urinaire					92,80		92,80		92,80	
602224	Respiratoire					146,49		146,49		146,49	
602225	Autres abords					2 268,43		2 268,43		2 268,43	
	Sous Total compte 60222					7 888,46		7 888,46		7 888,46	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 657,03		1 657,03		1 657,03	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					605,72		605,72		605,72	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					19,04		19,04		19,04	
	Sous Total compte 6022					17 130,73		17 130,73		17 130,73	
6023	Alimentation					1 069,56		1 069,56		1 069,56	
60262	Produits d'entretien					3 628,54		3 628,54		3 628,54	
60265	Fournitures bureau et inform					31 093,03		31 093,03		31 093,03	
60266	Fournitures hôtelières					3 715,31		3 715,31		3 715,31	
60268	autres fournitures consommables					43,15		43,15		43,15	
	Sous Total compte 6026					38 480,03		38 480,03		38 480,03	
	Sous Total compte 602					60 363,44		60 363,44		60 363,44	
60622	Produits d'entretien					44,01		44,01		44,01	
60623	Fournitures d'atelier					77,24		77,24		77,24	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					202,43		202,43		202,43	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					13 941,55	49,98	13 941,55	49,98	13 891,57	
60626	Fournitures hôtelières					2 909,15		2 909,15		2 909,15	
	Sous Total compte 6062					17 174,38	49,98	17 174,38	49,98	17 124,40	
6066	Fournitures médicales					5 060,50	1 586,64	5 060,50	1 586,64	3 473,86	
	Sous Total compte 606					22 234,88	1 636,62	22 234,88	1 636,62	20 598,26	
	Sous Total compte 60					82 598,32	1 636,62	82 598,32	1 636,62	80 961,70	
611	Sous-traitance générale					3 371,09		3 371,09		3 371,09	
6132	Locations immobilières					8 053,90		8 053,90		8 053,90	
61352	Equipts					13 588,68	1 431,43	13 588,68	1 431,43	12 157,25	
61358	Autres locations mobilières					2 512,93		2 512,93		2 512,93	
	Sous Total compte 6135					16 101,61	1 431,43	16 101,61	1 431,43	14 670,18	
	Sous Total compte 613					24 155,51	1 431,43	24 155,51	1 431,43	22 724,08	
61558	Autres matériels et outillages					785,64		785,64		785,64	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 6155					785,64		785,64		785,64	
615611	Maintenance informatique à caract méd					297,50		297,50		297,50	
615618	Maintenance informatique-autres					11 741,28	6 084,07	11 741,28	6 084,07	5 657,21	
	Sous Total compte 61561					12 038,78	6 084,07	12 038,78	6 084,07	5 954,71	
61562	Maintenance du matériel médical					7 532,20	4 415,13	7 532,20	4 415,13	3 117,07	
	Sous Total compte 6156					19 570,98	10 499,20	19 570,98	10 499,20	9 071,78	
	Sous Total compte 615					20 356,62	10 499,20	20 356,62	10 499,20	9 857,42	
6165	Responsabilité civile					26 373,10		26 373,10		26 373,10	
61681	Maladie - maternité accident du travail					5 491,85		5 491,85		5 491,85	
	Sous Total compte 6168					5 491,85		5 491,85		5 491,85	
	Sous Total compte 616					31 864,95		31 864,95		31 864,95	
6181	Documentation générale					27 365,69	396,67	27 365,69	396,67	26 969,02	
	Sous Total compte 618					27 365,69	396,67	27 365,69	396,67	26 969,02	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					107 113,86	12 327,30	107 113,86	12 327,30	94 786,56	
6228	Divers					723,00		723,00		723,00	
	Sous Total compte 622					723,00		723,00		723,00	
623	Informations publicat relat publiques					2 731,05		2 731,05		2 731,05	
6241	Transports sur achats					402,42	34,70	402,42	34,70	367,72	
6247	Transports collectifs du personnel					852,72		852,72		852,72	
	Sous Total compte 624					1 255,14	34,70	1 255,14	34,70	1 220,44	
6255	Frais de déménagement					924,07		924,07		924,07	
6256	Missions					143 271,85	202,63	143 271,85	202,63	143 069,22	
6257	Réceptions					2 737,44		2 737,44		2 737,44	
	Sous Total compte 625					146 933,36	202,63	146 933,36	202,63	146 730,73	
6263	Affranchissements					15 192,59		15 192,59		15 192,59	
	Sous Total compte 626					15 192,59		15 192,59		15 192,59	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					51 553,99		51 553,99		51 553,99	
6286	Participation aux charges communes					738 213,00		738 213,00		738 213,00	
6288	Autres prestations diverses					11 615,98		11 615,98		11 615,98	
	Sous Total compte 628					801 382,97		801 382,97		801 382,97	
	Sous Total compte 62					968 218,11	237,33	968 218,11	237,33	967 980,78	
6311	Taxe sur les salaires					354 618,35	19 183,00	354 618,35	19 183,00	335 435,35	
	Sous Total compte 631					354 618,35	19 183,00	354 618,35	19 183,00	335 435,35	
6331	Verst de transport					56 619,01		56 619,01		56 619,01	
6332	Alloc logement					13 927,76		13 927,76		13 927,76	
6333	Particip employ à format cont					80 007,75	2 962,06	80 007,75	2 962,06	77 045,69	
6334	Centre national de gestion					1 404,64		1 404,64		1 404,64	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 335,86		21 335,86		21 335,86	
6337	FMEP					20 093,83		20 093,83		20 093,83	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 633					193 388,85	2 962,06	193 388,85	2 962,06	190 426,79	
	Sous Total compte 63					548 007,20	22 145,06	548 007,20	22 145,06	525 862,14	
64111	Rémunération principale					2 518 832,07		2 518 832,07		2 518 832,07	
64113	Prime de service					308 998,51	141 050,48	308 998,51	141 050,48	167 948,03	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					38 627,85		38 627,85		38 627,85	
64115	Supplément familial					34 248,04		34 248,04		34 248,04	
641171	IFTS					3 388,99		3 388,99		3 388,99	
641173	Indemnité dégressive					353,17		353,17		353,17	
641178	Autres indemnités					397 482,01		397 482,01		397 482,01	
	Sous Total compte 64117					401 224,17		401 224,17		401 224,17	
	Sous Total compte 6411					3 301 930,64	141 050,48	3 301 930,64	141 050,48	3 160 880,16	
64131	Rémunération principale					51 562,00		51 562,00		51 562,00	
64135	Supplément familial					2 214,93		2 214,93		2 214,93	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641378	Autres indemnités					14 864,03		14 864,03		14 864,03	
	Sous Total compte 64137					14 864,03		14 864,03		14 864,03	
	Sous Total compte 6413					68 640,96		68 640,96		68 640,96	
64151	Rémunération principale					32 977,32		32 977,32		32 977,32	
64155	Supplément familial					1 129,70		1 129,70		1 129,70	
641571	IFTS					92,38		92,38		92,38	
641578	Autres indemnités					5 228,29		5 228,29		5 228,29	
	Sous Total compte 64157					5 320,67		5 320,67		5 320,67	
	Sous Total compte 6415					39 427,69		39 427,69		39 427,69	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					27 178,06	58 705,02	27 178,06	58 705,02		31 526,96
	Sous Total compte 641					3 437 177,35	199 755,50	3 437 177,35	199 755,50		3 237 421,85
64511	Cotisations à l'URSSAF					455 223,42		455 223,42		455 223,42	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 995,89		7 995,89		7 995,89	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					783 860,53		783 860,53		783 860,53	
64516	Cotisations au RAFP					28 115,80	2 115,76	28 115,80	2 115,76	26 000,04	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					10 075,33		10 075,33		10 075,33	
	Sous Total compte 6451					1 285 270,97	2 115,76	1 285 270,97	2 115,76	1 283 155,21	
64521	Cotisations à l'URSSAF					7 419,89		7 419,89		7 419,89	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 017,51		2 017,51		2 017,51	
	Sous Total compte 6452					9 437,40		9 437,40		9 437,40	
	Sous Total compte 645					1 294 708,37	2 115,76	1 294 708,37	2 115,76	1 292 592,61	
647181	Carte de transport					6 906,87		6 906,87		6 906,87	
6471841	Gestion en interne					2 039,81		2 039,81		2 039,81	
6471842	Gestion externalisée					43 188,70	2 115,76	43 188,70	2 115,76	41 072,94	
	Sous Total compte 647184					45 228,51	2 115,76	45 228,51	2 115,76	43 112,75	
	Sous Total compte 64718					52 135,38	2 115,76	52 135,38	2 115,76	50 019,62	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					52 135,38	2 115,76	52 135,38	2 115,76	50 019,62	
	Sous Total compte 647					52 135,38	2 115,76	52 135,38	2 115,76	50 019,62	
64861	Personnel non médical					286 317,27	2 988,90	286 317,27	2 988,90	283 328,37	
64865	Personnel médical					34 149,50		34 149,50		34 149,50	
	Sous Total compte 6486					320 466,77	2 988,90	320 466,77	2 988,90	317 477,87	
64881	Personnel non médical					653 647,71	87 492,00	653 647,71	87 492,00	566 155,71	
	Sous Total compte 6488					653 647,71	87 492,00	653 647,71	87 492,00	566 155,71	
	Sous Total compte 648					974 114,48	90 480,90	974 114,48	90 480,90	883 633,58	
	Sous Total compte 64					5 758 135,58	294 467,92	5 758 135,58	294 467,92	5 463 667,66	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					4 531,48		4 531,48		4 531,48	
	Sous Total compte 658					4 531,48		4 531,48		4 531,48	
	Sous Total compte 65					4 531,48		4 531,48		4 531,48	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 210,17		9 210,17		9 210,17	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts rattachement des ICNE					3 415,70	6 830,87	3 415,70	6 830,87		3 415,17
	Sous Total compte 6611					12 625,87	6 830,87	12 625,87	6 830,87	5 795,00	
	Sous Total compte 661					12 625,87	6 830,87	12 625,87	6 830,87	5 795,00	
	Sous Total compte 66					12 625,87	6 830,87	12 625,87	6 830,87	5 795,00	
67218	Charges de personnel - autres					3 061,60		3 061,60		3 061,60	
	Sous Total compte 6721					3 061,60		3 061,60		3 061,60	
67228	Charges à caractère médical - autres					78,40		78,40		78,40	
	Sous Total compte 6722					78,40		78,40		78,40	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					989,91		989,91		989,91	
	Sous Total compte 6723					989,91		989,91		989,91	
	Sous Total compte 672					4 129,91		4 129,91		4 129,91	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 450,00		1 450,00		1 450,00	
	Sous Total compte 67					5 579,91		5 579,91		5 579,91	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					15 835,78		15 835,78		15 835,78	
68112	Immob corporelles					385 977,23		385 977,23		385 977,23	
	Sous Total compte 6811					401 813,01		401 813,01		401 813,01	
	Sous Total compte 681					401 813,01		401 813,01		401 813,01	
	Sous Total compte 68					401 813,01		401 813,01		401 813,01	
	Total classe 6					7 888 623,34	337 645,10	7 888 623,34	337 645,10	7 585 920,37	34 942,13
7061	Droits d'inscription des élèves					379,00	114 252,00	379,00	114 252,00		113 873,00
7062	Frais d'inscription aux concours						159 899,00		159 899,00		159 899,00
7063	Rembst frais de formation					1 160,00	175 877,30	1 160,00	175 877,30		174 717,30
7068	Prest serv autres					2 164,00	634 700,87	2 164,00	634 700,87		632 536,87
	Sous Total compte 706					3 703,00	1 084 729,17	3 703,00	1 084 729,17		1 081 026,17
	Sous Total compte 70					3 703,00	1 084 729,17	3 703,00	1 084 729,17		1 081 026,17
7471	Subv versées par Conseil Régional					5 240,00	6 150 438,50	5 240,00	6 150 438,50		6 145 198,50

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH					3 406,66	13 840,86	3 406,66	13 840,86		10 434,20
	Sous Total compte 7474					3 406,66	13 840,86	3 406,66	13 840,86		10 434,20
	Sous Total compte 747					8 646,66	6 164 279,36	8 646,66	6 164 279,36		6 155 632,70
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						17 526,76		17 526,76		17 526,76
	Sous Total compte 748						17 526,76		17 526,76		17 526,76
	Sous Total compte 74					8 646,66	6 181 806,12	8 646,66	6 181 806,12		6 173 159,46
7541	Formation professionnelle						194 790,00		194 790,00		194 790,00
7548	Autres						2 400,00		2 400,00		2 400,00
	Sous Total compte 754						197 190,00		197 190,00		197 190,00
	Sous Total compte 75						197 190,00		197 190,00		197 190,00
7721	Réémission titres sur exercices clos						948,94		948,94		948,94
7728	Autres						1 037,39		1 037,39		1 037,39
	Sous Total compte 772						1 986,33		1 986,33		1 986,33

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						162 790,49		162 790,49		162 790,49
	Sous Total compte 77						164 776,82		164 776,82		164 776,82
781532	Personnel non médical						3 704,00		3 704,00		3 704,00
	Sous Total compte 78153						3 704,00		3 704,00		3 704,00
	Sous Total compte 7815						3 704,00		3 704,00		3 704,00
78174	Créances						11 105,01		11 105,01		11 105,01
	Sous Total compte 7817						11 105,01		11 105,01		11 105,01
	Sous Total compte 781						14 809,01		14 809,01		14 809,01
	Sous Total compte 78						14 809,01		14 809,01		14 809,01
	Total classe 7					12 349,66	7 643 311,12	12 349,66	7 643 311,12	0,00	7 630 961,46
	Total général			7 980 956,22	7 900 973,00	7 900 973,00	7 980 956,22	15 881 929,22	15 881 929,22	7 665 903,59	7 665 903,59

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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			6 344 909,06	6 299 154,13			6 344 909,06	6 299 154,13	45 754,93	
	Sous Total compte 45			6 344 909,06	6 299 154,13			6 344 909,06	6 299 154,13	45 754,93	
	Total classe 4			6 344 909,06	6 299 154,13			6 344 909,06	6 299 154,13	45 754,93	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					43 180,66		43 180,66		43 180,66	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 667,20		1 667,20		1 667,20	
60217	Produits de base					28,04		28,04		28,04	
	Sous Total compte 6021					44 875,90		44 875,90		44 875,90	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					14 621,77		14 621,77		14 621,77	
602221	Parentéral					7 350,45		7 350,45		7 350,45	
602222	Digestif					90,85		90,85		90,85	
602223	Génito-urinaire					395,79		395,79		395,79	
602224	Respiratoire					176,64		176,64		176,64	
602225	Autres abords					2 713,88		2 713,88		2 713,88	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					10 727,61		10 727,61		10 727,61	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					6 700,71		6 700,71		6 700,71	
60224	Fournitures pour laboratoires					265,39		265,39		265,39	
	Sous Total compte 6022					32 315,48		32 315,48		32 315,48	
6023	Alimentation					29 534,18		29 534,18		29 534,18	
60262	Produits d'entretien					12 893,69		12 893,69		12 893,69	
60265	Fournitures bureau et inform					2 977,56		2 977,56		2 977,56	
602661	Couches alèses produits absorbants					56 896,30		56 896,30		56 896,30	
602662	Petit matériel hôtelier					1 849,95		1 849,95		1 849,95	
602663	Linge et habillement					591,73		591,73		591,73	
602668	Autres fournitures hôtelières					508,16		508,16		508,16	
	Sous Total compte 60266					59 846,14		59 846,14		59 846,14	
60268	autres fournitures consommables					87,15		87,15		87,15	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					75 804,54		75 804,54		75 804,54	
	Sous Total compte 602					182 530,10		182 530,10		182 530,10	
60611	Eau et assainissement					13 661,29	2 975,00	13 661,29	2 975,00	10 686,29	
60612	Energie - électricité					29 180,26		29 180,26		29 180,26	
60618	Autres fournitures non stockables					47 472,70		47 472,70		47 472,70	
	Sous Total compte 6061					90 314,25	2 975,00	90 314,25	2 975,00	87 339,25	
60622	Produits d'entretien					1 433,86		1 433,86		1 433,86	
60623	Fournitures d'atelier					448,94		448,94		448,94	
60625	Fournit bureau et informat					476,24		476,24		476,24	
606262	Petit matériel hôtelier					3 447,32		3 447,32		3 447,32	
	Sous Total compte 60626					3 447,32		3 447,32		3 447,32	
	Sous Total compte 6062					5 806,36		5 806,36		5 806,36	
6063	Alimentation non stockable					410,00		410,00		410,00	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					6 310,75		6 310,75		6 310,75	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					4 844,38		4 844,38		4 844,38	
	Sous Total compte 606					107 685,74	2 975,00	107 685,74	2 975,00	104 710,74	
	Sous Total compte 60					290 215,84	2 975,00	290 215,84	2 975,00	287 240,84	
61112	Imagerie médicale					8 245,00		8 245,00		8 245,00	
61113	Laboratoires					28 343,00		28 343,00		28 343,00	
61115	Consultations spécialisées					1 179,20		1 179,20		1 179,20	
61118	Autres prestations					89,64		89,64		89,64	
	Sous Total compte 6111					37 856,84		37 856,84		37 856,84	
	Sous Total compte 611					37 856,84		37 856,84		37 856,84	
613158	Aut locat mobil à caract médical					17 964,77		17 964,77		17 964,77	
	Sous Total compte 61315					17 964,77		17 964,77		17 964,77	
	Sous Total compte 6131					17 964,77		17 964,77		17 964,77	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					103,66	14,10	103,66	14,10	89,56	
	Sous Total compte 61325					103,66	14,10	103,66	14,10	89,56	
	Sous Total compte 6132					103,66	14,10	103,66	14,10	89,56	
	Sous Total compte 613					18 068,43	14,10	18 068,43	14,10	18 054,33	
615151	Matériel et outillage médicaux					521,53		521,53		521,53	
	Sous Total compte 61515					521,53		521,53		521,53	
	Sous Total compte 6151					521,53		521,53		521,53	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					23 328,00		23 328,00		23 328,00	
615268	Maintenance -autres					45 601,64	2 750,10	45 601,64	2 750,10	42 851,54	
	Sous Total compte 61526					45 601,64	2 750,10	45 601,64	2 750,10	42 851,54	
	Sous Total compte 6152					68 929,64	2 750,10	68 929,64	2 750,10	66 179,54	
	Sous Total compte 615					69 451,17	2 750,10	69 451,17	2 750,10	66 701,07	
6165	Responsabilité civile					20 814,64		20 814,64		20 814,64	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61681	Maladie - maternité accident du travail					3 944,40		3 944,40		3 944,40	
	Sous Total compte 6168					3 944,40		3 944,40		3 944,40	
	Sous Total compte 616					24 759,04		24 759,04		24 759,04	
6181	Documentation générale					67,64		67,64		67,64	
	Sous Total compte 618					67,64		67,64		67,64	
	Sous Total compte 61					150 203,12	2 764,20	150 203,12	2 764,20	147 438,92	
62114	Personnel paramédical					13 899,82		13 899,82		13 899,82	
	Sous Total compte 6211					13 899,82		13 899,82		13 899,82	
62181	Personnel non médical					8 980,70		8 980,70		8 980,70	
	Sous Total compte 6218					8 980,70		8 980,70		8 980,70	
	Sous Total compte 621					22 880,52		22 880,52		22 880,52	
6228	Divers					307,65		307,65		307,65	
	Sous Total compte 622					307,65		307,65		307,65	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports sur achats					145,64		145,64		145,64	
	Sous Total compte 624					145,64		145,64		145,64	
6256	Missions					45,75		45,75		45,75	
	Sous Total compte 625					45,75		45,75		45,75	
6263	Affranchissements					16 800,00		16 800,00		16 800,00	
	Sous Total compte 626					16 800,00		16 800,00		16 800,00	
627	Services bancaires et assimilés					0,42		0,42		0,42	
6283	Nettoyage à l'extérieur					36 265,87		36 265,87		36 265,87	
6286	Participation aux charges communes					821 087,00		821 087,00		821 087,00	
6288	Autres prestations diverses					51 669,51		51 669,51		51 669,51	
	Sous Total compte 628					909 022,38		909 022,38		909 022,38	
	Sous Total compte 62					949 202,36		949 202,36		949 202,36	
6311	Taxe sur les salaires					255 495,34	14 327,00	255 495,34	14 327,00	241 168,34	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					255 495,34	14 327,00	255 495,34	14 327,00	241 168,34	
63311	Persel non médical					45 229,26		45 229,26		45 229,26	
63312	Personnel médical					1 367,56		1 367,56		1 367,56	
	Sous Total compte 6331					46 596,82		46 596,82		46 596,82	
6332	Alloc logement					11 649,98		11 649,98		11 649,98	
63331	Persel non médical					68 603,37	2 212,27	68 603,37	2 212,27	66 391,10	
63332	Personnel médical					273,51		273,51		273,51	
	Sous Total compte 6333					68 876,88	2 212,27	68 876,88	2 212,27	66 664,61	
6334	Centre national de gestion					1 075,02		1 075,02		1 075,02	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 272,27		18 272,27		18 272,27	
6337	FMEP					16 262,44		16 262,44		16 262,44	
63381	Persel non médical					0,56		0,56		0,56	
	Sous Total compte 6338					0,56		0,56		0,56	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 633					162 733,97	2 212,27	162 733,97	2 212,27	160 521,70	
	Sous Total compte 63					418 229,31	16 539,27	418 229,31	16 539,27	401 690,04	
64111	Rémunération principale					1 680 170,90		1 680 170,90		1 680 170,90	
64113	Prime de service					210 762,06	105 346,10	210 762,06	105 346,10	105 415,96	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					30 052,13		30 052,13		30 052,13	
64115	Supplément familial					28 275,19		28 275,19		28 275,19	
641171	IFTS					288,78		288,78		288,78	
641173	Indemnité dégressive					484,62		484,62		484,62	
641178	Autres indemnités					377 096,89		377 096,89		377 096,89	
	Sous Total compte 64117					377 870,29		377 870,29		377 870,29	
	Sous Total compte 6411					2 327 130,57	105 346,10	2 327 130,57	105 346,10	2 221 784,47	
64131	Rémunération principale					16 662,72		16 662,72		16 662,72	
64135	Supplément familial					19,16		19,16		19,16	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641378	Autres indemnités					1 457,40		1 457,40		1 457,40	
	Sous Total compte 64137					1 457,40		1 457,40		1 457,40	
	Sous Total compte 6413					18 139,28		18 139,28		18 139,28	
64151	Rémunération principale					421 180,12		421 180,12		421 180,12	
64155	Supplément familial					6 038,48		6 038,48		6 038,48	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					99,62		99,62		99,62	
641578	Autres indemnités					101 975,92		101 975,92		101 975,92	
	Sous Total compte 64157					102 075,54		102 075,54		102 075,54	
	Sous Total compte 6415					529 294,14		529 294,14		529 294,14	
6416	Contrats soumis à dispo particul					3 528,47		3 528,47		3 528,47	
6419	Rembst rémunération persel non médicaux						506,12		506,12		506,12
	Sous Total compte 641					2 878 092,46	105 852,22	2 878 092,46	105 852,22	2 772 240,24	
642111	Rémunération principale					63 742,93		63 742,93		63 742,93	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 126,25		2 126,25		2 126,25	
	Sous Total compte 64211					65 869,18		65 869,18		65 869,18	
	Sous Total compte 6421					65 869,18		65 869,18		65 869,18	
642311	Rémunération principale					2 507,73		2 507,73		2 507,73	
	Sous Total compte 64231					2 507,73		2 507,73		2 507,73	
	Sous Total compte 6423					2 507,73		2 507,73		2 507,73	
	Sous Total compte 642					68 376,91		68 376,91		68 376,91	
64511	Cotisations à l'URSSAF					429 007,42		429 007,42		429 007,42	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					22 852,06		22 852,06		22 852,06	
64515	Cotisations à la CNRACL					567 167,63		567 167,63		567 167,63	
64516	Cotisations au RAFFP					17 018,26	1 580,19	17 018,26	1 580,19	15 438,07	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					6 436,90		6 436,90		6 436,90	
	Sous Total compte 6451					1 042 482,27	1 580,19	1 042 482,27	1 580,19	1 040 902,08	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 998,15		17 998,15		17 998,15	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 308,34		5 308,34		5 308,34	
	Sous Total compte 6452					23 306,49		23 306,49		23 306,49	
	Sous Total compte 645					1 065 788,76	1 580,19	1 065 788,76	1 580,19	1 064 208,57	
64713	Alloc chômage					31 783,35		31 783,35		31 783,35	
647181	Carte de transport					3 019,20		3 019,20		3 019,20	
6471841	Gestion en interne					1 442,23		1 442,23		1 442,23	
6471842	Gestion externalisée					44 863,94	1 580,19	44 863,94	1 580,19	43 283,75	
	Sous Total compte 647184					46 306,17	1 580,19	46 306,17	1 580,19	44 725,98	
	Sous Total compte 64718					49 325,37	1 580,19	49 325,37	1 580,19	47 745,18	
	Sous Total compte 6471					81 108,72	1 580,19	81 108,72	1 580,19	79 528,53	
	Sous Total compte 647					81 108,72	1 580,19	81 108,72	1 580,19	79 528,53	
64881	Personnel non médical					624,99		624,99		624,99	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 6488					624,99		624,99		624,99	
	Sous Total compte 648					624,99		624,99		624,99	
	Sous Total compte 64					4 093 991,84	109 012,60	4 093 991,84	109 012,60	3 984 979,24	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 906,25		1 906,25		1 906,25	
	Sous Total compte 6722					1 906,25		1 906,25		1 906,25	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 302,68		1 302,68		1 302,68	
	Sous Total compte 6723					1 302,68		1 302,68		1 302,68	
	Sous Total compte 672					3 208,93		3 208,93		3 208,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs					20 351,28		20 351,28		20 351,28	
	Sous Total compte 67					23 560,21		23 560,21		23 560,21	
68112	Immob corporelles					326 370,27		326 370,27		326 370,27	
	Sous Total compte 6811					326 370,27		326 370,27		326 370,27	
68174	Dot dépréciat créances					8 696,40		8 696,40		8 696,40	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 6817					8 696,40		8 696,40		8 696,40	
	Sous Total compte 681					335 066,67		335 066,67		335 066,67	
	Sous Total compte 68					335 066,67		335 066,67		335 066,67	
	Total classe 6					6 260 469,35	131 291,07	6 260 469,35	131 291,07	6 129 684,40	506,12
73171	Département						187 850,48		187 850,48		187 850,48
73172	Résident					22 590,10	2 278 000,13	22 590,10	2 278 000,13		2 255 410,03
	Sous Total compte 7317					22 590,10	2 465 850,61	22 590,10	2 465 850,61		2 443 260,51
	Sous Total compte 731					22 590,10	2 465 850,61	22 590,10	2 465 850,61		2 443 260,51
7341	Tarif dépendance couvert par APA					877,30	60 649,80	877,30	60 649,80		59 772,50
7342	Participation résident tarif dépendance					2 522,72	275 647,34	2 522,72	275 647,34		273 124,62
7344	Dotation globale apa						778 161,87		778 161,87		778 161,87
	Sous Total compte 734					3 400,02	1 114 459,01	3 400,02	1 114 459,01		1 111 058,99
7361	Dotation globale de financement soins					674,72	2 567 513,75	674,72	2 567 513,75		2 566 839,03

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 736					674,72	2 567 513,75	674,72	2 567 513,75		2 566 839,03
7372	Prest exclu du calcul des tarifs jour						60,96		60,96		60,96
	Sous Total compte 737						60,96		60,96		60,96
	Sous Total compte 73					26 664,84	6 147 884,33	26 664,84	6 147 884,33		6 121 219,49
74741	FEH					6 231,30	24 930,60	6 231,30	24 930,60		18 699,30
	Sous Total compte 7474					6 231,30	24 930,60	6 231,30	24 930,60		18 699,30
	Sous Total compte 747					6 231,30	24 930,60	6 231,30	24 930,60		18 699,30
	Sous Total compte 74					6 231,30	24 930,60	6 231,30	24 930,60		18 699,30
7721	Réémission titres sur exercices clos					5 788,64	26 566,64	5 788,64	26 566,64		20 778,00
7728	Autres						393,42		393,42		393,42
	Sous Total compte 772					5 788,64	26 960,06	5 788,64	26 960,06		21 171,42
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 847,00		2 847,00		2 847,00
	Sous Total compte 77					5 788,64	29 807,06	5 788,64	29 807,06		24 018,42

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						159,00		159,00		159,00
	Sous Total compte 78153						159,00		159,00		159,00
	Sous Total compte 7815						159,00		159,00		159,00
	Sous Total compte 781						159,00		159,00		159,00
78742	Reprises provision renouvellement immob						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 7874						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 787						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 78						10 996,00		10 996,00		10 996,00
	Total classe 7					38 684,78	6 213 617,99	38 684,78	6 213 617,99	0,00	6 174 933,21
	Total général			6 344 909,06	6 299 154,13	6 299 154,13	6 344 909,06	12 644 063,19	12 644 063,19	6 175 439,33	6 175 439,33

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401G0 - CHU RENNES - GHT HTE BRETAGNE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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)			617 188,58	599 965,41			617 188,58	599 965,41	17 223,17	
	Sous Total compte 456			617 188,58	599 965,41			617 188,58	599 965,41	17 223,17	
	Sous Total compte 45			617 188,58	599 965,41			617 188,58	599 965,41	17 223,17	
	Total classe 4			617 188,58	599 965,41			617 188,58	599 965,41	17 223,17	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					42,79		42,79		42,79	
	Sous Total compte 6021					42,79		42,79		42,79	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					26,98		26,98		26,98	
602221	Parentéral					9,20		9,20		9,20	
602225	Autres abords					1,66		1,66		1,66	
	Sous Total compte 6022					10,86		10,86		10,86	
60224	Fournitures pour laboratoire					8,63		8,63		8,63	
	Sous Total compte 6022					46,47		46,47		46,47	
6023	Alimentation					62,10		62,10		62,10	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60262	Produits d'entretien					192,65		192,65		192,65	
60265	Fournitures bureau et inform					453,66		453,66		453,66	
602661	Couches alèses produits absorbants					184,61		184,61		184,61	
602663	Linge et habillement					63,88		63,88		63,88	
	Sous Total compte 60266					248,49		248,49		248,49	
60268	autres fournitures consommables					5,14		5,14		5,14	
	Sous Total compte 6026					899,94		899,94		899,94	
	Sous Total compte 602					1 051,30		1 051,30		1 051,30	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 581,66		1 581,66		1 581,66	
60625	Fournit bureau et informat					269,72		269,72		269,72	
	Sous Total compte 6062					1 851,38		1 851,38		1 851,38	
6066	Fournitures médicales					202,21		202,21		202,21	
	Sous Total compte 606					2 053,59		2 053,59		2 053,59	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 60					3 104,89		3 104,89		3 104,89	
613252	Equipts					245,93		245,93		245,93	
	Sous Total compte 61325					245,93		245,93		245,93	
	Sous Total compte 6132					245,93		245,93		245,93	
	Sous Total compte 613					245,93		245,93		245,93	
6165	Responsabilité civile					2 027,40		2 027,40		2 027,40	
61681	Maladie - maternité accident du travail					181,91		181,91		181,91	
	Sous Total compte 6168					181,91		181,91		181,91	
	Sous Total compte 616					2 209,31		2 209,31		2 209,31	
6181	Documentation générale					553,96		553,96		553,96	
	Sous Total compte 618					553,96		553,96		553,96	
	Sous Total compte 61					3 009,20		3 009,20		3 009,20	
6251	Voyages et déplacements					304,15		304,15		304,15	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					322,16		322,16		322,16	
6257	Réceptions					326,34		326,34		326,34	
	Sous Total compte 625					952,65		952,65		952,65	
6263	Affranchissements					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 626					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					6 702,09		6 702,09		6 702,09	
6286	Participation aux charges communes					85 621,00		85 621,00		85 621,00	
6288	Autres prestations diverses					371,35		371,35		371,35	
	Sous Total compte 628					92 694,44		92 694,44		92 694,44	
	Sous Total compte 62					95 147,09		95 147,09		95 147,09	
6311	Taxe sur les salaires					28 388,22	541,00	28 388,22	541,00	27 847,22	
	Sous Total compte 631					28 388,22	541,00	28 388,22	541,00	27 847,22	
63311	Persel non médical					4 062,45		4 062,45		4 062,45	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					2 055,49		2 055,49		2 055,49	
	Sous Total compte 6331					6 117,94		6 117,94		6 117,94	
6332	Alloc logement					1 529,37		1 529,37		1 529,37	
63331	Persel non médical					5 006,89	83,50	5 006,89	83,50	4 923,39	
63332	Personnel médical					411,07		411,07		411,07	
	Sous Total compte 6333					5 417,96	83,50	5 417,96	83,50	5 334,46	
6334	Centre national de gestion					109,89		109,89		109,89	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 612,02		1 612,02		1 612,02	
6337	FMEP					1 284,55		1 284,55		1 284,55	
	Sous Total compte 633					16 071,73	83,50	16 071,73	83,50	15 988,23	
	Sous Total compte 63					44 459,95	624,50	44 459,95	624,50	43 835,45	
64111	Rémunération principale					88 353,62		88 353,62		88 353,62	
64113	Prime de service					11 292,95	3 975,99	11 292,95	3 975,99	7 316,96	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial					1 803,01		1 803,01		1 803,01	
641171	IFTS					444,83		444,83		444,83	
641178	Autres indemnités					9 176,09		9 176,09		9 176,09	
	Sous Total compte 64117					9 620,92		9 620,92		9 620,92	
	Sous Total compte 6411					111 070,50	3 975,99	111 070,50	3 975,99	107 094,51	
64131	Rémunération principale					89 881,45		89 881,45		89 881,45	
64135	Supplément familial					5 605,04		5 605,04		5 605,04	
641378	Autres indemnités					5 738,43		5 738,43		5 738,43	
	Sous Total compte 64137					5 738,43		5 738,43		5 738,43	
	Sous Total compte 6413					101 224,92		101 224,92		101 224,92	
64151	Rémunération principale					12 682,32		12 682,32		12 682,32	
64155	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
641578	Autres indemnités					1 019,15		1 019,15		1 019,15	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					1 019,15		1 019,15		1 019,15	
	Sous Total compte 6415					13 728,95		13 728,95		13 728,95	
	Sous Total compte 641					226 024,37	3 975,99	226 024,37	3 975,99	222 048,38	
642111	remuneration principale					72 724,31		72 724,31		72 724,31	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					11 413,93		11 413,93		11 413,93	
	Sous Total compte 64211					84 138,24		84 138,24		84 138,24	
	Sous Total compte 6421					84 138,24		84 138,24		84 138,24	
642311	remuneration principale					3 370,94		3 370,94		3 370,94	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					2,16		2,16		2,16	
	Sous Total compte 64231					3 373,10		3 373,10		3 373,10	
642351	Rémunération principale					15 262,42		15 262,42		15 262,42	
	Sous Total compte 64235					15 262,42		15 262,42		15 262,42	
	Sous Total compte 6423					18 635,52		18 635,52		18 635,52	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					102 773,76		102 773,76		102 773,76	
64511	Cotisations à l'URSSAF					48 165,86		48 165,86		48 165,86	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 582,02		4 582,02		4 582,02	
64515	Cotisations à la CNRACL					27 080,32		27 080,32		27 080,32	
64516	Cotisations au RAFP					862,10	59,64	862,10	59,64	802,46	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					353,33		353,33		353,33	
	Sous Total compte 6451					81 043,63	59,64	81 043,63	59,64	80 983,99	
64521	Cotisations à l'URSSAF					26 336,40		26 336,40		26 336,40	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 478,11		7 478,11		7 478,11	
	Sous Total compte 6452					33 814,51		33 814,51		33 814,51	
	Sous Total compte 645					114 858,14	59,64	114 858,14	59,64	114 798,50	
647181	Carte de transport					305,40		305,40		305,40	
6471841	Gestion en interne					83,93		83,93		83,93	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471842	Gestion externalisée					3 224,26	59,64	3 224,26	59,64	3 164,62	
	Sous Total compte 647184					3 308,19	59,64	3 308,19	59,64	3 248,55	
	Sous Total compte 64718					3 613,59	59,64	3 613,59	59,64	3 553,95	
	Sous Total compte 6471					3 613,59	59,64	3 613,59	59,64	3 553,95	
	Sous Total compte 647					3 613,59	59,64	3 613,59	59,64	3 553,95	
64882	Personnel médical					570,50		570,50		570,50	
	Sous Total compte 6488					570,50		570,50		570,50	
	Sous Total compte 648					570,50		570,50		570,50	
	Sous Total compte 64					447 840,36	4 095,27	447 840,36	4 095,27	443 745,09	
67218	Charges de personnel - autres					1 960,05		1 960,05		1 960,05	
	Sous Total compte 6721					1 960,05		1 960,05		1 960,05	
	Sous Total compte 672					1 960,05		1 960,05		1 960,05	
	Sous Total compte 67					1 960,05		1 960,05		1 960,05	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					4 069,85		4 069,85		4 069,85	
	Sous Total compte 6811					4 069,85		4 069,85		4 069,85	
681532	Personnel non médical					4,00		4,00		4,00	
	Sous Total compte 68153					4,00		4,00		4,00	
	Sous Total compte 6815					4,00		4,00		4,00	
	Sous Total compte 681					4 073,85		4 073,85		4 073,85	
	Sous Total compte 68					4 073,85		4 073,85		4 073,85	
	Total classe 6					599 595,39	4 719,77	599 595,39	4 719,77	594 875,62	0,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						601 407,21		601 407,21		601 407,21
	Sous Total compte 731						601 407,21		601 407,21		601 407,21
	Sous Total compte 73						601 407,21		601 407,21		601 407,21
74741	FEH					370,02	2 693,52	370,02	2 693,52		2 323,50
	Sous Total compte 7474					370,02	2 693,52	370,02	2 693,52		2 323,50

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					370,02	2 693,52	370,02	2 693,52		2 323,50
	Sous Total compte 74					370,02	2 693,52	370,02	2 693,52		2 323,50
7548	Autres						4 568,40		4 568,40		4 568,40
	Sous Total compte 754						4 568,40		4 568,40		4 568,40
	Sous Total compte 75						4 568,40		4 568,40		4 568,40
7728	Autres						21,66		21,66		21,66
	Sous Total compte 772						21,66		21,66		21,66
	Sous Total compte 77						21,66		21,66		21,66
781531	Personnel médical						3 706,20		3 706,20		3 706,20
	Sous Total compte 78153						3 706,20		3 706,20		3 706,20
	Sous Total compte 7815						3 706,20		3 706,20		3 706,20
78174	Créances						71,82		71,82		71,82
	Sous Total compte 7817						71,82		71,82		71,82

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 781						3 778,02		3 778,02		3 778,02
	Sous Total compte 78						3 778,02		3 778,02		3 778,02
	Total classe 7					370,02	612 468,81	370,02	612 468,81	0,00	612 098,79
	Total général			617 188,58	599 965,41	599 965,41	617 188,58	1 217 153,99	1 217 153,99	612 098,79	612 098,79

- 4.2 -

**Les valeurs inactives**

TRES. RENNES CHU-CHGR

**40100 - CHU RENNES**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

## COMpte FINANCIER 2018

## 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	5 668,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	41 522,30	9	0,00	0
N-9	3 797,49	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 088,39	6	173 791,94	2
N-8	3 583,04	4	0,00	0	0,00	0	15,83	1	0,00	0	0,00	0
N-7	1 323,60	5	0,00	0	0,00	0	14,68	1	436,05	5	0,00	0
N-6	31 635,37	32	0,00	0	0,00	0	51,60	1	4 633,51	5	0,00	0
N-5	25 868,93	38	666,36	10	0,00	0	0,00	0	920,95	12	481,00	2
N-4	30 676,92	87	1 621,32	56	69,00	1	1,51	1	917,43	22	55 097,46	58
N-3	75 693,73	2048	17 722,87	75	70,30	1	0,00	0	13 024,03	62	53 200,62	58
N-2	220 248,82	4100	26 628,25	93	72,62	1	29,51	1	31 371,07	225	694 946,96	338
N-1	508 489,46	6448	38 925,69	215	2 472,46	20	2 569,80	2	156 962,75	1034	1 005 201,67	659
N	3 671 699,63	20915	24 046 390,01	50349	18 315,38	77	323 412,68	133	5 205 489,16	43735	6 249 502,88	3600
Total	4 578 684,99	33685	24 131 954,50	50798	20 999,76	100	326 095,61	140	5 460 365,64	45115	8 232 222,53	4717
Dont frais de poursuites	812,71		0,00		0,00		0,00		1 365,00		15,00	



## COMpte FINANCIER 2018

## 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	0,00 0	632,41 1	5 035,59 1	5 668,00 2
N-9	43,97 4	0,00 0	305,24 1	3 448,28 1	3 797,49 6
N-8	0,00 0	60,89 2	0,00 0	3 522,15 2	3 583,04 4
N-7	10,00 1	106,47 2	1 207,13 2	0,00 0	1 323,60 5
N-6	69,04 5	229,43 5	1 604,00 6	29 732,90 16	31 635,37 32
N-5	172,60 13	264,84 5	2 177,91 6	23 253,58 14	25 868,93 38
N-4	369,92 36	1 110,47 22	5 970,20 19	23 226,33 10	30 676,92 87
N-3	20 907,29 1925	2 894,22 64	13 292,91 45	38 599,31 14	75 693,73 2048
N-2	40 704,63 3789	6 018,99 150	41 221,39 134	132 303,81 27	220 248,82 4100
N-1	53 711,13 4894	40 239,80 980	132 745,41 500	281 793,12 74	508 489,46 6448
N	128 471,41 11280	250 291,40 6206	708 430,09 2587	2 584 506,73 842	3 671 699,63 20915
Total	244 459,99 21947	301 216,51 7436	907 586,69 3301	3 125 421,80 1001	4 578 684,99 33685
Dont frais de poursuites	10,38	30,00	65,41	706,92	812,71

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 2018

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	614 679,39	0,15%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	797 617,38	0,43%	
le compte 67228 (1)			
n° 94871 (2)	109 971,00		
n° 72004 (2)	27 026,83		
n° 12123 (2)	13 748,40		
n° 18441 (2)	13 165,20		
n° 12122 (2)	10 948,50		
n° 71806 (2)	10 724,90		
n° 14139 (2)	10 422,00		
n° 20184 (2)	10 033,20		
n° 36628 (2)	9 933,45		
n° 941 (2)	9 924,52		
Total des charges			
imputées sur	531 583,97	1,05%	
le compte 67238 (1)			
n° 100179 (2)	79 942,42		
n° 54602 (2)	57 001,00		
n° 98351 (2)	29 494,00		
n° 18794 (2)	18 714,52		
n° 90114 (2)	16 000,00		
n° 12086 (2)	15 040,00		



ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

## COMpte FINANCIER 2018

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	3 843,71	1,13%	
le compte 67228 (1)			
n° 600287 (2)	3 300,21		
n° 600803 (2)	189,41		
n° 600615 (2)	180,29		
n° 600610 (2)	97,80		
n° 600179 (2)	48,00		
n° 600611 (2)	28,00		
Total des charges			
imputées sur	1 200,32	0,11%	
le compte 67238 (1)			
n° 600707 (2)	724,73		
n° 600275 (2)	433,94		
n° 600080 (2)	41,65		



ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

## COMpte FINANCIER 2018

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 906,25	1,36%	
le compte 67228 (1)			
n° 700258 (2)	1 906,25		
Total des charges			
imputées sur	1 302,68	0,11%	
le compte 67238 (1)			
n° 700635 (2)	664,84		
n° 700248 (2)	637,84		



ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS**  
**P0**

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1 960,05	0,40%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
les comptes 67228, 67238, 6728			



ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

## COMPTE FINANCIER 2018

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

C0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	3 061,60	> 999%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 068,31	0,07%	
les comptes 67228, 67238, 6728			
n° 900180 (2)	421,45		
n° 900082 (2)	274,68		
n° 900653 (2)	184,00		
n° 900312 (2)	67,69		
n° 900189 (2)	49,78		
n° 900315 (2)	40,00		
n° 900654 (2)	20,00		
n° 900086 (2)	10,71		

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

COMPTE FINANCIER 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

### COMPTE FINANCIER 2018

### ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

### G0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

**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 2018 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 : 292**

**FIN DE DOCUMENT**