

035033

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 CHU RENNES

ORIGINE DU DOCUMENT : marwane.baha

Exercice : 2020

Budget collectivité : 40100

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER

GESTION 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Roger SCHILLING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 25/06/2021

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. HOSPITALIERE DE RENNES

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	107
3 AFFECTATION DES RESULTATS	133
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	140
4.1 La balance des comptes	141
4.2 Les valeurs inactives	279
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	281
3EME PARTIE : SIGNATURES	294

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 terme¹ (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^{ème} 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 ¹ (état IC7)

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

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

COMpte FINANCIER 2020

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	27 181,78	15 070,37	12 111,41	817 875,57
	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	16 008 467,41	12 899 179,82	3 109 287,59	3 118 192,93
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	14 445,48	0,00	14 445,48	49 559,39
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	19 074 210,09	10 992 781,70	8 081 428,39	8 530 013,20
	Constructions	546 974 868,10	305 527 394,21	241 447 473,89	263 381 440,49
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	177 857 997,47	137 211 615,36	40 646 382,11	35 189 073,81
	Autres immobilisations corporelles	49 696 188,23	35 104 559,93	14 591 628,30	12 918 613,87
	Immobilisations corporelles en cours	13 405 064,26	0,00	13 405 064,26	3 062 250,08
	Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	111 901,17	0,00	111 901,17	111 911,39
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	12 790,66	0,00	12 790,66	12 790,66
	TOTAL I	823 190 114,65	501 757 601,39	321 432 513,26	327 191 721,39

COMpte FINANCIER 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	57 164 835,38	57 096 750,95
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	59 759 956,21	59 759 956,21
	Réserve de trésorerie	27 873 095,45	27 873 095,45
	Réserves de compensation	2 224 006,00	2 374 006,00
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	10 537 940,13	1 943 456,98
	Report à nouveau déficitaire	-1 656 872,53	-3 492 471,04
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	5 897 281,65	10 280 081,66
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 172 730,24	20 146 201,90
PROPRIÉTÉS			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	65 126 350,38	51 183 387,38	
DROITS DE L'AFFECTANT	7 000,00	7 000,00	
TOTAL I	246 106 322,91	227 171 465,49	

COMpte FINANCIER 2020

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS :				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	22 359 491,17	0,00	22 359 491,17	17 505 468,26
	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
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	4 791 991,65	7 864 257,26	-3 072 265,61	-1 387 837,15
	Caisse pivot	95 152 436,22	0,00	95 152 436,22	109 511 328,83
	Autres tiers payants	23 542 986,67	0,00	23 542 986,67	25 549 850,15
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	10 423 791,88	0,00	10 423 791,88	9 910 807,48
CRÉANCES DIVERSES :	19 253 505,63	0,00	19 253 505,63	17 822 296,62	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	391 505 213,86	0,00	391 505 213,86	74 873 085,47	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	466 364,17	0,00	466 364,17	415 686,45	
TOTAL II	567 495 781,25	7 864 257,26	559 631 523,99	254 200 686,11	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	6 658 184,15	0,00	6 658 184,15	4 414 651,40
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	109 680,00	0,00	109 680,00	131 616,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	0,00	0,00	0,00	41 669,59
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 397 453 760,05	509 621 858,65	887 831 901,40	585 980 344,49	

COMpte FINANCIER 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	17 026 178,63	18 597 051,39
	PROVISIONS POUR CHARGES	30 235 567,55	31 011 491,11
	TOTAL II	47 261 746,18	49 608 542,50
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	328 000 000,00	30 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	90 555 077,18	102 226 311,45
	Emprunts et dettes financières divers	59 172 574,69	59 653 133,68
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	4 205 346,34	2 107 635,25
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 860 981,36	37 224 624,56
	Dettes fiscales et sociales	39 765 052,27	35 809 681,78
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 341 394,27	3 401 485,67	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	30 645,01	72 271,45	
Autres	3 459 020,03	2 095 226,44	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	15 377 498,73	13 720 438,44
	TOTAL III	592 767 589,88	286 310 808,72
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	1 696 242,43	22 889 527,78
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	887 831 901,40	585 980 344,49

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMpte FINANCIER 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	32 004 722,13	34 304 853,68
PRODUCTION VENDUE	21 185 606,63	23 382 722,62
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	674 469 850,71	614 810 992,33
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	31 686 902,83	32 279 900,93
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	8 128 977,08	5 008 814,66
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	2 626 000,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 118 606,71	12 812 563,01
TOTAL I	786 220 666,09	722 599 847,23
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	171 292 940,28	158 176 682,64
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-4 854 022,91	-227 930,60
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	27 000 395,40	23 307 985,04
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	54 465 507,39	50 401 835,04
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	42 464 398,24	39 895 842,32
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	79 795,25	130 986,73
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	309 616 824,71	286 354 871,17
CHARGES SOCIALES	112 397 146,89	106 036 678,48
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	31 694 849,12	31 699 049,20
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 431 647,83	734 818,41
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 938 796,64	5 595 168,74
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 326 249,95	7 076 810,37
TOTAL II	758 854 528,79	709 182 797,54
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	27 366 137,30	13 417 049,69
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTES FINANCIERS 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	407 575,81	582 484,14
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	1 434,80	927,94
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	409 010,61	583 412,08
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	232 157,50	232 157,50
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 654 502,80	3 912 577,27
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 886 660,30	4 144 734,77
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 477 649,69	-3 561 322,69
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	20 888 487,61	9 855 727,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 617 814,64	1 188 768,86
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	5 581 651,48	6 837 226,84
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 268 632,09	1 480 888,88
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	10 837,00	17 878 343,90
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	1 401 799,90	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	10 880 735,11	27 385 228,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	26 898,19	392 220,54
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	5 601 325,14	5 051 429,92
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	9 237,07	187 096,87
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 953 800,00	13 651 700,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	6 280 680,67	7 678 426,49
TOTAL VI	25 871 941,07	26 960 873,82
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-14 991 205,96	424 354,66

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	797 510 411,81	750 568 487,79
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	791 613 130,16	740 288 406,13
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	5 897 281,65	10 280 081,66

¹ 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 2020
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
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	828 069,32	361 050,47	1 161 938,01	27 181,78
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	15 299 779,59	1 130 237,39	421 549,57	16 008 467,41
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	49 559,39	169 904,00	205 017,91	14 445,48
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	49 559,39	169 904,00	205 017,91	14 445,48

COMPTE FINANCIER 2020

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
Immobilisations corporelles				
Terrains	18 956 269,24	118 815,05	874,20	19 074 210,09
Constructions	546 105 845,30	1 408 820,30	539 797,50	546 974 868,10
Installations techniques, matériel et outillage industriel	165 533 488,48	13 449 187,10	1 124 678,11	177 857 997,47
Autres immobilisations corporelles	45 955 569,39	5 286 503,16	1 545 884,32	49 696 188,23
Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Immobilisations corporelles en cours	3 062 250,08	12 955 433,63	2 612 619,45	13 405 064,26
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	3 062 250,08	12 955 433,63	2 612 619,45	13 405 064,26
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	111 911,39	0,00	10,22	111 901,17
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	12 790,66	0,00	0,00	12 790,66
TOTAL	795 922 532,84	34 879 951,10	7 612 369,29	823 190 114,65

COMPTE FINANCIER 2020

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
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	10 193,75	4 876,62	0,00	15 070,37
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	12 181 586,66	1 119 449,14	401 855,98	12 899 179,82
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	10 296 405,48	432 621,02	0,00	10 729 026,50
Constructions	272 258 908,91	18 559 624,57	501 611,30	290 316 922,18
Installations techniques, matériel et outillage industriel	130 344 414,67	7 974 316,32	1 107 115,63	137 211 615,36
Autres immobilisations corporelles	33 036 955,52	3 613 198,52	1 545 594,11	35 104 559,93
Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
TOTAL	458 135 464,99	31 704 086,19	3 556 177,02	486 283 374,16

COMPTE FINANCIER 2020

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		
Apports	57 096 750,95	57 164 835,38	0,00	68 084,43
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	59 759 956,21	59 759 956,21		0,00
Réserve de trésorerie	27 873 095,45	27 873 095,45		0,00
Réserve de compensation	2 374 006,00	2 224 006,00	150 000,00	0,00
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	1 943 456,98	10 537 940,13	0,00	8 594 483,15
Report à nouveau déficitaire	-3 492 471,04	-1 656 872,53	0,00	1 835 598,51
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 280 081,66	5 897 281,65	4 382 800,01	0,00
Subventions d'investissement	20 146 201,90	19 172 730,24	973 471,66	0,00

COMPTE FINANCIER 2020

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		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	51 183 387,38	65 126 350,38	0,00	13 942 963,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	7 000,00	7 000,00		0,00
TOTAL	227 171 465,49	246 106 322,91	5 506 271,67	24 441 129,09
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		18 934 857,42

COMPTES FINANCIERS 2020

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
Provisions pour risques et charges				
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>	18 597 051,39	2 181 210,45	3 752 083,21	17 026 178,63
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>	8 680 774,53	127 594,00	0,00	8 808 368,53
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	7 244 229,00	394 943,00	3 481,00	7 635 691,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	3 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	11 336 487,58	1 812 803,44	3 107 783,00	10 041 508,02
TOTAL	49 608 542,50	5 766 550,89	8 113 347,21	47 261 746,18

COMPTES FINANCIERS 2020

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
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	10 595 346,46	6 280 680,67	1 401 799,90	15 474 227,23
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	6 448 239,30	1 431 647,83	15 629,87	7 864 257,26
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17 043 585,76	7 712 328,50	1 417 429,77	23 338 484,49

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMpte FINANCIER 2020

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	406 595,99	0,00	102 839,76	2 061 558,25
C/ 13128 - Autres	940 000,00	69 069,66	0,00	35 219,66	835 710,68
C/ 1313 - Départements	200 000,00	29 088,89	0,00	8 000,00	162 911,11
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 908 520,97	536 916,41	0,00	79 637,57	1 291 966,99
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	205 209,54	83 510,88	27 375,88	33 840,65	115 233,89
C/ 13182 - FMESPP	5 578 124,70	1 541 919,35	-175 535,58	41 777,93	3 818 891,84
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	1 371 760,26	553 786,46	-221 586,00	-129 912,73	726 300,53
C/ 13187 - MIGAC	11 868 179,00	4 162 196,99	-1 607 665,00	-1 206 982,69	7 305 299,70
C/ 13188 - Autres subventions	3 815 176,03	928 677,97	-28 490,81	3 150,00	2 854 857,25
TOTAL	28 457 964,50	8 311 762,60	-2 005 901,51	-1 032 429,85	19 172 730,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	3 547 983,78	98 446 250,62	7 900,43	295 877,90	4 068 827,72	8 651 647,69
Contentieux	1 190 719,67	0,00	163,00	0,00	36 523,71	220 227,23
Total	4 738 703,45	98 446 250,62	8 063,43	295 877,90	4 105 351,43	8 871 874,92

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

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 ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	201 452,01 17506	268 758,82 6945	591 067,82 2248	2 486 705,13 782	3 547 983,78 27481
Contentieux	20 718,08 1748	72 566,92 1753	332 244,05 1225	765 190,62 270	1 190 719,67 4996
Total	222 170,09 19254	341 325,74 8698	923 311,87 3473	3 251 895,75 1052	4 738 703,45 32477

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMpte FINANCIER 2020

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
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	30 000 000,00	0,00	163 000 000,00	193 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	77 754 083,91	8 226 790,59	0,00	69 527 293,32
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	24 472 227,54	3 444 443,68	0,00	21 027 783,86
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
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
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	58 829 999,97	3 243 892,80	0,00	55 586 107,17
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
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	191 056 311,42	14 915 127,07	298 000 000,00	474 141 184,35
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

* Montant correspondant aux débits (nets des annulations de l'exercice) enregistrés au compte 1631

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

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	55 586 107,17
1700787885 CREDIT FONCIER DE FRANCE	13 125 000,00
1702635799 ARKEA	28 060 000,00
1702802186 CAISSE EPARGNE	583 333,51
1704007619 CDC	5 663 153,00
1704701625 CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 000 000,00
1705406669 CAISSE FR FINANCE LOCAL	22 429 408,34
1706545896 CREDIT AGRICOLE	300 000,00
1715887394 FMSW	1 791 398,47
1717759077 CAISSE EPARGNE -BRETAGNE LOIRE	700 000,00
1724693278 BAYERISCHE LANDESBANK	100 000 000,00
1724804994 BIL LUXEMBOURG	35 000 000,00
2701097724 SOCIETE GENERALE	0,00
2701097726 CAISSE EPARGNE	875 000,00
2701097727 CREDIT AGRICOLE CIB	16 027 783,86

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine		7	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1701513348 NATIXIS BFI	0	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1713644739 GFI SECURITIES LIMITED	7	
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1721597911 NATIXIS BFI	0	
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1724804994 BIL LUXEMBOURG	0	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1724804994 BIL LUXEMBOURG	0	
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1724804994 BIL LUXEMBOURG	0	
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1724804995 BAYERISCHE LANDESBANK	0	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

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

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

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	302 398,73
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)	302 398,73
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	0,00
C/ 657 Subventions	81 061,89
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	7 800,00
Dont 6578: Autres subventions	73 261,89
TOTAL	383 460,62

COMPTE FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	571 347 556,29	509 947 361,26
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	42 694 438,14	40 789 258,82
7313 Participations au titre des détenus	1 165 027,53	1 181 835,18
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	615 207 021,96	551 918 455,26
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	14 041 069,20	15 525 886,30
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 385 979,20	1 782 986,90
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	106,40	1 071,60
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	5 796 409,39	7 395 754,79
7327 Forfait journalier	8 297 144,00	8 634 477,60
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	29 520 708,19	33 340 177,19
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	5 476 299,61	6 119 313,62
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	10 586 818,42	10 588 812,22
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	660 790 848,18	601 966 758,29
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	18 697 633,50	18 992 753,10
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	2 180 480,02	3 673 747,51
TOTAL	681 668 961,70	624 633 258,90

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES - GHT HTE BRETAGNE

COMPTE FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Annexe G

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7327 Forfait journalier	0,00	0,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

- 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 2020
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	259 901 400,00	16 446 000,00	0,00	276 347 400,00	273 756 468,20	-0,94%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	167 067 800,00	6 025 000,00	0,00	173 092 800,00	176 386 238,74	1,90%
Titre 2	Charges à caractère médical	192 553 800,00	-3 658 600,00	0,00	188 895 200,00	211 177 947,93	11,80%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	56 734 100,00	5 179 400,00	0,00	61 913 500,00	61 460 764,21	-0,73%
Titre 4	Charg amort prov financ except	64 387 100,00	-152 800,00	0,00	64 234 300,00	70 883 380,33	10,35%
TOTAL DES CHARGES		740 644 200,00	23 839 000,00	0,00	764 483 200,00	793 664 799,41	3,82%
EXCÉDENT						5 847 074,24	> 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	586 249 000,00	14 209 400,00	0,00	600 458 400,00	636 085 135,48	5,93%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	48 133 700,00	-2 336 900,00	0,00	45 796 800,00	45 583 826,22	-0,47%
Titre 3	Autres produits	102 121 500,00	-2 477 500,00	0,00	99 644 000,00	117 842 911,95	18,26%
TOTAL DES PRODUITS		736 504 200,00	9 395 000,00	0,00	745 899 200,00	799 511 873,65	7,19%
DÉFICIT		4 140 000,00	14 444 000,00	0,00	18 584 000,00		-100,00%

COMPTE FINANCIER 2020
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	3 294 200,00	503 686,00	0,00	3 797 886,00	3 450 517,79	-9,15%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 608 800,00	92 629,00	0,00	1 701 429,00	1 809 752,51	6,37%
Titre 2	Charges à caractère médical	355 000,00	-5 000,00	0,00	350 000,00	370 854,95	5,96%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 158 000,00	-58 000,00	0,00	1 100 000,00	1 051 796,25	-4,38%
Titre 4	Charg amort prov financ except	224 000,00	-2 315,00	0,00	221 685,00	212 870,66	-3,98%
TOTAL DES CHARGES		6 640 000,00	531 000,00	0,00	7 171 000,00	6 895 792,16	-3,84%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 977 887,00	313 718,00	0,00	3 291 605,00	3 296 125,00	0,14%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	944 934,30	28 963,46	0,00	973 897,76	912 349,29	-6,32%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 290 000,00	19 355,00	0,00	2 309 355,00	1 917 336,06	-16,98%
Titre 4	Autres produits	77 178,70	-11 036,46	0,00	66 142,24	543 491,05	721,70%
TOTAL DES PRODUITS		6 290 000,00	351 000,00	0,00	6 641 000,00	6 669 301,40	0,43%
DÉFICIT		350 000,00	180 000,00	0,00	530 000,00	226 490,76	-57,27%

COMPTE FINANCIER 2020
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	3 165 750,00	448 539,00	0,00	3 614 289,00	3 373 095,55	-6,67%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 539 250,00	40 911,00	0,00	1 580 161,00	1 723 077,70	9,04%
Titre 2	Charges à caractère médical	133 000,00	7 000,00	0,00	140 000,00	163 336,47	16,67%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 284 000,00	-11 702,00	0,00	1 272 298,00	1 414 286,74	11,16%
Titre 4	Charg amort prov financ except	363 000,00	45 252,00	0,00	408 252,00	476 021,88	16,60%
TOTAL DES CHARGES		6 485 000,00	530 000,00	0,00	7 015 000,00	7 149 818,34	1,92%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 553 994,28	327 278,90	0,00	2 881 273,18	3 192 328,46	10,80%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 130 804,93	0,00	0,00	1 130 804,93	1 173 957,88	3,82%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 420 391,43	-0,40%
Titre 4	Autres produits	90 200,79	32 721,10	0,00	122 921,89	125 915,45	2,44%
TOTAL DES PRODUITS		6 205 000,00	360 000,00	0,00	6 565 000,00	6 912 593,22	5,29%
DÉFICIT		280 000,00	170 000,00	0,00	450 000,00	237 225,12	-47,28%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE :

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTES FINANCIERS 2020 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	61 000,00	146 081,54	0,00	207 081,54	107 779,74	-47,95%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	380 000,00	78 000,00	0,00	458 000,00	384 219,31	-16,11%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	158 500,00	41 500,00	0,00	200 000,00	188 876,90	-5,56%
Titre 3	Charges de la structure	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 191,57	-3,63%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		608 000,00	265 581,54	0,00	873 581,54	689 067,52	-21,12%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		608 000,00	265 581,54	0,00	873 581,54	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	80 159,39	> 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	0,00	161 198,05	0,00	161 198,05	766 514,41	//////////////////// 375,51%
Titre 2	Autres produits exploitation	608 000,00	301,95	0,00	608 301,95	2 712,50	//////////////////// -99,55%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		608 000,00	161 500,00	0,00	769 500,00	769 226,91	-0,04%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	104 081,54	0,00	104 081,54	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		608 000,00	265 581,54	0,00	873 581,54	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2020
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	3 309 835,00	132 000,00	0,00	3 441 835,00	3 241 131,98	-5,83%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 523 165,00	-97 000,00	0,00	2 426 165,00	2 323 371,62	-4,24%
Titre 2	Autres charges	1 777 000,00	849 054,19	0,00	2 626 054,19	1 555 085,87	-40,78%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 610 000,00	884 054,19	0,00	8 494 054,19	7 119 589,47	-16,18%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 610 000,00	884 054,19	0,00	8 494 054,19	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	433 763,90	> 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	6 363 548,00	46 192,00	0,00	6 409 740,00	6 319 163,41	//////////////////// -1,41%
Titre 2	Autres produits	1 246 452,00	-11 192,00	0,00	1 235 260,00	1 234 189,96	//////////////////// -0,09%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 610 000,00	35 000,00	0,00	7 645 000,00	7 553 353,37	-1,20%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	849 054,19	0,00	849 054,19	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 610 000,00	884 054,19	0,00	8 494 054,19	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2020
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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	-100,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	-100,00%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		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	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	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%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		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	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
TOTAL DES CHARGES		762 287 200,00	26 049 635,73	0,00	788 336 835,73	815 519 066,90	3,45%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	2 926 900,00	-2 926 900,00	0,00	0,00	9 237,07	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	53 938 000,00	-304 600,00	0,00	53 633 400,00	59 531 931,76	11,00%
SOUS-TOTAL1		705 422 300,00	29 281 135,73	0,00	734 703 435,73	755 977 898,07	2,90%
TOTAL DES PRODUITS		757 517 200,00	10 302 500,00	0,00	767 819 700,00	821 416 348,55	6,98%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	10 000,00	700 000,00	0,00	710 000,00	22 515,23	-96,83%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 459 977,00	-188 200,00	0,00	1 271 777,00	1 246 116,86	-2,02%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	23 748 637,00	-710 000,00	0,00	23 038 637,00	9 541 613,98	-58,58%
SOUS-TOTAL2		732 298 586,00	10 500 700,00	0,00	742 799 286,00	810 606 102,48	9,13%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		26 876 286,00	-18 780 435,73	0,00	8 095 850,27	54 628 204,41	574,77%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
	CAF	26 876 286,00	-18 780 435,73	0,00	8 095 850,27	54 628 204,41	574,77%
Titre 1	Emprunts	65 010 000,00	233 000 000,00	0,00	298 010 000,00	298 000 000,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	5 537 500,00	0,00	0,00	5 537 500,00	340 729,63	-93,85%
Titre 3	Autres ressources	32 000,00	1 278 000,00	0,00	1 310 000,00	565 862,09	-56,80%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	97 455 786,00	215 497 564,27	0,00	312 953 350,27	353 534 796,13	12,97%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	14 925 130,00	0,00	0,00	14 925 130,00	14 915 127,07	-0,07%
Titre 2	Immobilisations	92 931 902,00	-52 820 695,00	0,00	40 111 207,00	31 367 105,69	-21,80%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	107 857 032,00	-52 820 695,00	0,00	55 036 337,00	48 908 232,76	-11,13%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-10 401 246,00	268 318 259,27	0,00	257 917 013,27	304 626 563,37	18,11%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	1 021 900,00	351 400,00	0,00	1 373 300,00	1 874 191,62	610 134,12	1 264 057,50	-7,95%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impots)	25 035 500,00	635 300,00	0,00	25 670 800,00	27 691 059,07	1 027 507,06	26 663 552,01	3,87%
633 : Impôts tax versts assimilé rémunérations	13 723 700,00	796 400,00	0,00	14 520 100,00	15 669 083,98	1 352 464,36	14 316 619,62	-1,40%
641 : Rémunération du personnel non médical	125 600,00	-49 700,00	0,00	75 900,00	25 250,54	0,00	25 250,54	-66,73%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	169 160 300,00	6 884 100,00	0,00	176 044 400,00	183 162 758,56	7 271 253,74	175 891 504,82	-0,09%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	9 749 400,00	1 787 600,00	0,00	11 537 000,00	11 216 693,98	0,00	11 216 693,98	-2,78%
6415 : Personnel sous cdd	26 601 300,00	5 221 300,00	0,00	31 822 600,00	30 876 228,31	831,46	30 875 396,85	-2,98%
642 : Rémunération du personnel médical	23 177 100,00	1 716 900,00	0,00	24 894 000,00	25 884 843,32	223 200,62	25 661 642,70	3,08%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et part hosp-univer	33 949 300,00	643 500,00	0,00	34 592 800,00	33 965 336,73	11 975,00	33 953 361,73	-1,85%
6422 : Praticiens contractuels renouvelé de droit	616 100,00	114 800,00	0,00	730 900,00	676 249,66	0,00	676 249,66	-7,48%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvelé de droit	12 978 300,00	753 400,00	0,00	13 731 700,00	13 392 929,13	6 415,00	13 386 514,13	-2,51%

COMPTES FINANCIERS 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	5 824 800,00	689 900,00	0,00	6 514 700,00	6 597 189,53	104 500,00	6 492 689,53	-0,34%
6451 : Persel non médical	76 144 400,00	4 078 600,00	0,00	80 223 000,00	80 198 113,81	108 481,99	80 089 631,82	-0,17%
6452 : Personnel médical	22 440 400,00	-866 300,00	0,00	21 574 100,00	24 170 641,47	518 148,77	23 652 492,70	9,63%
6471 : Persel non médical	4 372 900,00	245 800,00	0,00	4 618 700,00	4 586 792,02	108 481,99	4 478 310,03	-3,04%
6472 : Personnel médical	257 100,00	-88 500,00	0,00	168 600,00	162 601,82	0,00	162 601,82	-3,56%
648 : Autres charges de personnel	1 791 100,00	-443 500,00	0,00	1 347 600,00	1 384 057,75	47 920,25	1 336 137,50	-0,85%
Total Titre n° 1	426 969 200,00	22 471 000,00	0,00	449 440 200,00	461 534 021,30	11 391 314,36	450 142 706,94	0,16%
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 à usage médical	96 403 000,00	-2 661 500,00	0,00	93 741 500,00	96 668 487,66	553 986,84	96 114 500,82	2,53%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	68 858 000,00	-5 071 000,00	0,00	63 787 000,00	68 780 725,61	412 233,77	68 368 491,84	7,18%
6066 : Fournitures médicales	11 761 000,00	2 692 000,00	0,00	14 453 000,00	14 872 894,35	412 902,90	14 459 991,45	0,05%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	15 543 458,18	0,00	15 543 458,18	> 999,99%
611 : Sous- traitance générale	8 364 000,00	-547 000,00	0,00	7 817 000,00	11 940 269,15	2 650 071,40	9 290 197,75	18,85%
6131 : Locations a caractere medical	355 000,00	1 330 000,00	0,00	1 685 000,00	1 612 516,82	166 489,49	1 446 027,33	-14,18%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	6 812 800,00	598 900,00	0,00	7 411 700,00	7 078 617,72	1 123 337,16	5 955 280,56	-19,65%
Total Titre n° 2	192 553 800,00	-3 658 600,00	0,00	188 895 200,00	216 496 969,49	5 319 021,56	211 177 947,93	11,80%
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 stockes-autres ap provisionnement	5 725 700,00	933 900,00	0,00	6 659 600,00	6 996 630,99	142 864,50	6 853 766,49	2,92%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	13 400 300,00	-292 800,00	0,00	13 107 500,00	13 350 949,17	1 047 171,40	12 303 777,77	-6,13%
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	1 964 496,69	0,00	1 964 496,69	> 999,99%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	16 514 000,00	235 900,00	0,00	16 749 900,00	17 177 293,32	1 920 966,36	15 256 326,96	-8,92%
62 : Autres serv extér	14 356 700,00	3 532 700,00	0,00	17 889 400,00	19 446 633,06	1 575 049,98	17 871 583,08	-0,10%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	105 100,00	24 400,00	0,00	129 500,00	106 295,25	26 500,00	79 795,25	-38,38%
65 : Autres charges de gestion courante	6 632 300,00	745 300,00	0,00	7 377 600,00	8 113 120,04	982 102,07	7 131 017,97	-3,34%
653 : Contributions aux groupements hospitalier	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	56 734 100,00	5 179 400,00	0,00	61 913 500,00	67 155 418,52	5 694 654,31	61 460 764,21	-0,73%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	4 122 200,00	2 574 700,00	0,00	6 696 900,00	7 477 636,51	823 133,71	6 654 502,80	-0,63%
67 : Charges exceptionnelles	7 108 000,00	-2 422 900,00	0,00	4 685 100,00	5 596 120,03	57 715,52	5 538 404,51	18,21%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	2 926 900,00	-2 926 900,00	0,00	0,00	7 760,89	0,00	7 760,89	> 999,99%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	53 156 900,00	-304 600,00	0,00	52 852 300,00	58 690 473,02	0,00	58 690 473,02	11,05%
Total Titre n° 4	64 387 100,00	-152 800,00	0,00	64 234 300,00	71 764 229,56	880 849,23	70 883 380,33	10,35%
Total des charges du compte de résultat principal	740 644 200,00	23 839 000,00	0,00	764 483 200,00	816 950 638,87	23 285 839,46	793 664 799,41	3,82%

COMPTES FINANCIERS 2020

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 séjours MCO	325 535 000,00	-4 700 700,00	0,00	320 834 300,00	390 725 949,24	67 676 479,42	323 049 469,82	0,69%
73112 : Produits des médicaments MCO	49 700 000,00	-2 100 000,00	0,00	47 600 000,00	53 923 816,49	7 709 083,39	46 214 733,10	-2,91%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	22 850 000,00	-1 650 000,00	0,00	21 200 000,00	25 732 397,37	4 265 373,17	21 467 024,20	1,26%
73114 : Forfaits annuels MCO	8 800 300,00	2 842 800,00	0,00	11 643 100,00	11 643 126,00	0,00	11 643 126,00	0,00%
73115 : Produits du financement des actifs de SSR	1 907 600,00	319 000,00	0,00	2 226 600,00	2 452 853,93	164 919,74	2 287 934,19	2,75%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	14 578 700,00	123 300,00	0,00	14 702 000,00	14 898 450,00	0,00	14 898 450,00	1,34%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	103 408 500,00	15 990 300,00	0,00	119 398 800,00	159 934 307,58	8 147 488,60	151 786 818,98	27,13%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	41 571 000,00	205 000,00	0,00	41 776 000,00	46 212 368,83	3 517 930,69	42 694 438,14	2,20%
7313 : Participations au titre des détenus	550 000,00	528 500,00	0,00	1 078 500,00	1 311 506,76	146 479,23	1 165 027,53	8,02%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	17 347 900,00	1 711 200,00	0,00	19 059 100,00	20 503 307,90	1 805 674,40	18 697 633,50	-1,90%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00	2 188 329,02	7 849,00	2 180 480,02	131,97%
Total Titre n° 1	586 249 000,00	14 209 400,00	0,00	600 458 400,00	729 526 413,12	93 441 277,64	636 085 135,48	5,93%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	15 590 000,00	-1 220 000,00	0,00	14 370 000,00	14 966 622,80	925 553,60	14 041 069,20	-2,29%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	1 553 000,00	-105 000,00	0,00	1 448 000,00	1 519 828,00	133 848,80	1 385 979,20	-4,28%
7323 : Prod tarif hospital à domicile	500,00	0,00	0,00	500,00	106,40	0,00	106,40	-78,72%
7324 : Prod prest à tarif spécifique non pec AM	7 046 200,00	-1 161 700,00	0,00	5 884 500,00	6 082 418,17	286 008,78	5 796 409,39	-1,50%
73271 : Forfait journalier MCO	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 747 320,00	199 136,00	7 548 184,00	-3,23%
73272 : Forfait journalier SSR	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	769 100,00	20 140,00	748 960,00	21,98%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étrangers non assurés	5 030 000,00	582 600,00	0,00	5 612 600,00	6 693 362,94	1 217 063,33	5 476 299,61	-2,43%
734 : Prestmalades autre établissement	10 500 000,00	-432 800,00	0,00	10 067 200,00	12 008 664,65	1 421 846,23	10 586 818,42	5,16%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	48 133 700,00	-2 336 900,00	0,00	45 796 800,00	49 787 422,96	4 203 596,74	45 583 826,22	-0,47%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	18 689 900,00	-2 804 100,00	0,00	15 885 800,00	17 751 328,87	902 386,88	16 848 941,99	6,06%
7071 : Rétrocession de médicaments	32 940 500,00	-1 800 000,00	0,00	31 140 500,00	32 496 599,44	881 732,09	31 614 867,35	1,52%
7087 : Rembst frais CRPA	3 364 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00	3 402 925,55	93 635,50	3 309 290,05	-1,63%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvent exploit et part . (sauf 7471)	6 149 500,00	-27 400,00	0,00	6 122 100,00	9 917 461,81	3 140 757,26	6 776 704,55	10,69%
75 : Autres produits de gestion courante	12 296 500,00	-1 709 100,00	0,00	10 587 400,00	22 432 810,17	6 494 213,46	15 938 596,71	50,54%
76 : Produits financiers	451 000,00	-49 900,00	0,00	401 100,00	641 232,01	232 221,40	409 010,61	1,97%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	4 270 300,00	1 641 400,00	0,00	5 911 700,00	7 777 097,78	841 452,75	6 935 645,03	17,32%

COMPTES FINANCIERS 2020

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 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	10 000,00	700 000,00	0,00	710 000,00	22 515,23	0,00	22 515,23	-96,83%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	1 309 200,00	-188 200,00	0,00	1 121 000,00	1 093 115,95	0,00	1 093 115,95	-2,49%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	23 737 800,00	-710 000,00	0,00	23 027 800,00	9 511 666,11	0,00	9 511 666,11	-58,69%
79 : Transferts de charges	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	-7,08%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	19 796 357,50	0,00	19 796 357,50	> 999,99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 620,28	0,00	2 565 620,28	> 999,99%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	683 168,15	28 228,42	654 939,73	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	222 000,00	145 300,00	0,00	367 300,00	935 877,58	101 899,25	833 978,33	127,06%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	21 293,71	0,00	21 293,71	106,74%
Total Titre n° 3	102 121 500,00	-2 477 500,00	0,00	99 644 000,00	130 559 438,96	12 716 527,01	117 842 911,95	18,26%
Total des produits du compte de résultat principal	736 504 200,00	9 395 000,00	0,00	745 899 200,00	909 873 275,04	110 361 401,39	799 511 873,65	7,19%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	50 500,00	-29 500,00	0,00	21 000,00	2 625,73	0,00	2 625,73	-87,50%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	279 690,00	8 609,00	0,00	288 299,00	295 552,73	13 974,90	281 577,83	-2,33%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	175 105,00	18 514,00	0,00	193 619,00	185 910,85	2 157,89	183 752,96	-5,10%
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 stagiaire	2 402 800,00	110 344,00	0,00	2 513 144,00	2 380 077,42	102 756,62	2 277 320,80	-9,38%
6413 : Personnel sous cdi	50 325,00	-3 140,00	0,00	47 185,00	29 221,60	0,00	29 221,60	-38,07%
6415 : Personnel sous cdd	655 575,00	375 082,00	0,00	1 030 657,00	973 055,98	0,00	973 055,98	-5,59%
642 : Rémunération du personnel médical	7 500,00	-1 300,00	0,00	6 200,00	5 821,38	0,00	5 821,38	-6,11%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	135 000,00	-12 400,00	0,00	122 600,00	115 088,44	0,00	115 088,44	-6,13%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvelés de droit	0,00	63 300,00	0,00	63 300,00	53 281,81	76,57	53 205,24	-15,95%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	1 014 175,00	53 832,00	0,00	1 068 007,00	1 170 011,29	1 541,35	1 168 469,94	9,41%
6452 : Personnel médical	48 405,00	4 295,00	0,00	52 700,00	59 164,64	0,00	59 164,64	12,27%
6471 : Persel non médical	83 925,00	8 679,00	0,00	92 604,00	112 227,11	1 541,35	110 685,76	19,53%
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	280,00	0,00	280,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	4 903 000,00	596 315,00	0,00	5 499 315,00	5 382 318,98	122 048,68	5 260 270,30	-4,35%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	145 000,00	-20 000,00	0,00	125 000,00	119 113,30	0,00	119 113,30	-4,71%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	87 351,78	0,00	87 351,78	-2,94%
6066 : Fournitures médicales	18 000,00	-5 000,00	0,00	13 000,00	9 849,78	0,00	9 849,78	-24,23%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	72 000,00	5 000,00	0,00	77 000,00	109 679,94	500,00	109 179,94	41,79%
6131 : Locations a caractere medical	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	45 360,15	0,00	45 360,15	0,80%
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	355 000,00	-5 000,00	0,00	350 000,00	371 354,95	500,00	370 854,95	5,96%
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 v	126 000,00	-9 000,00	0,00	117 000,00	116 488,80	0,00	116 488,80	-0,44%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	92 000,00	2 000,00	0,00	94 000,00	105 180,63	8 895,00	96 285,63	2,43%
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 2020

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	Écart réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	62 000,00	-7 000,00	0,00	55 000,00	46 526,77	4 214,40	42 312,37	-23,07%
62 : Autres serv extér	870 000,00	-46 000,00	0,00	824 000,00	787 225,47	0,00	787 225,47	-4,46%
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	2 000,00	0,00	10 000,00	9 483,98	0,00	9 483,98	-5,16%
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	1 158 000,00	-58 000,00	0,00	1 100 000,00	1 064 905,65	13 109,40	1 051 796,25	-4,38%
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	18 800,00	-2 315,00	0,00	16 485,00	12 698,26	0,00	12 698,26	-22,97%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,86	0,00	1 159,86	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	205 200,00	0,00	0,00	205 200,00	200 172,40	0,00	200 172,40	-2,45%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE :

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2020

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	224 000,00	-2 315,00	0,00	221 685,00	212 870,66	0,00	212 870,66	-3,98%
Total des charges du CRA	6 640 000,00	531 000,00	0,00	7 171 000,00	7 031 450,24	135 658,08	6 895 792,16	-3,84%

COMPTES FINANCIERS 2020

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 (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	2 977 887,00	313 718,00	0,00	3 291 605,00	3 296 125,00	0,00	3 296 125,00	0,14%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 977 887,00	313 718,00	0,00	3 291 605,00	3 296 125,00	0,00	3 296 125,00	0,14%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	944 934,30	28 963,46	0,00	973 897,76	914 509,68	2 160,39	912 349,29	-6,32%
Total Titre n° 2	944 934,30	28 963,46	0,00	973 897,76	914 509,68	2 160,39	912 349,29	-6,32%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 290 000,00	19 355,00	0,00	2 309 355,00	1 933 875,06	16 539,00	1 917 336,06	-16,98%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
Total Titre n° 3	2 290 000,00	19 355,00	0,00	2 309 355,00	1 933 875,06	16 539,00	1 917 336,06	-16,98%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	486 744,19	16,67	486 727,52	> 999,99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	36 438,01	8 959,63	27 478,38	-1,86%
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	26 178,70	-3 614,70	0,00	22 564,00	20 118,67	5 446,00	14 672,67	-34,97%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virées	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,88	0,00	1 738,88	> 999,99%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
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%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	3 000,00	2 578,24	0,00	5 578,24	12 873,60	0,00	12 873,60	130,78%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	77 178,70	-11 036,46	0,00	66 142,24	557 913,35	14 422,30	543 491,05	721,70%
Total des produits du CRA	6 290 000,00	351 000,00	0,00	6 641 000,00	6 702 423,09	33 121,69	6 669 301,40	0,43%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	66 500,00	-34 700,00	0,00	31 800,00	3 214,20	536,20	2 678,00	-91,58%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	248 375,00	29 820,00	0,00	278 195,00	295 612,35	13 427,91	282 184,44	1,43%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	183 485,00	25 486,00	0,00	208 971,00	182 264,00	2 073,43	180 190,57	-13,77%
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 stagiaire	2 400 050,00	272 185,00	0,00	2 672 235,00	2 688 662,99	99 533,52	2 589 129,47	-3,11%
6413 : Personnel sous cdi	29 450,00	956,00	0,00	30 406,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6415 : Personnel sous cdd	603 750,00	170 098,00	0,00	773 848,00	685 002,91	0,00	685 002,91	-11,48%
642 : Rémunération du personnel médical	7 500,00	-2 700,00	0,00	4 800,00	5 237,89	0,00	5 237,89	9,12%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	45 000,00	-9 000,00	0,00	36 000,00	33 069,41	0,00	33 069,41	-8,14%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvelés de droit	21 000,00	49 000,00	0,00	70 000,00	63 215,76	0,00	63 215,76	-9,69%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

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	1 034 000,00	-18 724,00	0,00	1 015 276,00	1 154 501,83	1 481,02	1 153 020,81	13,57%
6452 : Personnel médical	17 300,00	60,00	0,00	17 360,00	33 497,43	0,00	33 497,43	92,96%
6471 : Persel non médical	48 550,00	6 869,00	0,00	55 419,00	70 427,58	1 481,02	68 946,56	24,41%
6472 : Personnel médical	40,00	100,00	0,00	140,00	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	4 705 000,00	489 450,00	0,00	5 194 450,00	5 214 706,35	118 533,10	5 096 173,25	-1,89%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	41 000,00	7 000,00	0,00	48 000,00	49 535,35	0,00	49 535,35	3,20%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	27 500,00	4 500,00	0,00	32 000,00	35 926,68	0,00	35 926,68	12,27%
6066 : Fournitures médicales	7 200,00	4 800,00	0,00	12 000,00	9 215,58	0,00	9 215,58	-23,20%

COMPTES FINANCIERS 2020

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 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	42 000,00	-12 000,00	0,00	30 000,00	59 100,65	10 300,00	48 800,65	62,67%
6131 : Locations a caractere medical	15 000,00	2 700,00	0,00	17 700,00	21 439,55	1 581,34	19 858,21	12,19%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	133 000,00	7 000,00	0,00	140 000,00	175 217,81	11 881,34	163 336,47	16,67%
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 v	105 000,00	9 000,00	0,00	114 000,00	114 649,47	0,00	114 649,47	0,57%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	148 663,26	24 708,34	123 954,92	8,73%
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 2020

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	105 000,00	-3 000,00	0,00	102 000,00	109 043,58	9 772,43	99 271,15	-2,68%
62 : Autres serv extér	883 515,00	-9 965,00	0,00	873 550,00	890 663,20	0,00	890 663,20	1,96%
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	76 485,00	-7 737,00	0,00	68 748,00	185 748,00	0,00	185 748,00	170,19%
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	1 284 000,00	-11 702,00	0,00	1 272 298,00	1 448 767,51	34 480,77	1 414 286,74	11,16%
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	27 500,00	45 252,00	0,00	72 752,00	64 184,32	0,00	64 184,32	-11,78%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	316,32	0,00	316,32	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	335 500,00	0,00	0,00	335 500,00	411 837,56	0,00	411 837,56	22,75%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE :

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2020

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	363 000,00	45 252,00	0,00	408 252,00	476 021,88	0,00	476 021,88	16,60%
Total des charges du CRA	6 485 000,00	530 000,00	0,00	7 015 000,00	7 314 713,55	164 895,21	7 149 818,34	1,92%

COMPTES FINANCIERS 2020

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								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	2 553 994,28	327 278,90	0,00	2 881 273,18	3 233 490,70	42 109,30	3 191 381,40	10,76%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	947,06	0,00	947,06	> 999,99%
Total Titre n° 1	2 553 994,28	327 278,90	0,00	2 881 273,18	3 234 437,76	42 109,30	3 192 328,46	10,80%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 130 804,93	0,00	0,00	1 130 804,93	1 181 188,74	7 230,86	1 173 957,88	3,82%
Total Titre n° 2	1 130 804,93	0,00	0,00	1 130 804,93	1 181 188,74	7 230,86	1 173 957,88	3,82%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 446 694,98	26 303,55	2 420 391,43	-0,40%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
Total Titre n° 3	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 446 694,98	26 303,55	2 420 391,43	-0,40%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	7 303,07	23,34	7 279,73	-27,20%
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.	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00	30 766,30	5 288,80	25 477,50	10,77%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	33 132,00	41 715,00	0,00	74 847,00	85 240,18	12 406,46	72 833,72	-2,69%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virées	2 847,00	0,00	0,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	10 837,00	0,00	0,00	10 837,00	10 837,00	0,00	10 837,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
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%
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	8 231,79	-4 083,90	0,00	4 147,89	9 397,50	0,00	9 397,50	126,56%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	90 200,79	32 721,10	0,00	122 921,89	143 634,05	17 718,60	125 915,45	2,44%
Total des produits du CRA	6 205 000,00	360 000,00	0,00	6 565 000,00	7 005 955,53	93 362,31	6 912 593,22	5,29%

COMPTES FINANCIERS 2020

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 approvisionnements	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 590,76	0,00	1 590,76	6,05%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00	4 051,89	0,00	4 051,89	1,30%
607 : Achats de matériel	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	57 000,00	144 581,54	0,00	201 581,54	102 350,57	213,48	102 137,09	-49,33%
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	61 000,00	146 081,54	0,00	207 081,54	107 993,22	213,48	107 779,74	-47,95%
Titre 2 : Charges de personnel								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

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.)	32 667,29	6 332,71	0,00	39 000,00	33 675,40	619,52	33 055,88	-15,24%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	10 794,71	9 205,29	0,00	20 000,00	18 617,81	95,66	18 522,15	-7,39%
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 stagiaire	116 000,00	9 000,00	0,00	125 000,00	109 803,73	4 555,33	105 248,40	-15,80%
6413 : Personnel sous cdi	121 000,00	-16 000,00	0,00	105 000,00	90 924,40	0,00	90 924,40	-13,41%
6415 : Personnel sous cdd	15 000,00	63 000,00	0,00	78 000,00	61 465,71	0,00	61 465,71	-21,20%
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	99 500,00	15 500,00	0,00	115 000,00	100 559,16	0,00	100 559,16	-12,56%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	28 500,00	6 500,00	0,00	35 000,00	26 021,64	0,00	26 021,64	-25,65%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	68 000,00	19 000,00	0,00	87 000,00	90 735,68	68,33	90 667,35	4,22%
6452 : Personnel médical	42 538,00	3 462,00	0,00	46 000,00	41 346,25	0,00	41 346,25	-10,12%
6471 : Persel non médical	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	4 154,06	68,33	4 085,73	-18,29%
6472 : Personnel médical	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 199,54	0,00	1 199,54	-40,02%
648 : Autres charges de personnel	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	538 500,00	119 500,00	0,00	658 000,00	578 503,38	5 407,17	573 096,21	-12,90%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 860,40	0,00	2 860,40	-18,27%
623 : Informations publicitaires publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

COMPTES FINANCIERS 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 738,15	0,00	1 738,15	-13,09%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 593,02	0,00	3 593,02	19,77%
Total Titre n°3	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 191,57	0,00	8 191,57	-3,63%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	608 000,00	265 581,54	0,00	873 581,54	694 688,17	5 620,65	689 067,52	-21,12%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	0,00	161 198,05	0,00	161 198,05	766 514,41	0,00	766 514,41	375,51%
Total Titre n° 1	0,00	161 198,05	0,00	161 198,05	766 514,41	0,00	766 514,41	375,51%
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.	2 683,64	301,95	0,00	2 985,59	3 122,15	622,85	2 499,30	-16,29%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	605 316,36	0,00	0,00	605 316,36	213,20	0,00	213,20	-99,96%

COMPTE FINANCIER 2020

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 portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	608 000,00	301,95	0,00	608 301,95	3 335,35	622,85	2 712,50	-99,55%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	608 000,00	161 500,00	0,00	769 500,00	769 849,76	622,85	769 226,91	-0,04%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

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.)	314 897,00	17 500,00	0,00	332 397,00	338 310,79	18 108,50	320 202,29	-3,67%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	165 736,00	16 500,00	0,00	182 236,00	187 536,65	2 796,16	184 740,49	1,37%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 098 571,00	18 000,00	0,00	3 116 571,00	3 113 640,11	133 150,71	2 980 489,40	-4,37%
6413 : Personnel sous cdi	128 294,00	58 000,00	0,00	186 294,00	160 742,53	0,00	160 742,53	-13,72%
6415 : Personnel sous cdd	82 970,00	56 000,00	0,00	138 970,00	99 900,05	0,00	99 900,05	-28,11%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

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	1 185 960,00	54 000,00	0,00	1 239 960,00	1 236 084,79	1 997,26	1 234 087,53	-0,47%
6452 : Personnel médical	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	11 572,84	0,00	11 572,84	-3,56%
6471 : Persel non médical	51 353,00	1 000,00	0,00	52 353,00	52 247,22	1 997,26	50 249,96	-4,02%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	795 219,00	-188 000,00	0,00	607 219,00	581 342,51	58 824,00	522 518,51	-13,95%
Total Titre n° 1	5 833 000,00	35 000,00	0,00	5 868 000,00	5 781 377,49	216 873,89	5 564 503,60	-5,17%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	59 200,00	-6 350,00	0,00	52 850,00	54 938,79	0,00	54 938,79	3,95%
606 : Achats non matériels et fournitures	43 300,00	-6 000,00	0,00	37 300,00	28 780,05	3 985,74	24 794,31	-33,53%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

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	108 047,00	11 953,00	0,00	120 000,00	100 133,43	4 785,20	95 348,23	-20,54%
62 : Autres serv extér	1 278 700,00	849 054,19	0,00	2 127 754,19	1 248 660,98	114 947,36	1 133 713,62	-46,72%
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	30 067,00	-5 067,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	20 286,00	5 464,00	0,00	25 750,00	20 435,16	0,00	20 435,16	-20,64%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	237 400,00	0,00	0,00	237 400,00	225 855,76	0,00	225 855,76	-4,86%
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	1 777 000,00	849 054,19	0,00	2 626 054,19	1 678 804,17	123 718,30	1 555 085,87	-40,78%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2020

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
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des charges du CRA	7 610 000,00	884 054,19	0,00	8 494 054,19	7 460 181,66	340 592,19	7 119 589,47	-16,18%

COMPTES FINANCIERS 2020

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 s élèves	109 970,00	5 276,98	0,00	115 246,98	108 912,00	0,00	108 912,00	-5,50%
7063 : Rembst frais de formati on	73 013,00	-26 878,00	0,00	46 135,00	75 094,88	200,00	74 894,88	62,34%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	6 180 565,00	67 793,02	0,00	6 248 358,02	6 198 624,30	63 267,77	6 135 356,53	-1,81%
Total Titre n° 1	6 363 548,00	46 192,00	0,00	6 409 740,00	6 382 631,18	63 467,77	6 319 163,41	-1,41%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	832 884,04	-63 262,04	0,00	769 622,00	754 977,74	15 562,50	739 415,24	-3,92%
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.	37 447,96	-13 760,96	0,00	23 687,00	24 855,61	3 102,54	21 753,07	-8,16%
75 : Autres produits de gestio n courante	228 690,00	-56 859,00	0,00	171 831,00	184 396,00	4 476,00	179 920,00	4,71%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	143 430,00	118 382,86	0,00	261 812,86	264 466,77	0,00	264 466,77	1,01%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	139 930,00	0,00	0,00	139 930,00	142 153,91	0,00	142 153,91	1,59%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371,99	0,00	17 371,99	> 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	4 000,00	4 307,14	0,00	8 307,14	7 276,01	0,00	7 276,01	-12,41%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,88	0,00	3 986,88	> 999,99%
Total Titre n° 2	1 246 452,00	-11 192,00	0,00	1 235 260,00	1 257 331,00	23 141,04	1 234 189,96	-0,09%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENT AIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	7 610 000,00	35 000,00	0,00	7 645 000,00	7 639 962,18	86 608,81	7 553 353,37	-1,20%

COMPTES FINANCIERS 2020

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.)	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans renouv de droit	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMpte FINANCIER 2020

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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6452 : Personnel médical	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6471 : Persel non médical	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	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 à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat 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 2020

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 approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stkes matieres 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 2020

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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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 - valeur comptable de s éléments d'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%

COMPTE FINANCIER 2020

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 2020

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 : Prod médic facturés en sus 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 des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	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 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	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%

COMpte FINANCIER 2020

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
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c ompl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i 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 chiatric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab lissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	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 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest serv, 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 établ 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%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité 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	//////////	//////////	//////////	////

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE :

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2020

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 des produits du CRA	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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
TOTAL DES CHARGES		762 287 200,00	26 049 635,73	0,00	788 336 835,73	839 451 672,49	23 932 605,59	815 519 066,90	3,45%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	2 926 900,00	-2 926 900,00	0,00	0,00	9 237,07	0,00	9 237,07	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	53 938 000,00	-304 600,00	0,00	53 633 400,00	59 531 931,76	0,00	59 531 931,76	11,00%
Sous-Total1		705 422 300,00	29 281 135,73	0,00	734 703 435,73	779 910 503,66	23 932 605,59	755 977 898,07	2,90%
TOTAL DES PRODUITS		757 517 200,00	10 302 500,00	0,00	767 819 700,00	931 991 465,60	110 575 117,05	821 416 348,55	6,98%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	10 000,00	700 000,00	0,00	710 000,00	22 515,23	0,00	22 515,23	-96,83%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 459 977,00	-188 200,00	0,00	1 271 777,00	1 246 116,86	0,00	1 246 116,86	-2,02%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	23 748 637,00	-710 000,00	0,00	23 038 637,00	9 541 613,98	0,00	9 541 613,98	-58,58%
Sous-Total2		732 298 586,00	10 500 700,00	0,00	742 799 286,00	921 181 219,53	110 575 117,05	810 606 102,48	9,13%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		26 876 286,00	-18 780 435,73	0,00	8 095 850,27	////////////////	////////////////	54 628 204,41	574,77%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	26 876 286,00	-18 780 435,73	0,00	8 095 850,27	////////////////	////////////////	54 628 204,41	574,77%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	65 010 000,00	233 000 000,00	0,00	298 010 000,00	298 000 000,00	0,00	298 000 000,00	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	65 010 000,00	233 000 000,00	0,00	298 010 000,00	298 000 000,00	0,00	298 000 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	5 487 500,00	0,00	0,00	5 487 500,00	68 084,43	0,00	68 084,43	-98,76%
131 : Subv équipt recues	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	272 645,20	0,00	272 645,20	445,29%
Total Titre n° 2	5 537 500,00	0,00	0,00	5 537 500,00	340 729,63	0,00	340 729,63	-93,85%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2020

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 des cessions d'éléments d'actif	10 000,00	700 000,00	0,00	710 000,00	22 515,23	0,00	22 515,23	-96,83%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	22 000,00	578 000,00	0,00	600 000,00	543 346,86	0,00	543 346,86	-9,44%
Total Titre n° 3	32 000,00	1 278 000,00	0,00	1 310 000,00	565 862,09	0,00	565 862,09	-56,80%
Total ressources du tableau de financement	97 455 786,00	215 497 564,27	0,00	312 953 350,27	////////////////	////////////////	353 534 796,13	12,97%

COMPTES FINANCIERS 2020

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 financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	14 925 130,00	0,00	0,00	14 925 130,00	14 915 127,07	0,00	14 915 127,07	-0,07%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	14 925 130,00	0,00	0,00	14 925 130,00	14 915 127,07	0,00	14 915 127,07	-0,07%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	4 700 000,00	-1 615 500,00	-700 000,00	2 384 500,00	1 284 484,95	19 693,59	1 264 791,36	-46,96%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencet amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	35 328,47	0,00	35 328,47	-30,73%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill i ndust	4 669 000,00	10 918 970,00	-80 000,00	15 507 970,00	13 322 405,59	8 046,41	13 314 359,18	-14,15%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMpte FINANCIER 2020

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	3 793 498,00	1 915 430,00	835 000,00	6 543 928,00	5 286 503,16	290,21	5 286 212,95	-19,22%
23 : Immobilisations en cours	79 769 404,00	-64 090 595,00	-55 000,00	15 623 809,00	11 962 184,62	495 770,89	11 466 413,73	-26,61%
Total Titre n° 2	92 931 902,00	-52 820 695,00	0,00	40 111 207,00	31 890 906,79	523 801,10	31 367 105,69	-21,80%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	> 999,99%
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	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	107 857 032,00	-52 820 695,00	0,00	55 036 337,00	////////////////////	////////////////////	48 908 232,76	-11,13%

COMPTE FINANCIER 2020

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)	97 455 786,00	215 497 564,27	0,00	312 953 350,27	//////////	//////////	353 534 796,13	12,97%
Total des emplois (B)	107 857 032,00	-52 820 695,00	0,00	55 036 337,00	//////////	//////////	48 908 232,76	-11,13%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)		268 318 259,27	0,00	257 917 013,27	//////////	//////////	304 626 563,37	18,11%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)	10 401 246,00				//////////	//////////		0,00%

- 2 -

LES RESULTATS

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	32 004 722,13	34 304 853,68
PRODUCTION VENDUE	19 768 377,26	22 369 410,13
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	660 790 848,18	601 966 758,29
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	25 474 338,05	26 004 198,50
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	8 109 866,21	4 961 582,13
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	2 626 000,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 938 596,71	12 589 015,01
TOTAL I	764 712 748,54	702 195 817,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	170 713 345,35	157 622 745,65
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-4 854 022,91	-227 930,60
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	26 732 243,29	23 009 815,13
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	51 083 473,18	46 952 541,62
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	40 980 171,63	38 488 810,13
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	79 795,25	130 986,73
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	298 673 028,56	276 091 405,77
CHARGES SOCIALES	108 370 177,21	102 116 395,96
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	30 942 805,85	30 773 627,50
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 411 740,36	678 494,94
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 869 288,64	5 554 081,74
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 131 017,97	7 053 098,85
TOTAL II	737 133 064,38	688 244 073,42
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	27 579 684,16	13 951 744,32

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	407 575,81	582 484,14
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	1 434,80	927,94
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	409 010,61	583 412,08
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	232 157,50	232 157,50
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 654 502,80	3 911 413,12
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 886 660,30	4 143 570,62
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 477 649,69	-3 560 158,54
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	21 102 034,47	10 391 585,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 609 822,36	1 188 569,16
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	5 390 671,51	6 776 828,64
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 115 631,18	1 323 548,56
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	17 867 506,90
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	1 401 799,90	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	10 517 924,95	27 156 453,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	26 898,19	392 220,54
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	5 503 745,43	4 976 640,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	7 760,89	187 023,07
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 953 800,00	13 517 481,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	6 280 680,67	7 678 426,49

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	486 727,52	1 860,31
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 125 810,35	5 990 289,88
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	27 478,38	35 234,26
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 738,88	27 345,85
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	6 641 755,13	6 054 730,30
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	322 953,88	326 136,42
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	106 135,41	128 653,87
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	986 703,66	1 003 089,99
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	465 330,79	436 718,41
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 441 119,84	3 175 315,47
CHARGES SOCIALES	1 338 320,34	1 254 860,55
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	193 926,40	219 966,63
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	6 246,00	16 723,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 483,98	14 006,56
TOTAL II	6 870 220,30	6 575 470,90
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-228 465,17	-520 740,60

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
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	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-228 465,17	-520 740,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 215,00	22,37
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	5 457,67	14 066,47
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
TOTAL V	14 672,67	22 088,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 538,40	14 444,81
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 159,86	73,80
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	7 279,73	2 227,93
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 786 677,77	6 112 678,80
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	25 477,50	21 806,30
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	6 223,68
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90,00	0,00
TOTAL I	6 819 525,00	6 142 936,71
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	200 111,50	167 070,42
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	133 170,50	136 797,91
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 061 271,21	1 038 822,87
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	462 375,01	410 757,57
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 366 257,94	2 944 459,47
CHARGES SOCIALES	1 255 464,80	1 201 265,94
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	330 416,09	332 420,41
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	19 907,47	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	61 514,00	23 887,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	185 748,00	3 484,34
TOTAL II	7 076 236,52	6 258 965,93
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-256 711,52	-116 029,22

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
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	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-256 711,52	-116 029,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	6 277,28	159,65
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	63 709,44	37 829,85
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
TOTAL V	83 670,72	51 673,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	63 868,00	40 870,64
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	316,32	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	766 514,41	741 265,36
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 499,30	2 534,05
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	876,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	769 013,71	744 675,41
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 590,76	1 075,83
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 051,89	2 565,83
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	104 997,49	99 737,71
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	51 578,03	45 128,71
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	384 006,11	328 739,96
CHARGES SOCIALES	137 298,87	126 478,59
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 845,02	3 988,17
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 748,00	477,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	687 116,17	608 191,80
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	81 897,54	136 483,61

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
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	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	81 897,54	136 483,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	1,15
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	1,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 738,15	210,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	134 219,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	923 222,12	1 009 224,25
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 157 109,60	6 216 127,82
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	17 371,99	12 787,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 920,00	223 548,00
TOTAL I	7 277 623,71	7 461 687,07
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	54 938,79	59 654,32
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	24 794,31	30 152,30
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 229 061,85	1 307 642,85
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	504 942,78	514 427,50
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 752 412,26	3 814 950,50
CHARGES SOCIALES	1 295 885,67	1 337 677,44
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	225 855,76	369 046,49
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	56 323,47
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	6 220,62
TOTAL II	7 087 891,42	7 496 095,49
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	189 732,29	-34 408,42
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

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	0,00	1 164,15
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	1 164,15
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	-1 164,15
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	189 732,29	-35 572,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	500,00	16,53
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	121 812,86	8 501,88
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	142 153,91	146 493,32
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	264 466,77	155 011,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	20 435,16	19 264,47
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	20 435,16	19 264,47

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
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
TOTAL I	0,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	0,00	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
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
TOTAL II	0,00	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

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

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2020**RÉSULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	5 897 281,65	10 280 081,66
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	59 531 931,76	59 591 320,34
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	9 541 613,98	22 887 158,56
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	9 237,07	187 096,87
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	22 515,23	94 693,79
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 246 116,86	1 386 195,09
CAF / IAF de l'exercice	54 628 204,41	45 690 451,43

COMPTE FINANCIER 2020

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)			304 626 563,37	8 241 113,51
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 totale du FRNG			304 626 563,37	8 241 113,51
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	4 854 022,91			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		14 358 892,61		
créances sur hospitalisés & consultants		268 410,50		
créances sur les caisses de sécurité sociale		1 395 887,14		
créances sur les départements	65 486,14			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		676 462,48		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	1 986 821,13			
Créances sur cessions d'immobilisations	8 050,00			
Dépenses à classer	0,00			
Sous total	6 914 380,18	16 699 652,73		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		2 097 711,09		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 636 356,80		
dettes fiscales et sociales		3 955 370,49		
Autres créditeurs		3 020 853,88		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

dettes sur immobilisations		4 939 908,60		
Recettes à classer ou à régulariser	21 193 285,35			
Sous total	21 193 285,35	20 650 200,86		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	28 107 665,53	37 349 853,59	-9 242 188,06	15 258 522,83
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	316 632 128,39			
VMP et autres	0,00			
Sous total	316 632 128,39			
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		2 763 333,81		
fonds en dépôt	41 626,44			
Sous total	41 626,44	2 763 333,81		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	316 673 754,83	2 763 333,81	313 910 421,02	-6 560 370,29

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	304 626 563,37
Variation du besoin en fonds de roulement	-9 242 188,06
Variation de la trésorerie	313 868 751,43

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 2020

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	109 680,00	131 616,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	57 164 835,38	57 096 750,95
Compte 20	16 035 649,19	16 127 848,91	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	59 759 956,21	59 759 956,21
Compte 21	793 603 263,89	776 551 172,41	Subvention d'investissement, c/13	19 172 730,24	20 146 201,90
Compte 22 (sauf 229)	7 000,00	7 000,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	474 141 184,35	191 056 311,42
Compte 23	13 419 509,74	3 111 809,47	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	486 283 374,16	458 135 464,99
Compte 26	111 901,17	111 911,39	Dépréciation des immobilisations, c/29	15 474 227,23	10 595 346,46
Compte 27 (sauf 2768)	12 790,66	12 790,66			
Charges à répartir, c/481	6 658 184,15	4 414 651,40			

COMPTES FINANCIERS 2020

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	174 006,00	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	8 881 067,60	-1 549 014,06
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	5 897 281,65	10 280 081,66
			Provisions réglementées (c/ 14)	65 126 350,38	51 183 387,38
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	47 261 746,18	49 608 542,50
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	7 864 257,26	6 448 239,30
TOTAL EMPLOIS	831 243 537,25	801 754 358,69	TOTAL RESSOURCES	1 277 131 112,09	943 015 370,16
FONDS DE ROULEMENT	445 887 574,84	141 261 011,47	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2020

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	8 037 238,94	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	8 037 238,94	0,00
DNA et SIC	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	1 106 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 473,45	0,00
Section dépend.	-95 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 804,98
Section soins	-1 127 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 030,18
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	313 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	313 441,36	0,00
Section dépend.	127 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	127 650,65	0,00
Section soins	-584 037,37	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-434 037,37
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	104 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	104 081,54	0,00
ÉCOLES	849 054,19	0,00	0,00	0,00	////////////////////	849 054,19	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 2020
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 FINANCIERS 2020

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	5 847 074,24	8 037 238,94	0,00	13 884 313,18
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

COMpte FINANCIER 2020

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					
DOTATION NON 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2020

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	67 977,55	1 106 473,45	0,00	1 174 451,00
Section dépendance	-90 997,13	0,00	-95 804,98	-186 802,11
Section soins	-203 471,18	0,00	-1 127 030,18	-1 330 501,36
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	194 311,69	313 441,36	0,00	507 753,05
Section dépendance	41 293,01	127 650,65	0,00	168 943,66
Section soins	-472 829,82	0,00	-434 037,37	-906 867,19
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	80 159,39	104 081,54	0,00	184 240,93
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	433 763,90	849 054,19	0,00	1 282 818,09
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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

**COMPTE FINANCIER 2020
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. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		2 200 504,76				68 084,43		2 268 589,19		2 268 589,19
10281	Missions int gen aide contractualisation		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
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		3 568 826,01						3 568 826,01		3 568 826,01
	Sous Total compte 102		57 096 750,95				68 084,43		57 164 835,38		57 164 835,38
106820	Activite principale et DNA et SIC		56 343 786,74						56 343 786,74		56 343 786,74
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. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		59 759 956,21						59 759 956,21		59 759 956,21
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	150 000,00		0,00
	Sous Total compte 106864		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		0,00
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	150 000,00				150 000,00	324 006,00		174 006,00
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		90 007 057,66	150 000,00				150 000,00	90 007 057,66		89 857 057,66
	Sous Total compte 106		90 007 057,66	150 000,00				150 000,00	90 007 057,66		89 857 057,66

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		147 103 808,61	150 000,00		68 084,43		150 000,00	147 171 893,04		147 021 893,04
1100	Activité principale				8 037 238,94				8 037 238,94		8 037 238,94
11041	Section hébergement		102 450,55		210 990,81				313 441,36		313 441,36
11042	Section dépendance		76 383,44		51 267,21				127 650,65		127 650,65
	Sous Total compte 1104		178 833,99		262 258,02				441 092,01		441 092,01
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		748 879,50		100 174,69				849 054,19		849 054,19
11071	Section hébergement		913 717,71		192 755,74				1 106 473,45		1 106 473,45
	Sous Total compte 1107		913 717,71		192 755,74				1 106 473,45		1 106 473,45
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		102 025,78		2 055,76				104 081,54		104 081,54
	Sous Total compte 110		1 943 456,98		8 594 483,15				10 537 940,13		10 537 940,13
1190	Activité principale	2 759 009,00			2 759 009,00			2 759 009,00	2 759 009,00		0,00
11943	Section soins	216 552,99		217 484,38				434 037,37		434 037,37	
	Sous Total compte 1194	216 552,99		217 484,38				434 037,37		434 037,37	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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	56 662,28		39 142,70				95 804,98		95 804,98	
11973	Section soins	460 246,77		666 783,41				1 127 030,18		1 127 030,18	
	Sous Total compte 1197	516 909,05		705 926,11				1 222 835,16		1 222 835,16	
	Sous Total compte 119	3 492 471,04		923 410,49	2 759 009,00			4 415 881,53	2 759 009,00	1 656 872,53	
	Sous Total compte 11	3 492 471,04	1 943 456,98	923 410,49	11 353 492,15			4 415 881,53	13 296 949,13		8 881 067,60
12	Résultat de l'exercice		10 280 081,66	10 280 081,66				10 280 081,66	10 280 081,66		0,00
	Sous Total compte 12		10 280 081,66	10 280 081,66				10 280 081,66	10 280 081,66		0,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		2 570 994,00					2 570 994,00		2 570 994,00	
13128	Autres		940 000,00					940 000,00		940 000,00	
	Sous Total compte 1312		3 510 994,00					3 510 994,00		3 510 994,00	
1313	Départements		200 000,00					200 000,00		200 000,00	
1315	Autres collectivités et EPL		1 908 520,97					1 908 520,97		1 908 520,97	
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		205 209,54			27 375,88		232 585,42		232 585,42	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		5 578 124,70	236 792,70		61 257,12		236 792,70	5 639 381,82		5 402 589,12
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 371 760,26	261 586,00		40 000,00		261 586,00	1 411 760,26		1 150 174,26
13187	MIGAC		11 868 179,00	1 607 665,00				1 607 665,00	11 868 179,00		10 260 514,00
13188	Autres subventions		3 815 176,03	172 503,01		144 012,20		172 503,01	3 959 188,23		3 786 685,22
	Sous Total compte 1318		22 838 449,53	2 278 546,71		272 645,20		2 278 546,71	23 111 094,73		20 832 548,02
	Sous Total compte 131		28 457 964,50	2 278 546,71		272 645,20		2 278 546,71	28 730 609,70		26 452 062,99
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	406 595,99		102 839,76				509 435,75		509 435,75	
13928	Autres	69 069,66		35 219,66				104 289,32		104 289,32	
	Sous Total compte 1392	475 665,65		138 059,42				613 725,07		613 725,07	
1393	Dépt	29 088,89		8 000,00				37 088,89		37 088,89	
1395	Autres collectivités et epl	536 916,41		79 637,57				616 553,98		616 553,98	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	83 510,88		33 840,65				117 351,53		117 351,53	
13982	FMESPP	1 541 919,35		278 570,63	236 792,70			1 820 489,98	236 792,70	1 583 697,28	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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)	553 786,46		131 673,27	261 586,00			685 459,73	261 586,00	423 873,73	
13987	Missions int gen aide contractualisation	4 162 196,99		400 682,31	1 607 665,00			4 562 879,30	1 607 665,00	2 955 214,30	
13988	Autres subv	928 677,97		175 653,01	172 503,01			1 104 330,98	172 503,01	931 827,97	
	Sous Total compte 1398	7 270 091,65		1 020 419,87	2 278 546,71			8 290 511,52	2 278 546,71	6 011 964,81	
	Sous Total compte 139	8 311 762,60		1 246 116,86	2 278 546,71			9 557 879,46	2 278 546,71	7 279 332,75	
	Sous Total compte 13	8 311 762,60	28 457 964,50	3 524 663,57	2 278 546,71		272 645,20	11 836 426,17	31 009 156,41		19 172 730,24
142	Prov règlées pour renouv immob		51 183 387,38	10 837,00	13 953 800,00			10 837,00	65 137 187,38		65 126 350,38
	Sous Total compte 14		51 183 387,38	10 837,00	13 953 800,00			10 837,00	65 137 187,38		65 126 350,38
1518	Autres provisions pour risques		18 597 051,39	3 752 083,21	2 181 210,45			3 752 083,21	20 778 261,84		17 026 178,63
	Sous Total compte 151		18 597 051,39	3 752 083,21	2 181 210,45			3 752 083,21	20 778 261,84		17 026 178,63
1531	Personnel médical		8 680 774,53		127 594,00				8 808 368,53		8 808 368,53
1532	Personnel non médical		7 244 229,00	3 481,00	394 943,00			3 481,00	7 639 172,00		7 635 691,00
	Sous Total compte 153		15 925 003,53	3 481,00	522 537,00			3 481,00	16 447 540,53		16 444 059,53

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		3 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	5 000 000,00		3 750 000,00
	Sous Total compte 157		3 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	5 000 000,00		3 750 000,00
158	Autres provisions pour charges		11 336 487,58	3 107 783,00	1 812 803,44			3 107 783,00	13 149 291,02		10 041 508,02
	Sous Total compte 15		49 608 542,50	8 113 347,21	5 766 550,89			8 113 347,21	55 375 093,39		47 261 746,18
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		30 000 000,00			163 000 000,00		193 000 000,00			193 000 000,00
1638	Autres emprunts obligataires					135 000 000,00		135 000 000,00			135 000 000,00
	Sous Total compte 163		30 000 000,00			298 000 000,00		328 000 000,00			328 000 000,00
1641	Emprunts en euros		77 754 083,91			8 226 790,59		8 226 790,59	77 754 083,91		69 527 293,32
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		24 472 227,54			3 444 443,68		3 444 443,68	24 472 227,54		21 027 783,86
	Sous Total compte 1644		24 472 227,54			3 444 443,68		3 444 443,68	24 472 227,54		21 027 783,86
	Sous Total compte 164		102 226 311,45			11 671 234,27		11 671 234,27	102 226 311,45		90 555 077,18
16752	Dettes - baux emphytéotiques		58 829 999,97			3 243 892,80		3 243 892,80	58 829 999,97		55 586 107,17
	Sous Total compte 1675		58 829 999,97			3 243 892,80		3 243 892,80	58 829 999,97		55 586 107,17

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		58 829 999,97			3 243 892,80		3 243 892,80	58 829 999,97		55 586 107,17
1688	Intérêts courus		823 133,71	823 133,71	3 586 467,52			823 133,71	4 409 601,23		3 586 467,52
	Sous Total compte 168		823 133,71	823 133,71	3 586 467,52			823 133,71	4 409 601,23		3 586 467,52
169	Primes de remboursement des obligations	131 616,00			21 936,00			131 616,00	21 936,00		109 680,00
	Sous Total compte 16	131 616,00	191 879 445,13	823 133,71	3 608 403,52	14 915 127,07	298 000 000,00	15 869 876,78	493 487 848,65		477 617 971,87
	Total classe 1	11 935 849,64	480 456 686,76	23 825 473,64	36 960 793,27	14 915 127,07	298 340 729,63	50 676 450,35	815 758 209,66		9 045 885,28
2031	Frais d'études	828 069,32		1 785,00	1 161 938,01	359 265,47		1 189 119,79	1 161 938,01		27 181,78
	Sous Total compte 203	828 069,32		1 785,00	1 161 938,01	359 265,47		1 189 119,79	1 161 938,01		27 181,78
2051	Concessions et droit similaires	15 299 779,59		205 017,91	401 855,98	925 219,48	19 693,59	16 430 016,98	421 549,57		16 008 467,41
	Sous Total compte 205	15 299 779,59		205 017,91	401 855,98	925 219,48	19 693,59	16 430 016,98	421 549,57		16 008 467,41
	Sous Total compte 20	16 127 848,91		206 802,91	1 563 793,99	1 284 484,95	19 693,59	17 619 136,77	1 583 487,58		16 035 649,19
21111	Terrains nus - autres	1 035 919,61						1 035 919,61			1 035 919,61
	Sous Total compte 2111	1 035 919,61						1 035 919,61			1 035 919,61

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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	1 035 919,61						1 035 919,61		1 035 919,61	
21251	Terr affectés activité hospitalière	17 920 349,63		118 815,05	874,20			18 039 164,68	874,20	18 038 290,48	
	Sous Total compte 2125	17 920 349,63		118 815,05	874,20			18 039 164,68	874,20	18 038 290,48	
	Sous Total compte 212	17 920 349,63		118 815,05	874,20			18 039 164,68	874,20	18 038 290,48	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	424 683 757,14		612 042,18	340,80		37 845,40	425 295 799,32	38 186,20	425 257 613,12	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	16 630 720,90		25 657,37				16 656 378,27		16 656 378,27	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	6 942 087,98						6 942 087,98		6 942 087,98	
	Sous Total compte 2131	448 256 566,02		637 699,55	340,80		37 845,40	448 894 265,57	38 186,20	448 856 079,37	
213511	Mat électrique	9 840 183,39			188 193,85			9 840 183,39	188 193,85	9 651 989,54	
213512	Mat téléphonique	3 819 464,78			299 666,27			3 819 464,78	299 666,27	3 519 798,51	
213513	Froid	59 382 746,29		475,60				59 383 221,89		59 383 221,89	
213514	Installations chauffage	1 527 448,55		97 225,04				1 624 673,59		1 624 673,59	
213515	Monte-charges et ascenseurs	7 610 680,05		323 932,51				7 934 612,56		7 934 612,56	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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	14 812 744,90		119 290,55	13 751,18	34 820,66		14 966 856,11	13 751,18	14 953 104,93	
	Sous Total compte 21351	97 131 242,35		540 923,70	501 611,30	34 820,66		97 706 986,71	501 611,30	97 205 375,41	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	268 206,35		194 868,58				463 074,93		463 074,93	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	351 180,71				507,81		351 688,52		351 688,52	
	Sous Total compte 2135	97 750 629,41		735 792,28	501 611,30	35 328,47		98 521 750,16	501 611,30	98 020 138,86	
	Sous Total compte 213	546 007 195,43		1 373 491,83	501 952,10	35 328,47	37 845,40	547 416 015,73	539 797,50	546 876 218,23	
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	69 472,36						69 472,36		69 472,36	
	Sous Total compte 2141	69 472,36						69 472,36		69 472,36	
214518	Autres IGAAC	29 177,51						29 177,51		29 177,51	
	Sous Total compte 21451	29 177,51						29 177,51		29 177,51	
	Sous Total compte 2145	29 177,51						29 177,51		29 177,51	
	Sous Total compte 214	98 649,87						98 649,87		98 649,87	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	3 197 808,20						3 197 808,20		3 197 808,20	
21541	Etablissement principal	160 896 628,35		125 305,33	1 091 326,97	13 276 242,53	8 325,41	174 298 176,21	1 099 652,38	173 198 523,83	
21544	USLD activités relevant art L312-1	918 833,03		1 476,18	16 859,43	31 058,64		951 367,85	16 859,43	934 508,42	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	520 218,90			8 166,30	15 104,42		535 323,32	8 166,30	527 157,02	
	Sous Total compte 2154	162 335 680,28		126 781,51	1 116 352,70	13 322 405,59	8 325,41	175 784 867,38	1 124 678,11	174 660 189,27	
	Sous Total compte 215	165 533 488,48		126 781,51	1 116 352,70	13 322 405,59	8 325,41	178 982 675,58	1 124 678,11	177 857 997,47	
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	5 522 311,15			47 627,02	370 194,05		5 892 505,20	47 627,02	5 844 878,18	
	Sous Total compte 2182	5 522 311,15			47 627,02	370 194,05		5 892 505,20	47 627,02	5 844 878,18	
218311	Etablissement principal	1 490 646,63			29 424,81	198 467,47		1 689 114,10	29 424,81	1 659 689,29	
218314	USLD activités relevant art L312-1	11 568,58						11 568,58		11 568,58	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	382 607,22			12 338,37			382 607,22	12 338,37	370 268,85	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 21831	1 884 822,43			41 763,18	198 467,47		2 083 289,90	41 763,18	2 041 526,72	
218321	Etablissement principal	26 108 647,51			708 072,86	4 169 315,49	290,21	30 277 963,00	708 363,07	29 569 599,93	
218324	USLD activités relevant art L312-1	6 639,18						6 639,18		6 639,18	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	108 772,70			8 366,03	5 786,56		114 559,26	8 366,03	106 193,23	
	Sous Total compte 21832	26 224 059,39			716 438,89	4 175 102,05	290,21	30 399 161,44	716 729,10	29 682 432,34	
	Sous Total compte 2183	28 108 881,82			758 202,07	4 373 569,52	290,21	32 482 451,34	758 492,28	31 723 959,06	
21841	Etablissement principal	11 412 586,87			725 108,48	514 722,21		11 927 309,08	725 108,48	11 202 200,60	
21844	USLD activités relevant art L312-1	585 960,42			1 264,49	7 879,76		593 840,18	1 264,49	592 575,69	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	191 123,93			13 392,05	20 137,62		211 261,55	13 392,05	197 869,50	
	Sous Total compte 2184	12 189 671,22			739 765,02	542 739,59		12 732 410,81	739 765,02	11 992 645,79	
2186	Collections et oeuvres d'art	7 219,88						7 219,88		7 219,88	
	Sous Total compte 218	45 955 569,39			1 545 594,11	5 286 503,16	290,21	51 242 072,55	1 545 884,32	49 696 188,23	
	Sous Total compte 21	776 551 172,41		1 619 088,39	3 164 773,11	18 644 237,22	46 461,02	796 814 498,02	3 211 234,13	793 603 263,89	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
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	49 559,39			205 017,91	169 904,00		219 463,39	205 017,91	14 445,48	
	Sous Total compte 237	49 559,39			205 017,91	169 904,00		219 463,39	205 017,91	14 445,48	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo					3 168 350,82	702 322,05	3 168 350,82	702 322,05	2 466 028,77	
23822	Agencet amégat terr	1 168,22		1 215,00	14 060,56	12 892,34	1 215,00	15 275,56	15 275,56		0,00
23823	Constructions en cours sur sol propre	2 275 119,62		1 161 938,01	584 646,79	7 877 484,43	297 446,08	11 314 542,06	882 092,87	10 432 449,19	
23825	Instal techn mats outil indust	785 962,24			1 012 928,97	733 553,03		1 519 515,27	1 012 928,97	506 586,30	
	Sous Total compte 2382	3 062 250,08		1 163 153,01	1 611 636,32	8 623 929,80	298 661,08	12 849 332,89	1 910 297,40	10 939 035,49	
	Sous Total compte 238	3 062 250,08		1 163 153,01	1 611 636,32	11 792 280,62	1 000 983,13	16 017 683,71	2 612 619,45	13 405 064,26	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	3 111 809,47		1 163 153,01		11 962 184,62		16 237 147,10		13 419 509,74	
				1 816 654,23		1 000 983,13		2 817 637,36			
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	
2661	Participations aux GCS	25 270,18					10,22	25 270,18	10,22	25 259,96	
2668	Autres	71 641,21						71 641,21		71 641,21	
	Sous Total compte 266	96 911,39					10,22	96 911,39	10,22	96 901,17	
	Sous Total compte 26	111 911,39					10,22	111 911,39	10,22	111 901,17	
275	Dépôts et cautionnements versés	12 790,66						12 790,66		12 790,66	
	Sous Total compte 27	12 790,66						12 790,66		12 790,66	
28031	Amort frais études		10 193,75		4 876,62				15 070,37	15 070,37	
	Sous Total compte 2803		10 193,75		4 876,62				15 070,37	15 070,37	
2805	Concessions droits similaires brevets		12 181 586,66	401 855,98	1 119 449,14			401 855,98	13 301 035,80	12 899 179,82	
	Sous Total compte 280		12 191 780,41	401 855,98	1 124 325,76			401 855,98	13 316 106,17	12 914 250,19	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Amort agencé amégat terr		10 296 405,48		432 621,02				10 729 026,50		10 729 026,50
28131	Bâtiments		212 926 167,46		14 696 364,80				227 622 532,26		227 622 532,26
28135	Amort instal gales agencé amégat cons tru		59 262 418,08	501 611,30	3 860 342,02			501 611,30	63 122 760,10		62 621 148,80
	Sous Total compte 2813		272 188 585,54	501 611,30	18 556 706,82			501 611,30	290 745 292,36		290 243 681,06
28141	Bâtiments		69 472,36						69 472,36		69 472,36
28145	IGAAC		851,01		2 917,75				3 768,76		3 768,76
	Sous Total compte 2814		70 323,37		2 917,75				73 241,12		73 241,12
2815	Amort instal tech mat outil indust		130 344 414,67	1 107 115,63	7 974 316,32			1 107 115,63	138 318 730,99		137 211 615,36
28181	Instal gales agencé amngts divers		127 485,32						127 485,32		127 485,32
28182	Mat de transport		4 163 019,94	47 627,02	240 525,76			47 627,02	4 403 545,70		4 355 918,68
281831	Mat bureau		1 407 724,54	41 763,18	147 956,68			41 763,18	1 555 681,22		1 513 918,04
281832	Mat informatique		19 424 641,66	716 438,89	2 470 804,75			716 438,89	21 895 446,41		21 179 007,52
	Sous Total compte 28183		20 832 366,20	758 202,07	2 618 761,43			758 202,07	23 451 127,63		22 692 925,56

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		7 914 084,06	739 765,02	753 911,33			739 765,02	8 667 995,39		7 928 230,37
	Sous Total compte 2818		33 036 955,52	1 545 594,11	3 613 198,52			1 545 594,11	36 650 154,04		35 104 559,93
	Sous Total compte 281		445 936 684,58	3 154 321,04	30 579 760,43			3 154 321,04	476 516 445,01		473 362 123,97
282832	Mat informatique		7 000,00						7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 28283		7 000,00						7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 2828		7 000,00						7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 282		7 000,00						7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 28		458 135 464,99	3 556 177,02	31 704 086,19			3 556 177,02	489 839 551,18		486 283 374,16
2912	Agencet amégat terr		129 850,56		133 904,64				263 755,20		263 755,20
2913	Constructions sur sol propre		10 465 495,90	1 401 799,90	6 146 776,03			1 401 799,90	16 612 271,93		15 210 472,03
	Sous Total compte 291		10 595 346,46	1 401 799,90	6 280 680,67			1 401 799,90	16 876 027,13		15 474 227,23
	Sous Total compte 29		10 595 346,46	1 401 799,90	6 280 680,67			1 401 799,90	16 876 027,13		15 474 227,23
	Total classe 2		795 922 532,84 468 737 811,45	7 947 021,23 44 529 988,19		31 890 906,79 1 067 147,96		835 760 460,86 514 334 947,60		823 190 114,65 501 764 601,39	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3211	Spécial pharm avec AMM	3 760 722,49		6 054 293,77	3 760 722,49			9 815 016,26	3 760 722,49	6 054 293,77	
3212	Spécial pharm avec AMM	1 377 412,82		1 561 687,18	1 377 412,82			2 939 100,00	1 377 412,82	1 561 687,18	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	286 318,39		487 223,74	286 318,39			773 542,13	286 318,39	487 223,74	
3215	Produits sanguins	1 400 128,30		2 244 227,63	1 402 614,91			3 644 355,93	1 402 614,91	2 241 741,02	
3216	Fluides et gaz médicaux	70 319,82		81 469,32	70 319,82			151 789,14	70 319,82	81 469,32	
3217	Produits de base	41 975,95		51 160,87	41 975,95			93 136,82	41 975,95	51 160,87	
3218	Autres produits pharm à usage médi	54 192,02		43 957,52	54 192,02			98 149,54	54 192,02	43 957,52	
	Sous Total compte 321	6 991 069,79		10 524 020,03	6 993 556,40			17 515 089,82	6 993 556,40	10 521 533,42	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	910 244,26		975 702,73	910 244,26			1 885 946,99	910 244,26	975 702,73	
32221	Parentéral	354 430,97		303 472,38	354 430,97			657 903,35	354 430,97	303 472,38	
32222	Digestif	87 787,12		88 677,59	87 787,12			176 464,71	87 787,12	88 677,59	
32223	Génito-urinaire	112 963,85		117 698,51	112 963,85			230 662,36	112 963,85	117 698,51	
32224	Respiratoire	43 223,59		65 810,00	43 223,59			109 033,59	43 223,59	65 810,00	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32225	Autres abords	3 074 320,15		3 088 419,93	3 074 320,15			6 162 740,08	3 074 320,15	3 088 419,93	
	Sous Total compte 3222	3 672 725,68		3 664 078,41	3 672 725,68			7 336 804,09	3 672 725,68	3 664 078,41	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	268 110,45		268 341,39	268 110,45			536 451,84	268 110,45	268 341,39	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	2 124 255,55		2 768 939,20	2 124 255,55			4 893 194,75	2 124 255,55	2 768 939,20	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	469 783,24		605 890,97	469 783,24			1 075 674,21	469 783,24	605 890,97	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	470 292,67		140 973,04	470 292,67			611 265,71	470 292,67	140 973,04	
32268	Autres DMI	450 325,06		660 535,49	450 325,06			1 110 860,55	450 325,06	660 535,49	
	Sous Total compte 3226	920 617,73		801 508,53	920 617,73			1 722 126,26	920 617,73	801 508,53	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	171 412,55		173 865,49	171 412,55			345 278,04	171 412,55	173 865,49	
3228	Autres dispositifs médicaux	12 752,32		14 010,75	12 752,32			26 763,07	12 752,32	14 010,75	
	Sous Total compte 322	8 549 901,78		9 272 337,47	8 549 901,78			17 822 239,25	8 549 901,78	9 272 337,47	
323	Alimentation stockable	81 153,78		85 136,35	81 153,78			166 290,13	81 153,78	85 136,35	
3261	Combustibles et carburants	20 082,80			20 082,80			20 082,80	20 082,80		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3262	Produits d'entretien	378 968,88		376 016,71	378 968,88			754 985,59	378 968,88	376 016,71	
3263	Fournitures d'atelier	182 639,56		215 576,70	182 639,56			398 216,26	182 639,56	215 576,70	
3265	Fournitures bureau et inform	556 980,81		550 848,09	556 980,81			1 107 828,90	556 980,81	550 848,09	
32661	Couches alèses produits absorbants	144 881,93		134 033,13	144 881,93			278 915,06	144 881,93	134 033,13	
32662	Petit matériel hôtelier	143 287,70		159 697,74	143 287,70			302 985,44	143 287,70	159 697,74	
32663	Linge et habillement	440 227,30		1 028 592,91	440 227,30			1 468 820,21	440 227,30	1 028 592,91	
32668	Autres fournitures hôtelières	8 088,56		9 422,37	8 088,56			17 510,93	8 088,56	9 422,37	
	Sous Total compte 3266	736 485,49		1 331 746,15	736 485,49			2 068 231,64	736 485,49	1 331 746,15	
3268	Autres fournitures consommables	8 185,37		6 296,28	8 185,37			14 481,65	8 185,37	6 296,28	
	Sous Total compte 326	1 883 342,91		2 480 483,93	1 883 342,91			4 363 826,84	1 883 342,91	2 480 483,93	
	Sous Total compte 32	17 505 468,26		22 361 977,78	17 507 954,87			39 867 446,04	17 507 954,87	22 359 491,17	
	Total classe 3	17 505 468,26		22 361 977,78	17 507 954,87			39 867 446,04	17 507 954,87	22 359 491,17	
4011	Fournisseurs		26 859 064,83	249 315 284,07	257 025 394,62			249 315 284,07	283 884 459,45		34 569 175,38

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		350,00	350,00				350,00	350,00		0,00
	Sous Total compte 4017		350,00	350,00				350,00	350,00		0,00
	Sous Total compte 401		26 859 414,83	249 315 634,07 257 025 394,62				249 315 634,07 283 884 809,45			34 569 175,38
4041	Fournis immob		1 987 290,89	26 446 074,01 31 450 567,66				26 446 074,01 33 437 858,55			6 991 784,54
40471	Fournis immob - retenues de garantie		225 103,74	166 807,28 102 222,23				166 807,28 327 325,97			160 518,69
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 189 091,04					1 189 091,04			1 189 091,04
	Sous Total compte 4047		1 414 194,78	166 807,28 102 222,23				166 807,28 1 516 417,01			1 349 609,73
	Sous Total compte 404		3 401 485,67	26 612 881,29 31 552 789,89				26 612 881,29 34 954 275,56			8 341 394,27
408	Fournis factures non parvenues		10 365 209,73	10 365 209,73 9 291 805,98				10 365 209,73 19 657 015,71			9 291 805,98
40971	Fournis autres avoirs amiable			2 005,76				2 005,76			2 005,76
	Sous Total compte 4097			2 005,76				2 005,76			2 005,76
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reç us			703 972,43 598 390,95				703 972,43 598 390,95			105 581,48
	Sous Total compte 409			705 978,19 598 390,95				705 978,19 598 390,95			107 587,24

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 40		40 626 110,23	286 999 703,28	298 468 381,44			286 999 703,28	339 094 491,67		52 094 788,39
4111	Hospitalisés consultants - amiable	3 873 788,94		9 579 004,26	9 904 809,42			13 452 793,20	9 904 809,42		3 547 983,78
41121	Caisse pivot - amiable	25 559 379,35		674 119 179,44	612 665 347,57			699 678 558,79	612 665 347,57		87 013 211,22
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	26 844 937,80		674 119 179,44	613 950 906,02			700 964 117,24	613 950 906,02		87 013 211,22
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	11 013 814,82		61 920 190,58	62 588 170,70			72 934 005,40	62 588 170,70		10 345 834,70
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	866 448,33		4 203 358,01	4 528 253,95			5 069 806,34	4 528 253,95		541 552,39
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	450 602,57		271 938,32	719 780,49			722 540,89	719 780,49		2 760,40
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	247 526,27		1 737 708,25	1 582 364,07			1 985 234,52	1 582 364,07		402 870,45
	Sous Total compte 4113	12 578 391,99		68 133 195,16	69 418 569,21			80 711 587,15	69 418 569,21		11 293 017,94
4114	Dépt - amiable	230 391,76		2 428 316,84	2 362 830,70			2 658 708,60	2 362 830,70		295 877,90
41151	Mut et cies assurance - amiable	4 846 817,19		24 474 453,62	25 423 838,89			29 321 270,81	25 423 838,89		3 897 431,92
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	15 330,26		40 126,60	32 631,86			55 456,86	32 631,86		22 825,00

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411531	Régime général - amiable	237 272,68		1 779 003,70				2 016 276,38		138 128,37	
					1 878 148,01				1 878 148,01		
411532	Régime agricole - amiable	3 822,73		28 271,21				32 093,94		1 792,72	
					30 301,22				30 301,22		
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	9 297,69		9 214,04				18 511,73		40,37	
					18 471,36				18 471,36		
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc			2 221,94				2 221,94		60,00	
					2 161,94				2 161,94		
	Sous Total compte 41153	250 393,10		1 818 710,89				2 069 103,99		140 021,46	
					1 929 082,53				1 929 082,53		
41158	Divers autres tiers payants - amiable	204 171,24		559 987,16				764 158,40		148 570,80	
					615 587,60				615 587,60		
	Sous Total compte 4115	5 316 711,79		26 893 278,27				32 209 990,06		4 208 849,18	
					28 001 140,88				28 001 140,88		
4116	Etat - amiable	28 151,17		14 171,58				42 322,75		7 900,43	
					34 422,32				34 422,32		
4117	Prest entre étab santé - amiable	7 334 339,88		11 922 103,46				19 256 443,34		7 653 849,29	
					11 602 594,05				11 602 594,05		
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	268 173,44		308 056,25				576 229,69		273 963,53	
					302 266,16				302 266,16		
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	661 000,26		1 846 050,81				2 507 051,07		723 834,87	
					1 783 216,20				1 783 216,20		
	Sous Total compte 4118	929 173,70		2 154 107,06				3 083 280,76		997 798,40	
					2 085 482,36				2 085 482,36		
	Sous Total compte 411	57 135 887,03		795 243 356,07				852 379 243,10		115 018 488,14	
					737 360 754,96				737 360 754,96		

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires - aimable	197 339,88		294 155,68	486 868,11			491 495,56	486 868,11	4 627,45	
	Sous Total compte 414	197 339,88		294 155,68	486 868,11			491 495,56	486 868,11	4 627,45	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 484 463,79	1 484 463,79			1 484 463,79	1 484 463,79		0,00
	Sous Total compte 415			1 484 463,79	1 484 463,79			1 484 463,79	1 484 463,79		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 126 095,81		1 216 927,31	1 152 303,45			2 343 023,12	1 152 303,45	1 190 719,67	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	141,45		251,37	392,82			392,82	392,82		0,00
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux			226,74	226,74			226,74	226,74		0,00
	Sous Total compte 4163	141,45		478,11	619,56			619,56	619,56		0,00
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	48 189,12		370 751,63	387 867,55			418 940,75	387 867,55	31 073,20	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux			2 318,80	2 318,80			2 318,80	2 318,80		0,00
41658	Divers-autres tiers payants-cont	3 344,54		14 467,96	12 361,99			17 812,50	12 361,99	5 450,51	
	Sous Total compte 4165	51 533,66		387 538,39	402 548,34			439 072,05	402 548,34	36 523,71	
41668	Etat - autres - contentieux			163,00				163,00		163,00	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 4166			163,00				163,00		163,00	
4167	Prest entre établissts de santé	10 188,45		90 524,95	53 908,18			100 713,40	53 908,18	46 805,22	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	277 507,84		182 211,07	301 687,35			459 718,91	301 687,35	158 031,56	
41682	Clients (activités subsidiaires)	11 017,47		37 749,35	33 376,37			48 766,82	33 376,37	15 390,45	
	Sous Total compte 4168	288 525,31		219 960,42	335 063,72			508 485,73	335 063,72	173 422,01	
	Sous Total compte 416	1 476 484,68		1 915 592,18	1 944 443,25			3 392 076,86	1 944 443,25	1 447 633,61	
4181	Redevables - produits à recevoir	60 517,40		51 727,00	58 956,20			112 244,40	58 956,20	53 288,20	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	82 666 391,03		8 139 225,00	82 666 391,03			90 805 616,03	82 666 391,03	8 139 225,00	
4188	Redevables produits à recevoir autres			44 254,24				44 254,24		44 254,24	
	Sous Total compte 418	82 726 908,43		8 235 206,24	82 725 347,23			90 962 114,67	82 725 347,23	8 236 767,44	
41911	Hospitalisés et consultants		21 476,95	201 489,95	200 927,62			201 489,95	222 404,57		20 914,62
41914	Dépt			2 067 637,04	2 067 637,04			2 067 637,04	2 067 637,04		0,00
41915	Autres tiers payants		47 620,68	100 901,46	77 295,94			100 901,46	124 916,62		24 015,16

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419171	Provision versée par hébergés en attente		4 716,25	50 293,71	50 494,48			50 293,71	55 210,73		4 917,02
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			287 120,21	295 435,40			287 120,21	295 435,40		8 315,19
	Sous Total compte 41917		4 716,25	337 413,92	345 929,88			337 413,92	350 646,13		13 232,21
	Sous Total compte 4191		73 813,88	2 707 442,37	2 691 790,48			2 707 442,37	2 765 604,36		58 161,99
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		2 033 821,37	3 152 358,78	5 265 721,76			3 152 358,78	7 299 543,13		4 147 184,35
	Sous Total compte 4194		2 033 821,37	3 152 358,78	5 265 721,76			3 152 358,78	7 299 543,13		4 147 184,35
	Sous Total compte 419		2 107 635,25	5 859 801,15	7 957 512,24			5 859 801,15	10 065 147,49		4 205 346,34
	Sous Total compte 41	141 536 620,02	2 107 635,25	813 032 575,11	831 959 389,58			954 569 195,13	834 067 024,83	120 502 170,30	
421	Personnel - rémunérations dues		3 911 685,50	239 488 582,43	239 514 511,76			239 488 582,43	243 426 197,26		3 937 614,83
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP		87 334,50	1 048 743,38	1 054 750,02			1 048 743,38	1 142 084,52		93 341,14
4245	Comptes individuels des praticiens		346 803,69	2 379 056,64	2 322 498,71			2 379 056,64	2 669 302,40		290 245,76
	Sous Total compte 424		434 138,19	3 427 800,02	3 377 248,73			3 427 800,02	3 811 386,92		383 586,90
425	Personnel - avances et acomptes	5 435,87		404 879,02	393 834,19			410 314,89	393 834,19	16 480,70	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			463 999,51	463 999,51			463 999,51	463 999,51		0,00
4281	Prime de service à payer		8 994 942,15	8 994 942,15	9 017 078,08			8 994 942,15	18 012 020,23		9 017 078,08
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer				258 615,00				258 615,00		258 615,00
42861	Compte épargne temps indemnisation		81 721,62	81 721,62	162 054,00			81 721,62	243 775,62		162 054,00
42868	Autres		1 102 179,68	1 932 179,68	3 163 423,30			1 932 179,68	4 265 602,98		2 333 423,30
	Sous Total compte 4286		1 183 901,30	2 013 901,30	3 325 477,30			2 013 901,30	4 509 378,60		2 495 477,30
4287	Personnel - produits à recevoir	317 187,33		25 643,22	317 187,33			342 830,55	317 187,33	25 643,22	
	Sous Total compte 428	317 187,33	10 178 843,45	11 034 486,67	12 918 357,71			11 351 674,00	23 097 201,16		11 745 527,16
	Sous Total compte 42	322 623,20	14 524 667,14	254 819 747,65	256 667 951,90			255 142 370,85	271 192 619,04		16 050 248,19
4311	Cotisations de sécurité sociale		5 564 875,26	65 592 872,85	66 611 671,14			65 592 872,85	72 176 546,40		6 583 673,55
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		2 471 235,67	26 887 699,54	27 230 513,70			26 887 699,54	29 701 749,37		2 814 049,83
4313	Contrib rebat dette sociale (crds)		134 423,45	1 461 509,29	1 480 026,08			1 461 509,29	1 614 449,53		152 940,24
	Sous Total compte 431		8 170 534,38	93 942 081,68	95 322 210,92			93 942 081,68	103 492 745,30		9 550 663,62

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4371	CNRACL		5 043 202,23	61 496 371,83	61 746 932,13			61 496 371,83	66 790 134,36		5 293 762,53
4372	IRCANTEC		752 931,46	9 047 602,77	9 219 308,42			9 047 602,77	9 972 239,88		924 637,11
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		393 664,55	4 742 514,76	4 560 593,60			4 742 514,76	4 954 258,15		211 743,39
4378	Autres organismes sociaux		1 084 457,23	12 655 576,23	12 665 769,81			12 655 576,23	13 750 227,04		1 094 650,81
	Sous Total compte 437		7 274 255,47	87 942 065,59	88 192 603,96			87 942 065,59	95 466 859,43		7 524 793,84
4382	Charges sociales sur congés à payer		79 048,00	79 048,00				79 048,00	79 048,00		0,00
43868	Autres		18 571,00	18 571,00				18 571,00	18 571,00		0,00
	Sous Total compte 4386		18 571,00	18 571,00				18 571,00	18 571,00		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir			39 588,63				39 588,63		39 588,63	
	Sous Total compte 438		97 619,00	137 207,63				137 207,63	97 619,00	39 588,63	
	Sous Total compte 43		15 542 408,85	182 021 354,90	183 514 814,88			182 021 354,90	199 057 223,73		17 035 868,83
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			13 221 412,00	13 221 412,00			13 221 412,00	13 221 412,00		0,00
	Sous Total compte 442			13 221 412,00	13 221 412,00			13 221 412,00	13 221 412,00		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Contributions versées par les hébergés		26 638,22	146 788,51	130 923,02			146 788,51	157 561,24		10 772,73
443121	Ressources encaissées par le comptable		16 693,59	157 976,90	161 952,09			157 976,90	178 645,68		20 668,78
443122	Ress à reverser à collect assistance		44 072,63	176 888,58	164 734,68			176 888,58	208 807,31		31 918,73
	Sous Total compte 44312		60 766,22	334 865,48	326 686,77			334 865,48	387 452,99		52 587,51
	Sous Total compte 4431		87 404,44	481 653,99	457 609,79			481 653,99	545 014,23		63 360,24
443421	Recettes - amiable	509 314,39		6 198 624,30	6 707 938,69			6 707 938,69	6 707 938,69		0,00
	Sous Total compte 44342	509 314,39		6 198 624,30	6 707 938,69			6 707 938,69	6 707 938,69		0,00
	Sous Total compte 4434	509 314,39		6 198 624,30	6 707 938,69			6 707 938,69	6 707 938,69		0,00
443521	Recettes - amiable	1 360,82		749,58	2 110,40			2 110,40	2 110,40		0,00
	Sous Total compte 44352	1 360,82		749,58	2 110,40			2 110,40	2 110,40		0,00
	Sous Total compte 4435	1 360,82		749,58	2 110,40			2 110,40	2 110,40		0,00
	Sous Total compte 443	510 675,21	87 404,44	6 681 027,87	7 167 658,88			7 191 703,08	7 255 063,32		63 360,24
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		15 193,79	646 051,81	655 296,60			646 051,81	670 490,39		24 438,58

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	697,97		417 809,09	416 237,00			418 507,06	416 237,00	2 270,06	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	136 396,52		3 079 984,87	2 950 273,35			3 216 381,39	2 950 273,35	266 108,04	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 141 848,00		37 504 971,00	36 687 997,00			40 646 819,00	36 687 997,00	3 958 822,00	
	Sous Total compte 4456	3 278 942,49		41 002 764,96	40 054 507,35			44 281 707,45	40 054 507,35	4 227 200,10	
44571	Etat - TVA collectée		232 043,08	2 539 478,24	2 649 761,52			2 539 478,24	2 881 804,60		342 326,36
	Sous Total compte 4457		232 043,08	2 539 478,24	2 649 761,52			2 539 478,24	2 881 804,60		342 326,36
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	16 779,36		16 267,80	15 653,02			33 047,16	15 653,02	17 394,14	
	Sous Total compte 4458	3 242 106,36		16 267,80	15 653,02			3 258 374,16	15 653,02	3 242 721,14	
	Sous Total compte 445	6 521 048,85	247 236,87	44 204 562,81	43 375 218,49			50 725 611,66	43 622 455,36	7 103 156,30	
4471	Taxe sur les salaires		5 037 176,01	26 373 946,56	27 564 509,17			26 373 946,56	32 601 685,18		6 227 738,62
4478	Autres impôts et taxes		27 265,69	131 203,33	106 656,78			131 203,33	133 922,47		2 719,14
	Sous Total compte 447		5 064 441,70	26 505 149,89	27 671 165,95			26 505 149,89	32 735 607,65		6 230 457,76

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer		430 927,22	430 927,22			430 927,22	430 927,22			0,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 652 096,54		1 544 468,75	1 652 096,54		3 196 565,29	1 652 096,54		1 544 468,75	
	Sous Total compte 448	1 652 096,54	430 927,22	1 975 395,97	1 652 096,54		3 627 492,51	2 083 023,76		1 544 468,75	
	Sous Total compte 44	8 683 820,60	5 830 010,23	92 587 548,54	93 087 551,86		101 271 369,14	98 917 562,09		2 353 807,05	
452	USLD lettre B			7 064 571,93	6 838 081,17		7 064 571,93	6 838 081,17		226 490,76	
453	EHPAD lettre E			7 408 075,86	7 170 850,74		7 408 075,86	7 170 850,74		237 225,12	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			7 546 790,47	7 980 554,37		7 546 790,47	7 980 554,37		433 763,90	
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			695 311,02	775 470,41		695 311,02	775 470,41		80 159,39	
	Sous Total compte 456			695 311,02	775 470,41		695 311,02	775 470,41		80 159,39	
	Sous Total compte 45			22 714 749,28	22 764 956,69		22 714 749,28	22 764 956,69		50 207,41	
4621	Créances cess immob - amiable	3 440,00		26 755,85	18 705,85		30 195,85	18 705,85		11 490,00	
	Sous Total compte 462	3 440,00		26 755,85	18 705,85		30 195,85	18 705,85		11 490,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		27 884,03	20 774,78			20 774,78	27 884,03		7 109,25	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 4631		27 884,03	20 774,78				20 774,78	27 884,03		7 109,25
46321	Fonds reçus ou déposit hospital hébergés		42 419,42	63 485,21	41 073,96			63 485,21	83 493,38		20 008,17
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		1 968,00	16 156,78	17 716,37			16 156,78	19 684,37		3 527,59
	Sous Total compte 4632		44 387,42	79 641,99	58 790,33			79 641,99	103 177,75		23 535,76
	Sous Total compte 463		72 271,45	100 416,77	58 790,33			100 416,77	131 061,78		30 645,01
466	Excédent de versement		1 257 422,60	872 438,04	1 187 478,96			872 438,04	2 444 901,56		1 572 463,52
4671	Autres comptes créditeurs-créditeurs divers		671 122,51	2 995 277,02	4 137 391,45			2 995 277,02	4 808 513,96		1 813 236,94
46721	Débiteurs divers - amiable	13 674 151,16		50 935 689,02	48 821 597,94			64 609 840,18	48 821 597,94	15 788 242,24	
46726	Débiteurs divers - contentieux	53 854,58		243 684,51	191 558,51			297 539,09	191 558,51	105 980,58	
	Sous Total compte 4672	13 728 005,74		51 179 373,53	49 013 156,45			64 907 379,27	49 013 156,45	15 894 222,82	
467411	Redevance due par les PH - amiable	153 660,30		1 065 022,68	895 893,14			1 218 682,98	895 893,14	322 789,84	
	Sous Total compte 46741	153 660,30		1 065 022,68	895 893,14			1 218 682,98	895 893,14	322 789,84	
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiabile	928,37		276 520,62	277 426,43			277 448,99	277 426,43	22,56	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 46743	928,37		276 520,62	277 426,43			277 448,99	277 426,43	22,56	
	Sous Total compte 4674	154 588,67		1 341 543,30	1 173 319,57			1 496 131,97	1 173 319,57	322 812,40	
4675	Taxe d'apprentissage		6 823,95	32 925,38	36 060,76			32 925,38	42 884,71		9 959,33
	Sous Total compte 467	13 882 594,41	677 946,46	55 549 119,23	54 359 928,23			69 431 713,64	55 037 874,69	14 393 838,95	
4686	Divers - charges à payer		72 452,94	72 452,94				72 452,94	72 452,94		0,00
4687	Autres produits à recevoir	3 425 587,00		3 037 265,42	3 437 872,01			6 462 852,42	3 437 872,01	3 024 980,41	
	Sous Total compte 468	3 425 587,00	72 452,94	3 109 718,36	3 437 872,01			6 535 305,36	3 510 324,95	3 024 980,41	
	Sous Total compte 46	17 311 621,41	2 080 093,45	59 658 448,25	59 062 775,38			76 970 069,66	61 142 868,83	15 827 200,83	
4711	Verst des régisseurs			2 541 170,24	2 541 170,24			2 541 170,24	2 541 170,24		0,00
4712	Viremts réimputés		9 526,65	359 290,04	357 622,53			359 290,04	367 149,18		7 859,14
4713	Recettes perçues avant émission titres			509 903 520,99	509 903 520,99			509 903 520,99	509 903 520,99		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 765,87	190 316,02	195 697,08			190 316,02	198 462,95		8 146,93
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		54 187,76	2 464 997,47	2 562 001,38			2 464 997,47	2 616 189,14		151 191,67

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 47141		56 953,63	2 655 313,49	2 757 698,46			2 655 313,49	2 814 652,09		159 338,60
47143	Flux d'encaissements à réimputer		4 295,17	122 912,62	123 136,68			122 912,62	127 431,85		4 519,23
	Sous Total compte 4714		61 248,80	2 778 226,11	2 880 835,14			2 778 226,11	2 942 083,94		163 857,83
47172	Recettes relevé BDF - Héra		843 310,62	183 797 749,01	183 630 609,62			183 797 749,01	184 473 920,24		676 171,23
	Sous Total compte 4717		843 310,62	183 797 749,01	183 630 609,62			183 797 749,01	184 473 920,24		676 171,23
4718	Autres recettes à régulariser		21 628 058,84	617 678 860,73	596 274 694,72			617 678 860,73	617 902 753,56		223 892,83
	Sous Total compte 471		22 542 144,91	1 317 058 817,12	1 295 588 453,24			1 317 058 817,12	1 318 130 598,15		1 071 781,03
4721	Dép sans mandatement préalable	41 666,67		16 351 913,69	16 393 580,36			16 393 580,36	16 393 580,36		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	2,92		11 108,22	11 111,14			11 111,14	11 111,14		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			546 002,66	546 002,66			546 002,66	546 002,66		0,00
	Sous Total compte 472	41 669,59		16 909 024,57	16 950 694,16			16 950 694,16	16 950 694,16		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			142,00	142,00			142,00	142,00		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			24,65	24,65			24,65	24,65		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			166,65	166,65			166,65	166,65		0,00
	Sous Total compte 47	41 669,59	22 542 144,91	1 333 968 008,34	1 312 539 314,05			1 334 009 677,93	1 335 081 458,96		1 071 781,03
4816	Frais d'émission des emprunts				172 245,75	2 626 000,00		2 626 000,00	172 245,75		2 453 754,25
4817	Indemnités de renégo et de refina dete	4 414 651,40			210 221,50			4 414 651,40	210 221,50		4 204 429,90
	Sous Total compte 481	4 414 651,40			382 467,25	2 626 000,00		7 040 651,40	382 467,25		6 658 184,15
486	Charges constatées d'avance	415 686,45		466 364,17	415 686,45			882 050,62	415 686,45		466 364,17
487	Produits constatés d'avance		13 720 438,44	13 720 438,44	15 377 498,73			13 720 438,44	29 097 937,17		15 377 498,73
	Sous Total compte 48	4 830 337,85	13 720 438,44	14 186 802,61	16 175 652,43	2 626 000,00		21 643 140,46	29 896 090,87		8 252 950,41
491	Dépréciat comptes de redevables		6 448 239,30	15 629,87	1 431 647,83			15 629,87	7 879 887,13		7 864 257,26
	Sous Total compte 49		6 448 239,30	15 629,87	1 431 647,83			15 629,87	7 879 887,13		7 864 257,26
	Total classe 4	172 726 692,67	123 421 747,80	3 060 004 567,83	3 075 672 436,04	2 626 000,00		3 235 357 260,50	3 199 094 183,84		160 752 976,25 124 489 899,59
5113	Chèques vacances	750,00		17 301,00	12 160,50			18 051,00	12 160,50		5 890,50
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			601 291,81	601 291,81			601 291,81	601 291,81		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			515,79	515,79			515,79	515,79		0,00
51178	Autres valeurs impayées			20 621,85	20 621,85			20 621,85	20 621,85		0,00
	Sous Total compte 5117			21 137,64	21 137,64			21 137,64	21 137,64		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	5 937,35		1 980 739,93	1 978 866,40			1 986 677,28	1 978 866,40	7 810,88	
	Sous Total compte 511	6 687,35		2 620 470,38	2 613 456,35			2 627 157,73	2 613 456,35	13 701,38	
515	Compte au trésor	74 858 032,58		1 078 164 566,31	761 539 785,04			1 153 022 598,89	761 539 785,04	391 482 813,85	
	Sous Total compte 51	74 864 719,93		1 080 785 036,69	764 153 241,39			1 155 649 756,62	764 153 241,39	391 496 515,23	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 579,14		13 424,07	13 117,28			19 003,21	13 117,28	5 885,93	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 786,40		568,00	541,70			3 354,40	541,70	2 812,70	
	Sous Total compte 541	8 365,54		13 992,07	13 658,98			22 357,61	13 658,98	8 698,63	
	Sous Total compte 54	8 365,54		13 992,07	13 658,98			22 357,61	13 658,98	8 698,63	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 340 396,33	10 340 396,33			10 340 396,33	10 340 396,33		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		347 382,87	48 650 133,00	48 927 211,53			48 650 133,00	49 274 594,40		624 461,40

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
585	Encaissements par la procédure NOE			80 547 811,77				80 547 811,77			0,00
588	Autres virements internes			3 913 568,86				3 913 568,86			0,00
	Sous Total compte 58		347 382,87	143 451 909,96				143 451 909,96			624 461,40
	Total classe 5	74 873 085,47	347 382,87	1 224 250 938,72				1 299 124 024,19		908 243 271,73	391 505 213,86 624 461,40
60211	Spécial pharm avec AMM					56 887 746,59		56 887 746,59		439 862,21	56 447 884,38
60212	Spécial pharm avec AMM					17 329 646,28		17 329 646,28		86 883,34	17 242 762,94
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					2 913 755,35		2 913 755,35		2 310,22	2 911 445,13
60215	Produits sanguins					18 551 279,62		18 551 279,62		23 176,43	18 528 103,19
60216	Fluides et gaz médicaux					254 044,36		254 044,36		1 572,93	252 471,43
60217	Produits de base					170 697,25		170 697,25		31,84	170 665,41
60218	Autres produits pharm à usage médi					561 318,21		561 318,21		149,87	561 168,34
	Sous Total compte 6021					96 668 487,66		96 668 487,66		553 986,84	96 114 500,82
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 862 742,22		2 862 742,22		10 476,93	2 852 265,29

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602221	Parentéral					1 848 710,72	13 534,59	1 848 710,72	13 534,59	1 835 176,13	
602222	Digestif					383 358,24	0,94	383 358,24	0,94	383 357,30	
602223	Génito-urinaire					349 009,61	293,04	349 009,61	293,04	348 716,57	
602224	Respiratoire					195 507,75	68,32	195 507,75	68,32	195 439,43	
602225	Autres abords					18 111 442,30	97 625,59	18 111 442,30	97 625,59	18 013 816,71	
	Sous Total compte 60222					20 888 028,62	111 522,48	20 888 028,62	111 522,48	20 776 506,14	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 866 743,80	111 604,75	1 866 743,80	111 604,75	1 755 139,05	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					11 536 978,67	48 639,30	11 536 978,67	48 639,30	11 488 339,37	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					2 379 677,40	21 375,78	2 379 677,40	21 375,78	2 358 301,62	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					19 783 369,87	84 934,53	19 783 369,87	84 934,53	19 698 435,34	
602268	Autres DMI					8 537 334,92	18 239,31	8 537 334,92	18 239,31	8 519 095,61	
	Sous Total compte 60226					28 320 704,79	103 173,84	28 320 704,79	103 173,84	28 217 530,95	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					899 939,15	5 279,14	899 939,15	5 279,14	894 660,01	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres dispositifs médicaux					25 910,96	161,55	25 910,96	161,55	25 749,41	
	Sous Total compte 6022					68 780 725,61	412 233,77	68 780 725,61	412 233,77	68 368 491,84	
6023	Alimentation					599 085,77	21,03	599 085,77	21,03	599 064,74	
60261	Combustibles et carburants					341 171,77		341 171,77		341 171,77	
60262	Produits d'entretien					1 025 928,96	842,38	1 025 928,96	842,38	1 025 086,58	
60263	Fournitures d'atelier					678 282,47	11 392,31	678 282,47	11 392,31	666 890,16	
60265	Fournitures bureau et inform					1 455 845,83	116 352,40	1 455 845,83	116 352,40	1 339 493,43	
602661	Couches alèses produits absorbants					559 113,69		559 113,69		559 113,69	
602662	Petit matériel hôtelier					482 888,98	7 954,19	482 888,98	7 954,19	474 934,79	
602663	Linge et habillement					1 833 410,96	6 302,19	1 833 410,96	6 302,19	1 827 108,77	
602668	Autres fournitures hôtelières					10 246,52		10 246,52		10 246,52	
	Sous Total compte 60266					2 885 660,15	14 256,38	2 885 660,15	14 256,38	2 871 403,77	
60268	autres fournitures consommables					10 656,04		10 656,04		10 656,04	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					6 397 545,22	142 843,47	6 397 545,22	142 843,47	6 254 701,75	
	Sous Total compte 602					172 445 844,26	1 109 085,11	172 445 844,26	1 109 085,11	171 336 759,15	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					3 760 722,49	6 054 293,77	3 760 722,49	6 054 293,77	2 293 571,28	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 377 412,82	1 561 687,18	1 377 412,82	1 561 687,18	184 274,36	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					286 318,39	487 223,74	286 318,39	487 223,74	200 905,35	
603215	Variation stks produits sanguins					1 402 614,91	2 244 227,63	1 402 614,91	2 244 227,63	841 612,72	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					70 319,82	81 469,32	70 319,82	81 469,32	11 149,50	
603217	Variation stks produits de base					41 975,95	51 160,87	41 975,95	51 160,87	9 184,92	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					54 192,02	43 957,52	54 192,02	43 957,52	10 234,50	
	Sous Total compte 60321					6 993 556,40	10 524 020,03	6 993 556,40	10 524 020,03	3 530 463,63	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					910 244,26	975 702,73	910 244,26	975 702,73	65 458,47	
6032221	Parentéral					354 430,97	303 472,38	354 430,97	303 472,38	50 958,59	
6032222	Digestif					87 787,12	88 677,59	87 787,12	88 677,59	890,47	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032223	Génito-urinaire					112 963,85	117 698,51	112 963,85	117 698,51		4 734,66
6032224	Respiratoire					43 223,59	65 810,00	43 223,59	65 810,00		22 586,41
6032225	Autres abords					3 074 320,15	3 088 419,93	3 074 320,15	3 088 419,93		14 099,78
	Sous Total compte 603222					3 672 725,68	3 664 078,41	3 672 725,68	3 664 078,41	8 647,27	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					268 110,45	268 341,39	268 110,45	268 341,39		230,94
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					2 124 255,55	2 768 939,20	2 124 255,55	2 768 939,20		644 683,65
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					469 783,24	605 890,97	469 783,24	605 890,97		136 107,73
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					470 292,67	140 973,04	470 292,67	140 973,04	329 319,63	
6032268	Autres DMI					450 325,06	660 535,49	450 325,06	660 535,49		210 210,43
	Sous Total compte 603226					920 617,73	801 508,53	920 617,73	801 508,53	119 109,20	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					171 412,55	173 865,49	171 412,55	173 865,49		2 452,94
603228	Autres dispositifs médicaux					12 752,32	14 010,75	12 752,32	14 010,75		1 258,43
	Sous Total compte 60322					8 549 901,78	9 272 337,47	8 549 901,78	9 272 337,47		722 435,69

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60323	Variat stcks alimentation stockable					81 153,78	85 136,35	81 153,78	85 136,35		3 982,57
603261	Variation stks combustibles carburants					20 082,80		20 082,80			20 082,80
603262	Variation stks produits d'entretien					378 968,88	376 016,71	378 968,88	376 016,71		2 952,17
603263	Variation stks fournitures d'atelier					182 639,56	215 576,70	182 639,56	215 576,70		32 937,14
603265	Variat stks fournit bureau et informat					556 980,81	550 848,09	556 980,81	550 848,09		6 132,72
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					144 881,93	134 033,13	144 881,93	134 033,13		10 848,80
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					143 287,70	159 697,74	143 287,70	159 697,74		16 410,04
6032663	Variat stcks linge et habillement					440 227,30	1 028 592,91	440 227,30	1 028 592,91		588 365,61
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					8 088,56	9 422,37	8 088,56	9 422,37		1 333,81
	Sous Total compte 603266					736 485,49	1 331 746,15	736 485,49	1 331 746,15		595 260,66
603268	Variat stcks :autres fournit consables					8 185,37	6 296,28	8 185,37	6 296,28		1 889,09
	Sous Total compte 60326					1 883 342,91	2 480 483,93	1 883 342,91	2 480 483,93		597 141,02
	Sous Total compte 6032					17 507 954,87	22 361 977,78	17 507 954,87	22 361 977,78		4 854 022,91

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 603					17 507 954,87 22 361 977,78		17 507 954,87 22 361 977,78			4 854 022,91
60611	Eau et assainissement					836 757,24 163 075,00		836 757,24 163 075,00			673 682,24
60612	Energie - électricité					4 421 795,34 474 400,00		4 421 795,34 474 400,00			3 947 395,34
60613	Chauffage					2 162 228,64 230 622,18		2 162 228,64 230 622,18			1 931 606,46
60618	Autres fournitures non stockables					440 199,04 105 751,67		440 199,04 105 751,67			334 447,37
	Sous Total compte 6061					7 860 980,26 973 848,85		7 860 980,26 973 848,85			6 887 131,41
60621	Combustibles et carburants					55 358,88 2 758,56		55 358,88 2 758,56			52 600,32
60622	Produits d'entretien					80 348,13 1 874,96		80 348,13 1 874,96			78 473,17
60623	Fournitures d'atelier					196 945,65 2 821,38		196 945,65 2 821,38			194 124,27
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					16 285,24		16 285,24			16 285,24
60625	Fournit bureau et informat					523 994,61 5 167,61		523 994,61 5 167,61			518 827,00
606262	Petit matériel hôtelier					388 895,52 7 207,75		388 895,52 7 207,75			381 687,77
606263	Linge et habillement					277 490,59 4 127,28		277 490,59 4 127,28			273 363,31

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606268	Autres fournitures consommables					200,81		200,81		200,81	
	Sous Total compte 60626					666 586,92	11 335,03	666 586,92	11 335,03	655 251,89	
	Sous Total compte 6062					1 539 519,43	23 957,54	1 539 519,43	23 957,54	1 515 561,89	
6063	Alimentation non stockable					3 467 856,26	49 365,01	3 467 856,26	49 365,01	3 418 491,25	
6066	Fournitures médicales					14 872 894,35	412 902,90	14 872 894,35	412 902,90	14 459 991,45	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					482 593,22		482 593,22		482 593,22	
	Sous Total compte 606					28 223 843,52	1 460 074,30	28 223 843,52	1 460 074,30	26 763 769,22	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					28 228,42	651 642,22	28 228,42	651 642,22		623 413,80
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures						31 525,93		31 525,93		31 525,93
	Sous Total compte 609					28 228,42	683 168,15	28 228,42	683 168,15		654 939,73
	Sous Total compte 60					218 205 871,07	25 614 305,34	218 205 871,07	25 614 305,34	192 591 565,73	
61113	Laboratoires					4 297 681,20	1 823 457,52	4 297 681,20	1 823 457,52	2 474 223,68	
61114	Dentistes					432 080,70	51 544,85	432 080,70	51 544,85	380 535,85	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61115	Consultations spécialisées					1 032 027,66	149 282,45	1 032 027,66	149 282,45	882 745,21	
61118	Autres prestations					6 178 479,59	625 786,58	6 178 479,59	625 786,58	5 552 693,01	
	Sous Total compte 6111					11 940 269,15	2 650 071,40	11 940 269,15	2 650 071,40	9 290 197,75	
	Sous Total compte 611					11 940 269,15	2 650 071,40	11 940 269,15	2 650 071,40	9 290 197,75	
61223	Matériel biomédical					26 964,36		26 964,36		26 964,36	
	Sous Total compte 6122					26 964,36		26 964,36		26 964,36	
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					3 172 132,54		3 172 132,54		3 172 132,54	
	Sous Total compte 6123					3 172 132,54		3 172 132,54		3 172 132,54	
	Sous Total compte 612					3 199 096,90		3 199 096,90		3 199 096,90	
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 612 516,82	166 489,49	1 612 516,82	166 489,49	1 446 027,33	
	Sous Total compte 61315					1 612 516,82	166 489,49	1 612 516,82	166 489,49	1 446 027,33	
	Sous Total compte 6131					1 612 516,82	166 489,49	1 612 516,82	166 489,49	1 446 027,33	
61322	Locations immobilières					382 770,44	282 847,00	382 770,44	282 847,00	99 923,44	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					201 942,37	2 345,20	201 942,37	2 345,20	199 597,17	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					164 725,63	15 223,32	164 725,63	15 223,32	149 502,31	
	Sous Total compte 61325					366 668,00	17 568,52	366 668,00	17 568,52	349 099,48	
	Sous Total compte 6132					749 438,44	300 415,52	749 438,44	300 415,52	449 022,92	
	Sous Total compte 613					2 361 955,26	466 905,01	2 361 955,26	466 905,01	1 895 050,25	
614	Charges locatives et de copropriété					49 448,70	41 433,61	49 448,70	41 433,61	8 015,09	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 171 482,39	173 388,31	1 171 482,39	173 388,31	998 094,08	
615154	Mat informatique					197,67		197,67		197,67	
	Sous Total compte 61515					1 171 680,06	173 388,31	1 171 680,06	173 388,31	998 291,75	
615161	Informatique à caractère médical					2 261 285,67	238 051,12	2 261 285,67	238 051,12	2 023 234,55	
615162	Mat médical					3 645 651,99	711 897,73	3 645 651,99	711 897,73	2 933 754,26	
	Sous Total compte 61516					5 906 937,66	949 948,85	5 906 937,66	949 948,85	4 956 988,81	
	Sous Total compte 6151					7 078 617,72	1 123 337,16	7 078 617,72	1 123 337,16	5 955 280,56	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 532 662,49	306 018,23	2 532 662,49	306 018,23	2 226 644,26	
615252	Mat de transport					41 484,87		41 484,87		41 484,87	
615253	Matériel et mobilier de bureau					5 912,99		5 912,99		5 912,99	
615254	Mat informatique					3 555,04	332,08	3 555,04	332,08	3 222,96	
615258	Autres matériels et outillages					122 682,05	10 982,53	122 682,05	10 982,53	111 699,52	
	Sous Total compte 61525					173 634,95	11 314,61	173 634,95	11 314,61	162 320,34	
615261	Informatique					3 078 568,12	433 903,50	3 078 568,12	433 903,50	2 644 664,62	
615268	Maintenance -autres					3 643 880,32	691 217,90	3 643 880,32	691 217,90	2 952 662,42	
	Sous Total compte 61526					6 722 448,44	1 125 121,40	6 722 448,44	1 125 121,40	5 597 327,04	
	Sous Total compte 6152					9 428 745,88	1 442 454,24	9 428 745,88	1 442 454,24	7 986 291,64	
	Sous Total compte 615					16 507 363,60	2 565 791,40	16 507 363,60	2 565 791,40	13 941 572,20	
6161	Multirisques					136 726,93		136 726,93		136 726,93	
6162	Assurance oblig dommage construct					45 949,49	40 195,98	45 949,49	40 195,98	5 753,51	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6163	Assurance transport					63 723,16		63 723,16		63 723,16	
6165	Responsabilité civile					2 567 897,34	60 872,59	2 567 897,34	60 872,59	2 507 024,75	
6166	Matériels					10 997,00		10 997,00		10 997,00	
61681	Maladie - maternité accident du travail					281 293,11		281 293,11		281 293,11	
61688	Autres risques					2 834,00		2 834,00		2 834,00	
	Sous Total compte 6168					284 127,11		284 127,11		284 127,11	
	Sous Total compte 616					3 109 421,03	101 068,57	3 109 421,03	101 068,57	3 008 352,46	
6181	Documentation générale					286 493,70		286 493,70		286 493,70	
6184	Concours divers -cotisations					196 300,56	19 632,92	196 300,56	19 632,92	176 667,64	
6186	Frais de recrutement de personnel					94 645,16	15 665,00	94 645,16	15 665,00	78 980,16	
6188	Autres frais divers					63 702,95	296,50	63 702,95	296,50	63 406,45	
	Sous Total compte 618					641 142,37	35 594,42	641 142,37	35 594,42	605 547,95	
	Sous Total compte 61					37 808 697,01	5 860 864,41	37 808 697,01	5 860 864,41	31 947 832,60	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					207 086,79	54 358,34	207 086,79	54 358,34	152 728,45	
	Sous Total compte 6211					207 086,79	54 358,34	207 086,79	54 358,34	152 728,45	
62181	Personnel non médical					250 957,89	177 928,84	250 957,89	177 928,84	73 029,05	
62182	Personnel médical					1 416 146,94	377 846,94	1 416 146,94	377 846,94	1 038 300,00	
	Sous Total compte 6218					1 667 104,83	555 775,78	1 667 104,83	555 775,78	1 111 329,05	
	Sous Total compte 621					1 874 191,62	610 134,12	1 874 191,62	610 134,12	1 264 057,50	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					226 494,24	89 933,84	226 494,24	89 933,84	136 560,40	
62268	Autres					109 926,07	8 408,74	109 926,07	8 408,74	101 517,33	
	Sous Total compte 6226					336 420,31	98 342,58	336 420,31	98 342,58	238 077,73	
6227	Frais d'actes et contentieux					107 295,06	5 930,00	107 295,06	5 930,00	101 365,06	
6228	Divers					1 228 395,80	138 202,83	1 228 395,80	138 202,83	1 090 192,97	
	Sous Total compte 622					1 672 111,17	242 475,41	1 672 111,17	242 475,41	1 429 635,76	
6231	Annonces et insertions					21 941,00		21 941,00		21 941,00	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					85 248,67	1 903,53	85 248,67	1 903,53	83 345,14	
	Sous Total compte 623					107 189,67	1 903,53	107 189,67	1 903,53	105 286,14	
6241	Transports sur achats					257 677,17	12 096,69	257 677,17	12 096,69	245 580,48	
6243	Transports entre établissements					1 713 899,84	138 000,00	1 713 899,84	138 000,00	1 575 899,84	
6245	Transports d'usagers					3 245 523,66	365 000,00	3 245 523,66	365 000,00	2 880 523,66	
6247	Transports collectifs du personnel					142 251,41	26 410,63	142 251,41	26 410,63	115 840,78	
6248	Transports-divers					748 637,67	54 000,00	748 637,67	54 000,00	694 637,67	
	Sous Total compte 624					6 107 989,75	595 507,32	6 107 989,75	595 507,32	5 512 482,43	
6251	Voyages et déplacements					80 323,24	1 180,18	80 323,24	1 180,18	79 143,06	
6255	Frais de déménagement					12 513,60	1 145,09	12 513,60	1 145,09	11 368,51	
6256	Missions					83 982,40	541,00	83 982,40	541,00	83 441,40	
6257	Réceptions					58 848,57	45,00	58 848,57	45,00	58 803,57	
	Sous Total compte 625					235 667,81	2 911,27	235 667,81	2 911,27	232 756,54	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					32 513,63	4 411,92	32 513,63	4 411,92	28 101,71	
6263	Affranchissements					766 545,11	28 764,74	766 545,11	28 764,74	737 780,37	
6265	Téléphonie					386 027,23	9 959,66	386 027,23	9 959,66	376 067,57	
	Sous Total compte 626					1 185 085,97	43 136,32	1 185 085,97	43 136,32	1 141 949,65	
627	Services bancaires et assimilés					2 812 463,97	22,50	2 812 463,97	22,50	2 812 441,47	
6283	Nettoyage à l'extérieur					3 103 684,77	122 268,30	3 103 684,77	122 268,30	2 981 416,47	
6284	Informatique					1 992 813,04	343 144,64	1 992 813,04	343 144,64	1 649 668,40	
6285	Prestations service à caractère éducatif					72 099,71	4 457,33	72 099,71	4 457,33	67 642,38	
6288	Autres prestations diverses					2 157 527,20	219 223,36	2 157 527,20	219 223,36	1 938 303,84	
	Sous Total compte 628					7 326 124,72	689 093,63	7 326 124,72	689 093,63	6 637 031,09	
	Sous Total compte 62					21 320 824,68	2 185 184,10	21 320 824,68	2 185 184,10	19 135 640,58	
63111	Persel non médical					19 429 409,98	983 570,06	19 429 409,98	983 570,06	18 445 839,92	
63112	Personnel médical					8 261 649,09	43 937,00	8 261 649,09	43 937,00	8 217 712,09	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6311					27 691 059,07	1 027 507,06	27 691 059,07	1 027 507,06	26 663 552,01	
	Sous Total compte 631					27 691 059,07	1 027 507,06	27 691 059,07	1 027 507,06	26 663 552,01	
63311	Persel non médical					3 479 291,72		3 479 291,72		3 479 291,72	
63312	Personnel médical					1 458 064,87	10 774,00	1 458 064,87	10 774,00	1 447 290,87	
	Sous Total compte 6331					4 937 356,59	10 774,00	4 937 356,59	10 774,00	4 926 582,59	
6332	Alloc logement					1 220 861,54		1 220 861,54		1 220 861,54	
63331	Persel non médical					4 963 600,67	151 874,79	4 963 600,67	151 874,79	4 811 725,88	
63332	Personnel médical					217 846,85		217 846,85		217 846,85	
	Sous Total compte 6333					5 181 447,52	151 874,79	5 181 447,52	151 874,79	5 029 572,73	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 669 403,07	1 189 815,57	1 669 403,07	1 189 815,57	479 587,50	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 390 566,41		1 390 566,41		1 390 566,41	
6337	FMEP					1 269 448,59		1 269 448,59		1 269 448,59	
63381	Persel non médical					0,26		0,26		0,26	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6338					0,26		0,26		0,26	
	Sous Total compte 633					15 669 083,98	1 352 464,36	15 669 083,98	1 352 464,36	14 316 619,62	
635111	Cotisation foncière des entreprises					537,26		537,26		537,26	
635112	Cotisation sur valeur ajoutée entreprise					25 274,85		25 274,85		25 274,85	
	Sous Total compte 63511					25 812,11		25 812,11		25 812,11	
63512	Taxes foncières					15 867,00		15 867,00		15 867,00	
	Sous Total compte 6351					41 679,11		41 679,11		41 679,11	
6358	Autres droits					1 112,38		1 112,38		1 112,38	
	Sous Total compte 635					42 791,49		42 791,49		42 791,49	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					63 503,76	26 500,00	63 503,76	26 500,00	37 003,76	
	Sous Total compte 63					43 466 438,30	2 406 471,42	43 466 438,30	2 406 471,42	41 059 966,88	
64111	Rémunération principale					130 973 514,74	35 427,94	130 973 514,74	35 427,94	130 938 086,80	
64113	Prime de service					16 315 034,64	7 232 132,80	16 315 034,64	7 232 132,80	9 082 901,84	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					846 619,85		846 619,85		846 619,85	
64115	Supplément familial					2 530 621,67		2 530 621,67		2 530 621,67	
641171	IFTS					2 828 301,70		2 828 301,70		2 828 301,70	
641172	Astreintes					487 831,87		487 831,87		487 831,87	
641173	Indemnité dégressive					21 816,33		21 816,33		21 816,33	
641178	Autres indemnités					29 159 017,76	3 693,00	29 159 017,76	3 693,00	29 155 324,76	
	Sous Total compte 64117					32 496 967,66	3 693,00	32 496 967,66	3 693,00	32 493 274,66	
	Sous Total compte 6411					183 162 758,56	7 271 253,74	183 162 758,56	7 271 253,74	175 891 504,82	
64131	Rémunération principale					8 787 174,27		8 787 174,27		8 787 174,27	
64135	Supplément familial					151 018,82		151 018,82		151 018,82	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					76 106,36		76 106,36		76 106,36	
641372	Astreintes					50 186,19		50 186,19		50 186,19	
641378	Autres indemnités					2 152 208,34		2 152 208,34		2 152 208,34	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 64137					2 278 500,89		2 278 500,89		2 278 500,89	
	Sous Total compte 6413					11 216 693,98		11 216 693,98		11 216 693,98	
64151	Rémunération principale					25 493 065,23	831,46	25 493 065,23	831,46	25 492 233,77	
64155	Supplément familial					215 722,37		215 722,37		215 722,37	
641571	IFTS					138 856,53		138 856,53		138 856,53	
641572	Astreintes					7 758,44		7 758,44		7 758,44	
641578	Autres indemnités					5 020 825,74		5 020 825,74		5 020 825,74	
	Sous Total compte 64157					5 167 440,71		5 167 440,71		5 167 440,71	
	Sous Total compte 6415					30 876 228,31	831,46	30 876 228,31	831,46	30 875 396,85	
6416	Contrats soumis à dispo particul					2 831,36		2 831,36		2 831,36	
6417	Apprentis					22 419,18		22 419,18		22 419,18	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					82 681,83	580 894,86	82 681,83	580 894,86	498 213,03	
	Sous Total compte 641					225 363 613,22	7 852 980,06	225 363 613,22	7 852 980,06	217 510 633,16	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	Rémunération principale					22 924 907,28		22 924 907,28		22 924 907,28	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 042 872,40		3 042 872,40		3 030 897,40	
	Sous Total compte 64211					25 967 779,68		25 967 779,68		25 955 804,68	
642121	remuneration principale					6 807 561,12		6 807 561,12		6 807 561,12	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 189 995,93		1 189 995,93		1 189 995,93	
	Sous Total compte 64212					7 997 557,05		7 997 557,05		7 997 557,05	
	Sous Total compte 6421					33 965 336,73		33 965 336,73		33 953 361,73	
642211	remuneration principale					571 705,93		571 705,93		571 705,93	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					39 951,22		39 951,22		39 951,22	
	Sous Total compte 64221					611 657,15		611 657,15		611 657,15	
642221	remuneration principale					63 078,86		63 078,86		63 078,86	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					1 513,65		1 513,65		1 513,65	
	Sous Total compte 64222					64 592,51		64 592,51		64 592,51	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6422					676 249,66		676 249,66		676 249,66	
642311	remuneration principale					4 919 647,38		4 919 647,38		4 919 647,38	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					476 768,22	3 085,00	476 768,22	3 085,00	473 683,22	
	Sous Total compte 64231					5 396 415,60	3 085,00	5 396 415,60	3 085,00	5 393 330,60	
642321	remuneration principale					2 781 697,92		2 781 697,92		2 781 697,92	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 084 154,20	3 330,00	1 084 154,20	3 330,00	1 080 824,20	
	Sous Total compte 64232					3 865 852,12	3 330,00	3 865 852,12	3 330,00	3 862 522,12	
642331	remuneration principale					2 110 918,39		2 110 918,39		2 110 918,39	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					828 275,24		828 275,24		828 275,24	
	Sous Total compte 64233					2 939 193,63		2 939 193,63		2 939 193,63	
642341	remuneration principale					529 286,47		529 286,47		529 286,47	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					7 642,66		7 642,66		7 642,66	
	Sous Total compte 64234					536 929,13		536 929,13		536 929,13	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642351	Rémunération principale					610 720,11		610 720,11		610 720,11	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					43 818,54		43 818,54		43 818,54	
	Sous Total compte 64235					654 538,65		654 538,65		654 538,65	
	Sous Total compte 6423					13 392 929,13	6 415,00	13 392 929,13	6 415,00	13 386 514,13	
64241	Rémun statut indemni access - internes					18 220 499,83		18 220 499,83		18 220 499,83	
642421	Gardes des internes					2 641 921,87		2 641 921,87		2 641 921,87	
642422	Astreintes des internes					38 918,35		38 918,35		38 918,35	
	Sous Total compte 64242					2 680 840,22		2 680 840,22		2 680 840,22	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					3 436 373,44		3 436 373,44		3 436 373,44	
64244	Garde des étudiants					311 936,35		311 936,35		311 936,35	
	Sous Total compte 6424					24 649 649,84		24 649 649,84		24 649 649,84	
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 887 606,64		2 887 606,64		2 887 606,64	
64252	Perm sur place temps travail addition					90 333,71	12 500,00	90 333,71	12 500,00	77 833,71	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 135 392,07		2 135 392,07		2 135 392,07	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					1 483 857,11		1 483 857,11		1 391 857,11	
	Sous Total compte 64253					3 619 249,18		3 619 249,18		3 527 249,18	
	Sous Total compte 6425					6 597 189,53		6 597 189,53		6 492 689,53	
6426	Temps de travail additionnel de jour					991 533,94		991 533,94		850 054,94	
6428	Autres rémunération persel médical					243 659,54		243 659,54		161 937,92	
6429	Rembst rémunération persel médical					19 217,42		19 217,42		322 906,14	
	Sous Total compte 642					80 535 765,79		80 535 765,79		79 847 551,61	
64511	Cotisations à l'URSSAF					32 643 676,73		32 643 676,73		32 643 676,73	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 776 846,23		1 776 846,23		1 776 846,23	
64515	Cotisations à la CNRACL					43 948 835,67		43 948 835,67		43 948 835,67	
64516	Cotisations au RAFP					1 305 177,34		1 305 177,34		1 196 695,35	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					523 577,84		523 577,84		523 577,84	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					80 198 113,81	108 481,99	80 198 113,81	108 481,99	80 089 631,82	
64521	Cotisations à l'URSSAF					19 463 563,48	102 771,00	19 463 563,48	102 771,00	19 360 792,48	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 835 159,73	20 449,76	3 835 159,73	20 449,76	3 814 709,97	
64526	Cotisations au RAFP					197 324,57	65 000,00	197 324,57	65 000,00	132 324,57	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					674 593,69	329 928,01	674 593,69	329 928,01	344 665,68	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						12 859,16		12 859,16		12 859,16
	Sous Total compte 6452					24 170 641,47	531 007,93	24 170 641,47	531 007,93	23 639 633,54	
	Sous Total compte 645					104 368 755,28	639 489,92	104 368 755,28	639 489,92	103 729 265,36	
64713	Alloc chômage					992 032,79		992 032,79		992 032,79	
647181	Carte de transport					256 458,17		256 458,17		256 458,17	
647183	Comités hygiène et de sécurité					1 903,25		1 903,25		1 903,25	
6471842	Gestion externalisée					3 280 056,45	108 481,99	3 280 056,45	108 481,99	3 171 574,46	
	Sous Total compte 647184					3 280 056,45	108 481,99	3 280 056,45	108 481,99	3 171 574,46	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647188	Autres verSEMents					56 341,36		56 341,36		56 341,36	
	Sous Total compte 64718					3 594 759,23		3 594 759,23		3 486 277,24	
	Sous Total compte 6471						108 481,99		108 481,99		
	Sous Total compte 6471					4 586 792,02		4 586 792,02		4 478 310,03	
							108 481,99		108 481,99		
64723	Alloc chômage					94 406,91		94 406,91		94 406,91	
647281	Carte de transport					68 194,91		68 194,91		68 194,91	
	Sous Total compte 64728					68 194,91		68 194,91		68 194,91	
	Sous Total compte 6472					162 601,82		162 601,82		162 601,82	
	Sous Total compte 647					4 749 393,84		4 749 393,84		4 640 911,85	
							108 481,99		108 481,99		
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					1 060 350,78		1 060 350,78		1 052 577,43	
							7 773,35		7 773,35		
64861	Personnel non médical					135 284,75		135 284,75		135 284,75	
64865	Personnel médical					6 481,35		6 481,35		6 481,35	
	Sous Total compte 6486					141 766,10		141 766,10		141 766,10	
64881	Personnel non médical					117 433,13		117 433,13		109 228,23	
							8 204,90		8 204,90		

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64882	Personnel médical					64 507,74	31 942,00	64 507,74	31 942,00	32 565,74	
	Sous Total compte 6488					181 940,87	40 146,90	181 940,87	40 146,90	141 793,97	
	Sous Total compte 648					1 384 057,75	47 920,25	1 384 057,75	47 920,25	1 336 137,50	
6492	Personnel non médical						21 293,71		21 293,71		21 293,71
	Sous Total compte 649						21 293,71		21 293,71		21 293,71
	Sous Total compte 64					416 401 585,88	9 358 380,11	416 401 585,88	9 358 380,11	407 043 205,77	
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					815 720,27	107 470,61	815 720,27	107 470,61	708 249,66	
6523	Contributions aux GCS					305 098,73	2 700,00	305 098,73	2 700,00	302 398,73	
	Sous Total compte 652					305 098,73	2 700,00	305 098,73	2 700,00	302 398,73	
6541	Créances admises en non-valeur					1 474 979,81		1 474 979,81		1 474 979,81	
	Sous Total compte 654					1 474 979,81		1 474 979,81		1 474 979,81	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					7 800,00		7 800,00		7 800,00	
6578	Autres subv					116 261,89	43 000,00	116 261,89	43 000,00	73 261,89	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 657					124 061,89	43 000,00	124 061,89	43 000,00	81 061,89	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 122,49		1 122,49		1 122,49	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 392 136,85	828 931,46	5 392 136,85	828 931,46	4 563 205,39	
	Sous Total compte 658					5 393 259,34	828 931,46	5 393 259,34	828 931,46	4 564 327,88	
	Sous Total compte 65					8 113 120,04	982 102,07	8 113 120,04	982 102,07	7 131 017,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 415 427,71		2 415 427,71		2 415 427,71	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					3 586 467,52	823 133,71	3 586 467,52	823 133,71	2 763 333,81	
	Sous Total compte 6611					6 001 895,23	823 133,71	6 001 895,23	823 133,71	5 178 761,52	
6615	Intérêts des comptes courants crédite					4 044,45		4 044,45		4 044,45	
6618	Intérêts des autres dettes					1 185 364,36		1 185 364,36		1 185 364,36	
	Sous Total compte 661					7 191 304,04	823 133,71	7 191 304,04	823 133,71	6 368 170,33	
668	Autres charges financières					286 332,47		286 332,47		286 332,47	
	Sous Total compte 66					7 477 636,51	823 133,71	7 477 636,51	823 133,71	6 654 502,80	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					3 267,20		3 267,20		3 267,20	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					328,59		328,59		328,59	
	Sous Total compte 671					3 595,79		3 595,79		3 595,79	
67218	Charges de personnel - autres					829 797,75	17 689,58	829 797,75	17 689,58	812 108,17	
	Sous Total compte 6721					829 797,75	17 689,58	829 797,75	17 689,58	812 108,17	
67228	Charges à caractère médical - autres					730 511,66	14 438,76	730 511,66	14 438,76	716 072,90	
	Sous Total compte 6722					730 511,66	14 438,76	730 511,66	14 438,76	716 072,90	
67238	Charges caractéristiques hôtelier et générales autres					552 246,51	25 587,18	552 246,51	25 587,18	526 659,33	
	Sous Total compte 6723					552 246,51	25 587,18	552 246,51	25 587,18	526 659,33	
6728	Autres charges					14 400,00		14 400,00		14 400,00	
	Sous Total compte 672					2 126 955,92	57 715,52	2 126 955,92	57 715,52	2 069 240,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 434 505,03		3 434 505,03		3 434 505,03	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					7 760,89		7 760,89		7 760,89	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					23 302,40		23 302,40		23 302,40	
	Sous Total compte 67					5 596 120,03		5 596 120,03		5 538 404,51	
							57 715,52		57 715,52		
68111	Immob incorporelles					1 123 810,04		1 123 810,04		1 123 810,04	
68112	Immob corporelles					29 818 995,81		29 818 995,81		29 818 995,81	
	Sous Total compte 6811					30 942 805,85		30 942 805,85		30 942 805,85	
6812	DA - charges exploit à répartir					172 245,75		172 245,75		172 245,75	
68151	Dotations aux provisions pour risques					2 181 210,45		2 181 210,45		2 181 210,45	
681531	Personnel médical					62 425,00		62 425,00		62 425,00	
681532	Personnel non médical					390 604,00		390 604,00		390 604,00	
	Sous Total compte 68153					453 029,00		453 029,00		453 029,00	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 812 803,44		1 812 803,44		1 812 803,44	
	Sous Total compte 6815					5 697 042,89		5 697 042,89		5 697 042,89	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68174	Dot dépréciat créances					1 411 740,36		1 411 740,36		1 411 740,36	
	Sous Total compte 6817					1 411 740,36		1 411 740,36		1 411 740,36	
	Sous Total compte 681					38 223 834,85		38 223 834,85		38 223 834,85	
6861	DA - primes rembt obligations					21 936,00		21 936,00		21 936,00	
6862	DA - charges financières à répartir					210 221,50		210 221,50		210 221,50	
	Sous Total compte 686					232 157,50		232 157,50		232 157,50	
68742	Dot prov renouvel immob					13 953 800,00		13 953 800,00		13 953 800,00	
	Sous Total compte 6874					13 953 800,00		13 953 800,00		13 953 800,00	
6876	Dot dépréciat exceptionnelles					6 280 680,67		6 280 680,67		6 280 680,67	
	Sous Total compte 687					20 234 480,67		20 234 480,67		20 234 480,67	
	Sous Total compte 68					58 690 473,02		58 690 473,02		58 690 473,02	
	Total classe 6					817 080 766,54 47 288 156,68		817 080 766,54 47 288 156,68		776 589 262,84 6 796 652,98	
703	Ventes de produits résiduels					1 668,20 26 971,33		1 668,20 26 971,33		25 303,13	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					37 074,66	747 690,05	37 074,66	747 690,05		710 615,39
7071	Rétrocession de médicaments					881 732,09	32 496 599,44	881 732,09	32 496 599,44		31 614 867,35
7078	Autres ventes de marchandises					5 869,61	395 724,39	5 869,61	395 724,39		389 854,78
	Sous Total compte 707					887 601,70	32 892 323,83	887 601,70	32 892 323,83		32 004 722,13
70811	Logements					612,82	5 627,71	612,82	5 627,71		5 014,89
70812	Repas						1 134 139,98		1 134 139,98		1 134 139,98
70813	Crèches						245 067,58		245 067,58		245 067,58
	Sous Total compte 7081					612,82	1 384 835,27	612,82	1 384 835,27		1 384 222,45
70821	Chambres					793,50	38 798,00	793,50	38 798,00		38 004,50
70822	Repas					10 599,36	237 817,70	10 599,36	237 817,70		227 218,34
70823	Téléphone					10,00	3 248,00	10,00	3 248,00		3 238,00
70824	Majoration pour chambre particulière					91 675,91	1 296 262,98	91 675,91	1 296 262,98		1 204 587,07
	Sous Total compte 7082					103 078,77	1 576 126,68	103 078,77	1 576 126,68		1 473 047,91

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses						5 969,58		5 969,58		5 969,58
7084	Mise à dispo persel facturée					572 540,33	12 045 001,35	572 540,33	12 045 001,35		11 472 461,02
7087	Rembst frais CRPA					93 635,50	3 402 925,55	93 635,50	3 402 925,55		3 309 290,05
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					137 116,39	357 914,98	137 116,39	357 914,98		220 798,59
70888	Autres					44 426,10	1 211 095,24	44 426,10	1 211 095,24		1 166 669,14
	Sous Total compte 7088					181 542,49	1 569 010,22	181 542,49	1 569 010,22		1 387 467,73
	Sous Total compte 708					951 409,91	19 983 868,65	951 409,91	19 983 868,65		19 032 458,74
	Sous Total compte 70					1 877 754,47	53 650 853,86	1 877 754,47	53 650 853,86		51 773 099,39
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					67 433 303,58	389 456 997,01	67 433 303,58	389 456 997,01		322 023 693,43
731114	IVG					127 364,92	851 852,60	127 364,92	851 852,60		724 487,68
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					115 810,92	417 099,63	115 810,92	417 099,63		301 288,71
	Sous Total compte 73111					67 676 479,42	390 725 949,24	67 676 479,42	390 725 949,24		323 049 469,82
731121	Liste en sus MCO					7 281 161,40	50 607 730,17	7 281 161,40	50 607 730,17		43 326 568,77

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					427 921,99	3 316 086,32	427 921,99	3 316 086,32		2 888 164,33
	Sous Total compte 73112					7 709 083,39	53 923 816,49	7 709 083,39	53 923 816,49		46 214 733,10
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					4 265 373,17	25 732 397,37	4 265 373,17	25 732 397,37		21 467 024,20
731141	Urgences (FAU)						6 295 473,00		6 295 473,00		6 295 473,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						627 630,00		627 630,00		627 630,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						2 675 807,00		2 675 807,00		2 675 807,00
731145	FIFAQ						2 044 216,00		2 044 216,00		2 044 216,00
	Sous Total compte 73114						11 643 126,00		11 643 126,00		11 643 126,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ					158 756,10	1 795 239,00	158 756,10	1 795 239,00		1 636 482,90
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						322 279,00		322 279,00		322 279,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					6 163,64	238 020,93	6 163,64	238 020,93		231 857,29
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						97 315,00		97 315,00		97 315,00
	Sous Total compte 73115					164 919,74	2 452 853,93	164 919,74	2 452 853,93		2 287 934,19

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731171	Dotation annuelle de financement PSY						309 462,00		309 462,00		309 462,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						14 588 988,00		14 588 988,00		14 588 988,00
	Sous Total compte 73117						14 898 450,00		14 898 450,00		14 898 450,00
731181	Dotations MIG - MCO					5 831 522,27	96 840 913,99	5 831 522,27	96 840 913,99		91 009 391,72
731182	Dotation AC - MCO					2 315 966,33	63 093 393,59	2 315 966,33	63 093 393,59		60 777 427,26
	Sous Total compte 73118					8 147 488,60	159 934 307,58	8 147 488,60	159 934 307,58		151 786 818,98
	Sous Total compte 7311					87 963 344,32	659 310 900,61	87 963 344,32	659 310 900,61		571 347 556,29
73121	Consultations et actes externes MCO					1 956 723,74	35 016 034,31	1 956 723,74	35 016 034,31		33 059 310,57
73122	Forfait ATU					334 482,71	2 164 322,50	334 482,71	2 164 322,50		1 829 839,79
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					107 031,62	747 995,92	107 031,62	747 995,92		640 964,30
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					251 349,49	991 773,49	251 349,49	991 773,49		740 424,00
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2					37 210,11	41 658,05	37 210,11	41 658,05		4 447,94
	Sous Total compte 73125					288 559,60	1 033 431,54	288 559,60	1 033 431,54		744 871,94

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73126	Forfaits techniques et assimilés					156 837,85	4 518 026,26	156 837,85	4 518 026,26		4 361 188,41
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)					36 653,51	134 235,64	36 653,51	134 235,64		97 582,13
73128	Autres					637 641,66	2 598 322,66	637 641,66	2 598 322,66		1 960 681,00
	Sous Total compte 7312					3 517 930,69	46 212 368,83	3 517 930,69	46 212 368,83		42 694 438,14
7313	Participations au titre des détenus					146 479,23	1 311 506,76	146 479,23	1 311 506,76		1 165 027,53
	Sous Total compte 731					91 627 754,24	706 834 776,20	91 627 754,24	706 834 776,20		615 207 021,96
73211	Médecine et spécialités médicales					536 755,80	10 019 074,20	536 755,80	10 019 074,20		9 482 318,40
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					194 243,80	1 825 115,80	194 243,80	1 825 115,80		1 630 872,00
732131	Spécialités coûteuses					164 036,60	2 281 033,40	164 036,60	2 281 033,40		2 116 996,80
	Sous Total compte 73213					164 036,60	2 281 033,40	164 036,60	2 281 033,40		2 116 996,80
73214	Soins de suite et de réadaptation					22 788,60	484 788,00	22 788,60	484 788,00		461 999,40
73215	Ticket mod forfait hospital complet					4 728,00	205 224,00	4 728,00	205 224,00		200 496,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du CSP					3 000,80	151 387,40	3 000,80	151 387,40		148 386,60

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 7321					925 553,60	14 966 622,80	925 553,60	14 966 622,80		14 041 069,20
732211	Hopital de jour					103 572,80	1 020 700,00	103 572,80	1 020 700,00		917 127,20
732212	Hopital de nuit					1 384,00	35 119,00	1 384,00	35 119,00		33 735,00
	Sous Total compte 73221					104 956,80	1 055 819,00	104 956,80	1 055 819,00		950 862,20
73222	Chirurgie ambulatoire					27 500,00	347 369,00	27 500,00	347 369,00		319 869,00
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 392,00	116 640,00	1 392,00	116 640,00		115 248,00
	Sous Total compte 7322					133 848,80	1 519 828,00	133 848,80	1 519 828,00		1 385 979,20
73231	Hospitalisation à domicile						106,40		106,40		106,40
	Sous Total compte 7323						106,40		106,40		106,40
732411	Ticket mod consult et actes externes					3 840,00	72 384,00	3 840,00	72 384,00		68 544,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					187 043,96	3 720 388,66	187 043,96	3 720 388,66		3 533 344,70
732415	Spécial pharm consults externes						202,73		202,73		202,73
	Sous Total compte 73241					190 883,96	3 792 975,39	190 883,96	3 792 975,39		3 602 091,43

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732421	Forfait ATU					12 113,50	337 655,20	12 113,50	337 655,20		325 541,70
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 469,83	41 114,88	1 469,83	41 114,88		39 645,05
	Sous Total compte 73242					13 583,33	378 770,08	13 583,33	378 770,08		365 186,75
73243	Forfaits techniques et assimilés					7 820,93	34 000,63	7 820,93	34 000,63		26 179,70
73244	IVG						4 011,48		4 011,48		4 011,48
73248	Autres					73 720,56	1 872 660,59	73 720,56	1 872 660,59		1 798 940,03
	Sous Total compte 7324					286 008,78	6 082 418,17	286 008,78	6 082 418,17		5 796 409,39
73271	Forfait journalier MCO					199 136,00	7 747 320,00	199 136,00	7 747 320,00		7 548 184,00
73272	Forfait journalier SSR					20 140,00	769 100,00	20 140,00	769 100,00		748 960,00
	Sous Total compte 7327					219 276,00	8 516 420,00	219 276,00	8 516 420,00		8 297 144,00
	Sous Total compte 732					1 564 687,18	31 085 395,37	1 564 687,18	31 085 395,37		29 520 708,19
7331	Produits prest convent internat					416 742,24	2 138 463,24	416 742,24	2 138 463,24		1 721 721,00
7332	Produits prestations ame					412 370,05	3 365 862,01	412 370,05	3 365 862,01		2 953 491,96

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					92 853,78	377 092,50	92 853,78	377 092,50		284 238,72
7338	Autres					295 097,26	811 945,19	295 097,26	811 945,19		516 847,93
	Sous Total compte 733					1 217 063,33	6 693 362,94	1 217 063,33	6 693 362,94		5 476 299,61
7341	Actes de chirurgie					27,88	408,27	27,88	408,27		380,39
7342	Actes de laboratoire					1 389 793,24	11 389 429,52	1 389 793,24	11 389 429,52		9 999 636,28
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					17 246,15	72 179,31	17 246,15	72 179,31		54 933,16
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					5 326,14	44 102,31	5 326,14	44 102,31		38 776,17
7347	Actes dentaires					46,00	76,08	46,00	76,08		30,08
73481	Remboursement frais prélèvement organe					891,86	40 809,39	891,86	40 809,39		39 917,53
73488	Autres					8 514,96	461 659,77	8 514,96	461 659,77		453 144,81
	Sous Total compte 7348					9 406,82	502 469,16	9 406,82	502 469,16		493 062,34
	Sous Total compte 734					1 421 846,23	12 008 664,65	1 421 846,23	12 008 664,65		10 586 818,42
	Sous Total compte 73					95 831 350,98	756 622 199,16	95 831 350,98	756 622 199,16		660 790 848,18

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 805 674,40		1 805 674,40			
						20 503 307,90		20 503 307,90			18 697 633,50
74741	FEH					511 263,70		511 263,70			
						2 426 718,03		2 426 718,03			1 915 454,33
	Sous Total compte 7474					511 263,70		511 263,70			1 915 454,33
						2 426 718,03		2 426 718,03			
7475	Fmespp					174 502,00		174 502,00			
						191 203,86		191 203,86			16 701,86
7477	Subv fonction médecine légale					1 344 880,44		1 344 880,44			
						2 679 368,88		2 679 368,88			1 334 488,44
	Sous Total compte 747					3 836 320,54		3 836 320,54			21 964 278,13
						25 800 598,67		25 800 598,67			
7488	Autres					1 110 111,12		1 110 111,12			
						4 620 171,04		4 620 171,04			3 510 059,92
	Sous Total compte 748					1 110 111,12		1 110 111,12			3 510 059,92
						4 620 171,04		4 620 171,04			
	Sous Total compte 74					4 946 431,66		4 946 431,66			25 474 338,05
						30 420 769,71		30 420 769,71			
752	Revenus des immeubles					12 869,53		12 869,53			
						290 659,04		290 659,04			277 789,51
7531	Retenue verst sur activité libérale					232 003,57		232 003,57			
						1 143 245,87		1 143 245,87			911 242,30
7532	Retenues verSEMents L6146-2 CSP					2 049,17		2 049,17			
						244 855,08		244 855,08			242 805,91
	Sous Total compte 753					234 052,74		234 052,74			1 154 048,21
						1 388 100,95		1 388 100,95			

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7541	Formation professionnelle					130 871,92		130 871,92			
							3 756 839,45		3 756 839,45		3 625 967,53
75431	IRM					106 704,00		106 704,00			
							407 698,52		407 698,52		300 994,52
	Sous Total compte 7543					106 704,00		106 704,00		407 698,52	300 994,52
7544	Médecine légale prod vers autorité judiciaire					18 514,33		18 514,33			
							94 460,90		94 460,90		75 946,57
7548	Autres remboursements de frais					5 968 827,90		5 968 827,90			
							14 692 057,86		14 692 057,86		8 723 229,96
	Sous Total compte 754					6 224 918,15		6 224 918,15		18 951 056,73	12 726 138,58
75881	Prod gest biens mal protégés						19 077,81		19 077,81		19 077,81
75888	Aut prod divers gest cour					22 373,04		22 373,04			
							1 783 915,64		1 783 915,64		1 761 542,60
	Sous Total compte 7588					22 373,04		22 373,04		1 802 993,45	1 780 620,41
	Sous Total compte 758					22 373,04		22 373,04		1 802 993,45	1 780 620,41
	Sous Total compte 75					6 494 213,46		6 494 213,46		22 432 810,17	15 938 596,71
765	Escomptes obtenus					232 221,40		232 221,40			
							639 797,21		639 797,21		407 575,81
766	Gains de change						1 434,80		1 434,80		1 434,80

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 76					232 221,40	641 232,01	232 221,40	641 232,01		409 010,61
7711	Dedits et penalites percues sur achats e						14 013,68		14 013,68		14 013,68
7713	Libéralites reçues						1 264 123,96		1 264 123,96		1 264 123,96
7714	Rentrées sur créances amorties					1 210,24	7 137,51	1 210,24	7 137,51		5 927,27
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 597,08		4 597,08		4 597,08
	Sous Total compte 771					1 210,24	1 289 872,23	1 210,24	1 289 872,23		1 288 661,99
7721	Réémission titres sur exercices clos					779 741,54	3 193 728,55	779 741,54	3 193 728,55		2 413 987,01
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					7 849,00	2 188 329,02	7 849,00	2 188 329,02		2 180 480,02
7728	Autres					60 500,97	834 887,83	60 500,97	834 887,83		774 386,86
	Sous Total compte 772					848 091,51	6 216 945,40	848 091,51	6 216 945,40		5 368 853,89
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						21 817,62		21 817,62		21 817,62
775	Produits cessions éléments actif						22 515,23		22 515,23		22 515,23
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 093 115,95		1 093 115,95		1 093 115,95

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						1 321 160,37		1 321 160,37		1 321 160,37
	Sous Total compte 77					849 301,75	9 965 426,80	849 301,75	9 965 426,80		9 116 125,05
78151	Reprise sur provisions pour risques						3 752 083,21		3 752 083,21		3 752 083,21
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00
78158	Reprises aut prov pour charges						3 107 783,00		3 107 783,00		3 107 783,00
	Sous Total compte 7815						8 109 866,21		8 109 866,21		8 109 866,21
	Sous Total compte 781						8 109 866,21		8 109 866,21		8 109 866,21
7876	Reprises sur dépréciat exceptionnelles						1 401 799,90		1 401 799,90		1 401 799,90
	Sous Total compte 787						1 401 799,90		1 401 799,90		1 401 799,90
	Sous Total compte 78						9 511 666,11		9 511 666,11		9 511 666,11
791	Transferts de charges exploitation						2 626 000,00		2 626 000,00		2 626 000,00
	Sous Total compte 79						2 626 000,00		2 626 000,00		2 626 000,00
	Total classe 7					110 231 273,72	885 870 957,82	110 231 273,72	885 870 957,82		775 639 684,10

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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	1 072 963 628,88	1 072 963 628,88	4 338 389 979,20	4 082 567 061,23	976 744 074,12	1 232 566 992,09	6 388 097 682,20	6 388 097 682,20	2 183 442 944,05	2 183 442 944,05

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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	U.S.L.D. (lettre B)			6 838 081,17				6 838 081,17			
					7 064 571,93				7 064 571,93		226 490,76
	Sous Total compte 45			6 838 081,17				6 838 081,17			226 490,76
					7 064 571,93				7 064 571,93		
	Total classe 4			6 838 081,17				6 838 081,17			226 490,76
					7 064 571,93				7 064 571,93		
60211	Spécial pharm avec AMM					112 007,10		112 007,10			112 007,10
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					5 708,92		5 708,92			5 708,92
60215	Produits sanguins					813,54		813,54			813,54
60217	Produits de base					31,99		31,99			31,99
60218	Autres produits pharm à usage médi					551,75		551,75			551,75
	Sous Total compte 6021					119 113,30		119 113,30			119 113,30
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					25 776,88		25 776,88			25 776,88
602221	Parentéral					22 344,99		22 344,99			22 344,99
602222	Digestif					6 422,64		6 422,64			6 422,64
602223	Génito-urinaire					1 857,21		1 857,21			1 857,21

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					1 246,76		1 246,76		1 246,76	
602225	Autres abords					12 590,52		12 590,52		12 590,52	
	Sous Total compte 60222					44 462,12		44 462,12		44 462,12	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					13 030,61		13 030,61		13 030,61	
60224	Fournitures pour laboratoires					3 919,44		3 919,44		3 919,44	
602268	Autres DMI					162,73		162,73		162,73	
	Sous Total compte 60226					162,73		162,73		162,73	
	Sous Total compte 6022					87 351,78		87 351,78		87 351,78	
6023	Alimentation					32 286,39		32 286,39		32 286,39	
60262	Produits d'entretien					20 667,78		20 667,78		20 667,78	
60265	Fournitures bureau et inform					8 503,45		8 503,45		8 503,45	
602661	Couches alèses produits absorbants					43 426,99		43 426,99		43 426,99	
602662	Petit matériel hôtelier					2 683,34		2 683,34		2 683,34	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					8 670,25		8 670,25		8 670,25	
602668	Autres fournitures hôtelières					62,38		62,38		62,38	
	Sous Total compte 60266					54 842,96		54 842,96		54 842,96	
60268	autres fournitures consommables					188,22		188,22		188,22	
	Sous Total compte 6026					84 202,41		84 202,41		84 202,41	
	Sous Total compte 602					322 953,88		322 953,88		322 953,88	
60611	Eau et assainissement					13 033,94	2 965,00	13 033,94	2 965,00	10 068,94	
60612	Energie - électricité					33 812,61		33 812,61		33 812,61	
60618	Autres fournitures non stockables					44 940,24	5 930,00	44 940,24	5 930,00	39 010,24	
	Sous Total compte 6061					91 786,79	8 895,00	91 786,79	8 895,00	82 891,79	
60625	Fournit bureau et informat					1 886,27		1 886,27		1 886,27	
606262	Petit matériel hôtelier					6 548,35		6 548,35		6 548,35	
606263	Linge et habillement					2 415,44		2 415,44		2 415,44	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626					8 963,79		8 963,79		8 963,79	
	Sous Total compte 6062					10 850,06		10 850,06		10 850,06	
6063	Alimentation non stockable					543,66		543,66		543,66	
6066	Fournitures médicales					9 849,78		9 849,78		9 849,78	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					2 000,12		2 000,12		2 000,12	
	Sous Total compte 606					115 030,41	8 895,00	115 030,41	8 895,00	106 135,41	
	Sous Total compte 60					437 984,29	8 895,00	437 984,29	8 895,00	429 089,29	
61112	Imagerie médicale					8 830,00		8 830,00		8 830,00	
61113	Laboratoires					95 124,63		95 124,63		95 124,63	
61115	Consultations spécialisées					3 790,03	500,00	3 790,03	500,00	3 290,03	
61118	Autres prestations					1 183,95		1 183,95		1 183,95	
	Sous Total compte 6111					108 928,61	500,00	108 928,61	500,00	108 428,61	
61128	Aut prest à caract médico-social					751,33		751,33		751,33	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6112					751,33		751,33		751,33	
	Sous Total compte 611					109 679,94	500,00	109 679,94	500,00	109 179,94	
613158	Aut locat mobil à caract médical					45 360,15		45 360,15		45 360,15	
	Sous Total compte 61315					45 360,15		45 360,15		45 360,15	
	Sous Total compte 6131					45 360,15		45 360,15		45 360,15	
	Sous Total compte 613					45 360,15		45 360,15		45 360,15	
615268	Maintenance -autres					21 293,73	4 214,40	21 293,73	4 214,40	17 079,33	
	Sous Total compte 61526					21 293,73	4 214,40	21 293,73	4 214,40	17 079,33	
	Sous Total compte 6152					21 293,73	4 214,40	21 293,73	4 214,40	17 079,33	
	Sous Total compte 615					21 293,73	4 214,40	21 293,73	4 214,40	17 079,33	
6165	Responsabilité civile					20 579,05		20 579,05		20 579,05	
61681	Maladie - maternité accident du travail					3 764,05		3 764,05		3 764,05	
	Sous Total compte 6168					3 764,05		3 764,05		3 764,05	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 616					24 343,10		24 343,10		24 343,10	
6181	Documentation générale					889,94		889,94		889,94	
	Sous Total compte 618					889,94		889,94		889,94	
	Sous Total compte 61					201 566,86	4 714,40	201 566,86	4 714,40	196 852,46	
62114	Personnel paramédical					2 625,73		2 625,73		2 625,73	
	Sous Total compte 6211					2 625,73		2 625,73		2 625,73	
	Sous Total compte 621					2 625,73		2 625,73		2 625,73	
6228	Divers					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 622					400,00		400,00		400,00	
6241	Transports sur achats					774,30		774,30		774,30	
	Sous Total compte 624					774,30		774,30		774,30	
6251	Voyages et déplacements					5 999,58		5 999,58		5 999,58	
	Sous Total compte 625					5 999,58		5 999,58		5 999,58	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					10 980,00		10 980,00		10 980,00	
	Sous Total compte 626					10 980,00		10 980,00		10 980,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					31 583,40		31 583,40		31 583,40	
6286	Participation aux charges communes					732 710,00		732 710,00		732 710,00	
6288	Autres prestations diverses					4 778,19		4 778,19		4 778,19	
	Sous Total compte 628					769 071,59		769 071,59		769 071,59	
	Sous Total compte 62					789 851,20		789 851,20		789 851,20	
6311	Taxe sur les salaires					295 552,73	13 974,90	295 552,73	13 974,90	281 577,83	
	Sous Total compte 631					295 552,73	13 974,90	295 552,73	13 974,90	281 577,83	
63311	Persel non médical					51 916,18		51 916,18		51 916,18	
63312	Personnel médical					3 518,23		3 518,23		3 518,23	
	Sous Total compte 6331					55 434,41		55 434,41		55 434,41	
6332	Alloc logement					13 858,81		13 858,81		13 858,81	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					76 805,50	2 157,89	76 805,50	2 157,89	74 647,61	
63332	Personnel médical					678,63		678,63		678,63	
	Sous Total compte 6333					77 484,13	2 157,89	77 484,13	2 157,89	75 326,24	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 692,31		20 692,31		20 692,31	
6337	FMEP					18 441,19		18 441,19		18 441,19	
	Sous Total compte 633					185 910,85	2 157,89	185 910,85	2 157,89	183 752,96	
	Sous Total compte 63					481 463,58	16 132,79	481 463,58	16 132,79	465 330,79	
64111	Rémunération principale					1 621 772,37		1 621 772,37		1 621 772,37	
64113	Prime de service					202 949,71	102 756,62	202 949,71	102 756,62	100 193,09	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					27 953,72		27 953,72		27 953,72	
64115	Supplément familial					32 563,38		32 563,38		32 563,38	
641171	IFTS					5 182,31		5 182,31		5 182,31	
641173	Indemnité dégressive					189,30		189,30		189,30	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					489 466,63		489 466,63		489 466,63	
	Sous Total compte 64117					494 838,24		494 838,24		494 838,24	
	Sous Total compte 6411					2 380 077,42	102 756,62	2 380 077,42	102 756,62	2 277 320,80	
64131	Rémunération principale					24 530,14		24 530,14		24 530,14	
641378	Autres indemnités					4 691,46		4 691,46		4 691,46	
	Sous Total compte 64137					4 691,46		4 691,46		4 691,46	
	Sous Total compte 6413					29 221,60		29 221,60		29 221,60	
64151	Rémunération principale					771 627,99		771 627,99		771 627,99	
64155	Supplément familial					7 118,79		7 118,79		7 118,79	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					432,98		432,98		432,98	
641578	Autres indemnités					193 876,22		193 876,22		193 876,22	
	Sous Total compte 64157					194 309,20		194 309,20		194 309,20	
	Sous Total compte 6415					973 055,98		973 055,98		973 055,98	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica l						12 873,60		12 873,60		12 873,60
	Sous Total compte 641					3 382 355,00			3 382 355,00		3 266 724,78
							115 630,22			115 630,22	
642111	Rémunération principale					105 327,64			105 327,64		105 327,64
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					9 760,80			9 760,80		9 760,80
	Sous Total compte 64211					115 088,44			115 088,44		115 088,44
	Sous Total compte 6421					115 088,44			115 088,44		115 088,44
642311	Rémunération principale					43 281,95			43 281,95		43 205,38
							76,57			76,57	
	Sous Total compte 64231					43 281,95			43 281,95		43 205,38
							76,57			76,57	
642351	Rémunération principale					8 216,53			8 216,53		8 216,53
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					1 783,33			1 783,33		1 783,33
	Sous Total compte 64235					9 999,86			9 999,86		9 999,86
	Sous Total compte 6423					53 281,81			53 281,81		53 205,24
							76,57			76,57	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					5 821,38			5 821,38		5 821,38

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6424					5 821,38		5 821,38		5 821,38	
	Sous Total compte 642					174 191,63	76,57	174 191,63	76,57	174 115,06	
64511	Cotisations à l'URSSAF					542 283,78		542 283,78		542 283,78	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					39 987,59		39 987,59		39 987,59	
64515	Cotisations à la CNRACL					564 624,21		564 624,21		564 624,21	
64516	Cotisations au RAFP					16 910,52	1 541,35	16 910,52	1 541,35	15 369,17	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					6 205,19		6 205,19		6 205,19	
	Sous Total compte 6451					1 170 011,29	1 541,35	1 170 011,29	1 541,35	1 168 469,94	
64521	Cotisations à l'URSSAF					46 415,67		46 415,67		46 415,67	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					12 748,97		12 748,97		12 748,97	
	Sous Total compte 6452					59 164,64		59 164,64		59 164,64	
	Sous Total compte 645					1 229 175,93	1 541,35	1 229 175,93	1 541,35	1 227 634,58	
64713	Alloc chômage					59 620,66		59 620,66		59 620,66	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					867,15		867,15		867,15	
6471842	Gestion externalisée					51 739,30	1 541,35	51 739,30	1 541,35	50 197,95	
	Sous Total compte 647184					51 739,30	1 541,35	51 739,30	1 541,35	50 197,95	
	Sous Total compte 64718					52 606,45	1 541,35	52 606,45	1 541,35	51 065,10	
	Sous Total compte 6471					112 227,11	1 541,35	112 227,11	1 541,35	110 685,76	
	Sous Total compte 647					112 227,11	1 541,35	112 227,11	1 541,35	110 685,76	
64881	Personnel non médical					280,00		280,00		280,00	
	Sous Total compte 6488					280,00		280,00		280,00	
	Sous Total compte 648					280,00		280,00		280,00	
	Sous Total compte 64					4 898 229,67	118 789,49	4 898 229,67	118 789,49	4 779 440,18	
6541	Créances admises en non-valeur					9 483,98		9 483,98		9 483,98	
	Sous Total compte 654					9 483,98		9 483,98		9 483,98	
	Sous Total compte 65					9 483,98		9 483,98		9 483,98	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67218	Charges de personnel - autres					266,57		266,57		266,57	
	Sous Total compte 6721					266,57		266,57		266,57	
67228	Charges à caractère médical - autres					3 066,65		3 066,65		3 066,65	
	Sous Total compte 6722					3 066,65		3 066,65		3 066,65	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					240,18		240,18		240,18	
	Sous Total compte 6723					240,18		240,18		240,18	
	Sous Total compte 672					3 573,40		3 573,40		3 573,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 965,00		7 965,00		7 965,00	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					1 159,86		1 159,86		1 159,86	
	Sous Total compte 67					12 698,26		12 698,26		12 698,26	
68112	Immob corporelles					193 926,40		193 926,40		193 926,40	
	Sous Total compte 6811					193 926,40		193 926,40		193 926,40	
681531	Personnel médical					6 246,00		6 246,00		6 246,00	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68153					6 246,00		6 246,00		6 246,00	
	Sous Total compte 6815					6 246,00		6 246,00		6 246,00	
	Sous Total compte 681					200 172,40		200 172,40		200 172,40	
	Sous Total compte 68					200 172,40		200 172,40		200 172,40	
	Total classe 6					7 031 450,24	148 531,68	7 031 450,24	148 531,68	6 895 792,16	12 873,60
70822	Repas						28,50		28,50		28,50
70823	Téléphone						100,00		100,00		100,00
70828	Autres					16,67	5 657,69	16,67	5 657,69		5 641,02
	Sous Total compte 7082					16,67	5 786,19	16,67	5 786,19		5 769,52
7087	Rembst frais CRPP CRPA						480 958,00		480 958,00		480 958,00
	Sous Total compte 708					16,67	486 744,19	16,67	486 744,19		486 727,52
	Sous Total compte 70					16,67	486 744,19	16,67	486 744,19		486 727,52
731221	Département					2 160,77	222 455,53	2 160,77	222 455,53		220 294,76

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731222	Hébergé					14 378,23	1 711 419,53	14 378,23	1 711 419,53		1 697 041,30
	Sous Total compte 73122					16 539,00	1 933 875,06	16 539,00	1 933 875,06		1 917 336,06
	Sous Total compte 7312					16 539,00	1 933 875,06	16 539,00	1 933 875,06		1 917 336,06
	Sous Total compte 731					16 539,00	1 933 875,06	16 539,00	1 933 875,06		1 917 336,06
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 180,89	71 543,17	1 180,89	71 543,17		70 362,28
7342	Participation résident tarif dépendance					979,50	174 190,51	979,50	174 190,51		173 211,01
7344	Dotation globale apa						668 776,00		668 776,00		668 776,00
	Sous Total compte 734					2 160,39	914 509,68	2 160,39	914 509,68		912 349,29
7361	Dotation globale de financement soins						3 296 125,00		3 296 125,00		3 296 125,00
	Sous Total compte 736						3 296 125,00		3 296 125,00		3 296 125,00
	Sous Total compte 73					18 699,39	6 144 509,74	18 699,39	6 144 509,74		6 125 810,35
74741	FEH					8 959,63	36 438,01	8 959,63	36 438,01		27 478,38
	Sous Total compte 7474					8 959,63	36 438,01	8 959,63	36 438,01		27 478,38

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					8 959,63	36 438,01	8 959,63	36 438,01		27 478,38
	Sous Total compte 74					8 959,63	36 438,01	8 959,63	36 438,01		27 478,38
771	Prod except sur opé gestion						1 215,00		1 215,00		1 215,00
7721	Réémission titres sur exercices clos					5 446,00	10 903,67	5 446,00	10 903,67		5 457,67
	Sous Total compte 772					5 446,00	10 903,67	5 446,00	10 903,67		5 457,67
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 000,00		8 000,00		8 000,00
	Sous Total compte 77					5 446,00	20 118,67	5 446,00	20 118,67		14 672,67
781532	Personnel non médical						612,00		612,00		612,00
	Sous Total compte 78153						612,00		612,00		612,00
	Sous Total compte 7815						612,00		612,00		612,00
78174	Créances						1 126,88		1 126,88		1 126,88
	Sous Total compte 7817						1 126,88		1 126,88		1 126,88
	Sous Total compte 781						1 738,88		1 738,88		1 738,88

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 78						1 738,88		1 738,88		1 738,88
	Total classe 7					33 121,69	6 689 549,49	33 121,69	6 689 549,49		6 656 427,80
	Total général			6 838 081,17	7 064 571,93	7 064 571,93	6 838 081,17	13 902 653,10	13 902 653,10	6 895 792,16	6 895 792,16

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			7 980 554,37	7 546 790,47			7 980 554,37	7 546 790,47	433 763,90	
	Sous Total compte 45			7 980 554,37	7 546 790,47			7 980 554,37	7 546 790,47	433 763,90	
	Total classe 4			7 980 554,37	7 546 790,47			7 980 554,37	7 546 790,47	433 763,90	
60211	Spécial pharm avec AMM					3 408,94		3 408,94		3 408,94	
	Sous Total compte 6021					3 408,94		3 408,94		3 408,94	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					2 488,21		2 488,21		2 488,21	
602221	Parentéral					1 782,44		1 782,44		1 782,44	
602223	Génitiaux urinaire					15,73		15,73		15,73	
602224	Respiratoire					77,46		77,46		77,46	
602225	Autres abords					1 788,23		1 788,23		1 788,23	
	Sous Total compte 60222					3 663,86		3 663,86		3 663,86	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					411,05		411,05		411,05	
60224	Fournitures pour laboratoires					782,05		782,05		782,05	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6022					7 345,17		7 345,17		7 345,17	
6023	Alimentation					317,45		317,45		317,45	
60262	Produits d'entretien					3 090,88		3 090,88		3 090,88	
60265	Fournitures bureau et inform					35 351,98		35 351,98		35 351,98	
60266	Fournitures hôtelières					5 390,56		5 390,56		5 390,56	
60268	autres fournitures consommables					33,81		33,81		33,81	
	Sous Total compte 6026					43 867,23		43 867,23		43 867,23	
	Sous Total compte 602					54 938,79		54 938,79		54 938,79	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					358,13		358,13		358,13	
60625	Fournit bureau et informat					9 364,84	343,94	9 364,84	343,94	9 020,90	
60626	Fournitures hôtelières					1 177,36		1 177,36		1 177,36	
	Sous Total compte 6062					10 900,33	343,94	10 900,33	343,94	10 556,39	
6066	Fournitures médicales					17 879,72	3 641,80	17 879,72	3 641,80	14 237,92	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					28 780,05	3 985,74	28 780,05	3 985,74	24 794,31	
	Sous Total compte 60					83 718,84	3 985,74	83 718,84	3 985,74	79 733,10	
611	Sous-traitance générale					4 352,35	719,50	4 352,35	719,50	3 632,85	
61352	Equipts					3 769,15	196,79	3 769,15	196,79	3 572,36	
61358	Autres locations mobilières					4 791,67		4 791,67		4 791,67	
	Sous Total compte 6135					8 560,82	196,79	8 560,82	196,79	8 364,03	
	Sous Total compte 613					8 560,82	196,79	8 560,82	196,79	8 364,03	
61551	Matériel et outillage médicaux					1 202,61		1 202,61		1 202,61	
61558	Autres matériels et outillages					88,95		88,95		88,95	
	Sous Total compte 6155					1 291,56		1 291,56		1 291,56	
615618	Maintenance informatique-autres					24 221,64	3 868,91	24 221,64	3 868,91	20 352,73	
	Sous Total compte 61561					24 221,64	3 868,91	24 221,64	3 868,91	20 352,73	
61562	Maintenance du matériel médical					1 298,07		1 298,07		1 298,07	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6156					25 519,71	3 868,91	25 519,71	3 868,91	21 650,80	
	Sous Total compte 615					26 811,27	3 868,91	26 811,27	3 868,91	22 942,36	
6165	Responsabilité civile					24 896,49		24 896,49		24 896,49	
61681	Maladie - maternité accident du travail					5 410,82		5 410,82		5 410,82	
	Sous Total compte 6168					5 410,82		5 410,82		5 410,82	
	Sous Total compte 616					30 307,31		30 307,31		30 307,31	
6181	Documentation générale					22 392,72		22 392,72		22 392,72	
6184	Concours divers -cotisations					7 708,96		7 708,96		7 708,96	
	Sous Total compte 618					30 101,68		30 101,68		30 101,68	
	Sous Total compte 61					100 133,43	4 785,20	100 133,43	4 785,20	95 348,23	
6228	Divers					87,50		87,50		87,50	
	Sous Total compte 622					87,50		87,50		87,50	
6241	Transports sur achats					510,33		510,33		510,33	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs du personnel					400,48		400,48		400,48	
	Sous Total compte 624					910,81		910,81		910,81	
6251	Voyages et déplacements					386,00		386,00		386,00	
6256	Missions					89 427,52	8 905,03	89 427,52	8 905,03	80 522,49	
6257	Réceptions					2 326,66		2 326,66		2 326,66	
	Sous Total compte 625					92 140,18	8 905,03	92 140,18	8 905,03	83 235,15	
6263	Affranchissements					8 825,85		8 825,85		8 825,85	
	Sous Total compte 626					8 825,85		8 825,85		8 825,85	
627	Services bancaires et assimilés					13,96		13,96		13,96	
6283	Nettoyage à l'extérieur					58 573,82		58 573,82		58 573,82	
6285	Prestations service à caractère éducatif					377 101,04	106 042,33	377 101,04	106 042,33	271 058,71	
6286	Participation aux charges communes					699 680,00		699 680,00		699 680,00	
6288	Autres prestations diverses					11 327,82		11 327,82		11 327,82	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					1 146 682,68	106 042,33	1 146 682,68	106 042,33	1 040 640,35	
	Sous Total compte 62					1 248 660,98	114 947,36	1 248 660,98	114 947,36	1 133 713,62	
6311	Taxe sur les salaires					338 310,79	18 108,50	338 310,79	18 108,50	320 202,29	
	Sous Total compte 631					338 310,79	18 108,50	338 310,79	18 108,50	320 202,29	
6331	Verst de transport					55 583,24		55 583,24		55 583,24	
6332	Alloc logement					13 567,29		13 567,29		13 567,29	
6333	Particip employ à format cont					77 710,61	2 796,16	77 710,61	2 796,16	74 914,45	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 153,38		21 153,38		21 153,38	
6337	FMEP					19 522,13		19 522,13		19 522,13	
	Sous Total compte 633					187 536,65	2 796,16	187 536,65	2 796,16	184 740,49	
	Sous Total compte 63					525 847,44	20 904,66	525 847,44	20 904,66	504 942,78	
64111	Rémunération principale					2 365 963,54		2 365 963,54		2 365 963,54	
64113	Prime de service					299 139,53	133 150,71	299 139,53	133 150,71	165 988,82	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					25 605,63		25 605,63		25 605,63	
64115	Supplément familial					26 664,96		26 664,96		26 664,96	
641171	IFTS					4 493,84		4 493,84		4 493,84	
641173	Indemnité dégressive					157,48		157,48		157,48	
641178	Autres indemnités					391 615,13		391 615,13		391 615,13	
	Sous Total compte 64117					396 266,45		396 266,45		396 266,45	
	Sous Total compte 6411					3 113 640,11	133 150,71	3 113 640,11	133 150,71	2 980 489,40	
64131	Rémunération principale					137 113,52		137 113,52		137 113,52	
64135	Supplément familial					3 757,33		3 757,33		3 757,33	
641378	Autres indemnités					19 871,68		19 871,68		19 871,68	
	Sous Total compte 64137					19 871,68		19 871,68		19 871,68	
	Sous Total compte 6413					160 742,53		160 742,53		160 742,53	
64151	Rémunération principale					83 631,95		83 631,95		83 631,95	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					3 079,23		3 079,23		3 079,23	
641571	IFTS					83,44		83,44		83,44	
641578	Autres indemnités					13 105,43		13 105,43		13 105,43	
	Sous Total compte 64157					13 188,87		13 188,87		13 188,87	
	Sous Total compte 6415					99 900,05		99 900,05		99 900,05	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						7 251,35		7 251,35		7 251,35
	Sous Total compte 641					3 374 282,69	140 402,06	3 374 282,69	140 402,06	3 233 880,63	
64511	Cotisations à l'URSSAF					455 687,03		455 687,03		455 687,03	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 842,61		11 842,61		11 842,61	
64515	Cotisations à la CNRACL					732 817,33		732 817,33		732 817,33	
64516	Cotisations au RAFP					26 275,89	1 997,26	26 275,89	1 997,26	24 278,63	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 461,93		9 461,93		9 461,93	
	Sous Total compte 6451					1 236 084,79	1 997,26	1 236 084,79	1 997,26	1 234 087,53	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					9 403,40		9 403,40		9 403,40	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 169,44		2 169,44		2 169,44	
	Sous Total compte 6452					11 572,84		11 572,84		11 572,84	
	Sous Total compte 645					1 247 657,63	1 997,26	1 247 657,63	1 997,26	1 245 660,37	
64713	Alloc chômage					2 598,44		2 598,44		2 598,44	
647181	Carte de transport					4 630,09		4 630,09		4 630,09	
6471842	Gestion externalisée					45 018,69	1 997,26	45 018,69	1 997,26	43 021,43	
	Sous Total compte 647184					45 018,69	1 997,26	45 018,69	1 997,26	43 021,43	
	Sous Total compte 64718					49 648,78	1 997,26	49 648,78	1 997,26	47 651,52	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						24,66		24,66		24,66
	Sous Total compte 6471					52 247,22	2 021,92	52 247,22	2 021,92	50 225,30	
	Sous Total compte 647					52 247,22	2 021,92	52 247,22	2 021,92	50 225,30	
64861	Personnel non médical					166 344,83		166 344,83		166 344,83	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64865	Personnel médical					45 184,93		45 184,93		45 184,93	
	Sous Total compte 6486					211 529,76		211 529,76		211 529,76	
64881	Personnel non médical					369 812,75	58 824,00	369 812,75	58 824,00	310 988,75	
	Sous Total compte 6488					369 812,75	58 824,00	369 812,75	58 824,00	310 988,75	
	Sous Total compte 648					581 342,51	58 824,00	581 342,51	58 824,00	522 518,51	
6491	Personnel médical						1 442,05		1 442,05		1 442,05
6492	Personnel non médical						2 544,83		2 544,83		2 544,83
	Sous Total compte 649						3 986,88		3 986,88		3 986,88
	Sous Total compte 64					5 255 530,05	207 232,12	5 255 530,05	207 232,12	5 048 297,93	
67218	Charges de personnel - autres					5 612,05		5 612,05		5 612,05	
	Sous Total compte 6721					5 612,05		5 612,05		5 612,05	
67228	Charges à caractère médical - autres					41,51		41,51		41,51	
	Sous Total compte 6722					41,51		41,51		41,51	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autres					13 075,60		13 075,60		13 075,60	
	Sous Total compte 6723					13 075,60		13 075,60		13 075,60	
	Sous Total compte 672					18 729,16		18 729,16		18 729,16	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 706,00		1 706,00		1 706,00	
	Sous Total compte 67					20 435,16		20 435,16		20 435,16	
68111	Immobilisations incorpo					515,72		515,72		515,72	
68112	Immob corporelles					225 340,04		225 340,04		225 340,04	
	Sous Total compte 6811					225 855,76		225 855,76		225 855,76	
	Sous Total compte 681					225 855,76		225 855,76		225 855,76	
	Sous Total compte 68					225 855,76		225 855,76		225 855,76	
	Total classe 6					7 460 181,66	351 855,08	7 460 181,66	351 855,08	7 119 589,47	11 262,89
7061	Droits d'inscription des élèves						108 912,00		108 912,00		108 912,00
7062	Frais d'inscription aux concours					25,00	74 427,00	25,00	74 427,00		74 402,00

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Rembst frais de formation					200,00	75 094,88	200,00	75 094,88		74 894,88
7068	Prest serv autres					15 537,50	659 720,66	15 537,50	659 720,66		644 183,16
	Sous Total compte 706					15 762,50	918 154,54	15 762,50	918 154,54		902 392,04
7084	Mise à dispo persel facturée						20 830,08		20 830,08		20 830,08
	Sous Total compte 708						20 830,08		20 830,08		20 830,08
	Sous Total compte 70					15 762,50	938 984,62	15 762,50	938 984,62		923 222,12
7471	Subv versées par Conseil Régional					63 267,77	6 198 624,30	63 267,77	6 198 624,30		6 135 356,53
74741	FEH					3 102,54	19 306,11	3 102,54	19 306,11		16 203,57
	Sous Total compte 7474					3 102,54	19 306,11	3 102,54	19 306,11		16 203,57
	Sous Total compte 747					66 370,31	6 217 930,41	66 370,31	6 217 930,41		6 151 560,10
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						5 549,50		5 549,50		5 549,50
	Sous Total compte 748						5 549,50		5 549,50		5 549,50
	Sous Total compte 74					66 370,31	6 223 479,91	66 370,31	6 223 479,91		6 157 109,60

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7541	Formation professionnelle					4 476,00	184 396,00	4 476,00	184 396,00		179 920,00
	Sous Total compte 754					4 476,00	184 396,00	4 476,00	184 396,00		179 920,00
	Sous Total compte 75					4 476,00	184 396,00	4 476,00	184 396,00		179 920,00
7728	Autres						121 812,86		121 812,86		121 812,86
	Sous Total compte 772						121 812,86		121 812,86		121 812,86
777	Quote part subv invest virée au résultat						142 153,91		142 153,91		142 153,91
778	Autres produits exceptionnels						500,00		500,00		500,00
	Sous Total compte 77						264 466,77		264 466,77		264 466,77
781532	Personnel non médical						2 869,00		2 869,00		2 869,00
	Sous Total compte 78153						2 869,00		2 869,00		2 869,00
	Sous Total compte 7815						2 869,00		2 869,00		2 869,00
78174	Créances						14 502,99		14 502,99		14 502,99
	Sous Total compte 7817						14 502,99		14 502,99		14 502,99

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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						17 371,99		17 371,99		17 371,99
	Sous Total compte 78						17 371,99		17 371,99		17 371,99
	Total classe 7					86 608,81	7 628 699,29	86 608,81	7 628 699,29		7 542 090,48
	Total général			7 980 554,37	7 546 790,47	7 546 790,47	7 980 554,37	15 527 344,84	15 527 344,84	7 553 353,37	7 553 353,37

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			7 170 850,74				7 170 850,74			
					7 408 075,86				7 408 075,86		237 225,12
	Sous Total compte 45			7 170 850,74				7 170 850,74			237 225,12
					7 408 075,86				7 408 075,86		
	Total classe 4			7 170 850,74				7 170 850,74			237 225,12
					7 408 075,86				7 408 075,86		
60211	Spécial pharm avec AMM					48 071,41		48 071,41			48 071,41
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 104,74		1 104,74			1 104,74
60215	Produits sanguins					28,85		28,85			28,85
60217	Produits de base					324,66		324,66			324,66
60218	Autres produits pharm à usage médi					5,69		5,69			5,69
	Sous Total compte 6021					49 535,35		49 535,35			49 535,35
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					12 047,11		12 047,11			12 047,11
602221	Parentéral					7 084,15		7 084,15			7 084,15
602222	Digestif					80,96		80,96			80,96
602223	Génito-urinaire					523,24		523,24			523,24

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					296,99		296,99		296,99	
602225	Autres abords					2 939,17		2 939,17		2 939,17	
	Sous Total compte 60222					10 924,51		10 924,51		10 924,51	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					11 806,83		11 806,83		11 806,83	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 148,23		1 148,23		1 148,23	
	Sous Total compte 6022					35 926,68		35 926,68		35 926,68	
6023	Alimentation					32 937,90		32 937,90		32 937,90	
60262	Produits d'entretien					18 264,11		18 264,11		18 264,11	
60265	Fournitures bureau et inform					3 641,63		3 641,63		3 641,63	
602661	Couches alèses produits absorbants					48 739,63		48 739,63		48 739,63	
602662	Petit matériel hôtelier					2 123,45		2 123,45		2 123,45	
602663	Linge et habillement					8 884,49		8 884,49		8 884,49	
	Sous Total compte 60266					59 747,57		59 747,57		59 747,57	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60268	autres fournitures consommables					58,26		58,26		58,26	
	Sous Total compte 6026					81 711,57		81 711,57		81 711,57	
	Sous Total compte 602					200 111,50		200 111,50		200 111,50	
60611	Eau et assainisSEment					31 540,45	17 790,00	31 540,45	17 790,00	13 750,45	
60612	Energie - électricité					48 793,30		48 793,30		48 793,30	
60618	Autres fournitures non stockables					54 852,13	6 918,34	54 852,13	6 918,34	47 933,79	
	Sous Total compte 6061					135 185,88	24 708,34	135 185,88	24 708,34	110 477,54	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					111,79		111,79		111,79	
60625	Fournit bureau et informat					1 109,95		1 109,95		1 109,95	
606262	Petit matériel hôtelier					3 837,89		3 837,89		3 837,89	
606263	Linge et habillement					1 725,79		1 725,79		1 725,79	
	Sous Total compte 60626					5 563,68		5 563,68		5 563,68	
	Sous Total compte 6062					6 785,42		6 785,42		6 785,42	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Alimentation non stockable					91,66		91,66		91,66	
6066	Fournitures médicales					9 215,58		9 215,58		9 215,58	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					6 600,30		6 600,30		6 600,30	
	Sous Total compte 606					157 878,84	24 708,34	157 878,84	24 708,34	133 170,50	
	Sous Total compte 60					357 990,34	24 708,34	357 990,34	24 708,34	333 282,00	
61112	Imagerie médicale					5 285,00		5 285,00		5 285,00	
61113	Laboratoires					43 340,96		43 340,96		43 340,96	
61115	Consultations spécialisées					10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00		0,00
61118	Autres prestations					174,69		174,69		174,69	
	Sous Total compte 6111					59 100,65	10 300,00	59 100,65	10 300,00	48 800,65	
	Sous Total compte 611					59 100,65	10 300,00	59 100,65	10 300,00	48 800,65	
613158	Aut locat mobil à caract médical					21 439,55	1 581,34	21 439,55	1 581,34	19 858,21	
	Sous Total compte 61315					21 439,55	1 581,34	21 439,55	1 581,34	19 858,21	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6131					21 439,55	1 581,34	21 439,55	1 581,34	19 858,21	
613252	Equipts					118,13		118,13		118,13	
	Sous Total compte 61325					118,13		118,13		118,13	
	Sous Total compte 6132					118,13		118,13		118,13	
	Sous Total compte 613					21 557,68	1 581,34	21 557,68	1 581,34	19 976,34	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					24 539,91	372,88	24 539,91	372,88	24 167,03	
615268	Maintenance -autres					60 380,62	9 399,55	60 380,62	9 399,55	50 981,07	
	Sous Total compte 61526					60 380,62	9 399,55	60 380,62	9 399,55	50 981,07	
	Sous Total compte 6152					84 920,53	9 772,43	84 920,53	9 772,43	75 148,10	
	Sous Total compte 615					84 920,53	9 772,43	84 920,53	9 772,43	75 148,10	
6165	Responsabilité civile					20 283,69		20 283,69		20 283,69	
61681	Maladie - maternité accident du trava il					3 646,42		3 646,42		3 646,42	
	Sous Total compte 6168					3 646,42		3 646,42		3 646,42	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 616					23 930,11		23 930,11		23 930,11	
6181	Documentation générale					74,81		74,81		74,81	
	Sous Total compte 618					74,81		74,81		74,81	
	Sous Total compte 61					189 583,78	21 653,77	189 583,78	21 653,77	167 930,01	
62114	Personnel paramédical					3 214,20	536,20	3 214,20	536,20	2 678,00	
	Sous Total compte 6211					3 214,20	536,20	3 214,20	536,20	2 678,00	
	Sous Total compte 621					3 214,20	536,20	3 214,20	536,20	2 678,00	
6228	Divers					688,82		688,82		688,82	
	Sous Total compte 622					688,82		688,82		688,82	
6241	Transports sur achats					377,04		377,04		377,04	
	Sous Total compte 624					377,04		377,04		377,04	
6251	Voyages et déplacements					1 391,04		1 391,04		1 391,04	
	Sous Total compte 625					1 391,04		1 391,04		1 391,04	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					16 800,00		16 800,00		16 800,00	
	Sous Total compte 626					16 800,00		16 800,00		16 800,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					41 149,43		41 149,43		41 149,43	
6286	Participation aux charges communes					826 207,00		826 207,00		826 207,00	
6288	Autres prestations diverses					4 049,87		4 049,87		4 049,87	
	Sous Total compte 628					871 406,30		871 406,30		871 406,30	
	Sous Total compte 62					893 877,40	536,20	893 877,40	536,20	893 341,20	
6311	Taxe sur les salaires					295 612,35	13 427,91	295 612,35	13 427,91	282 184,44	
	Sous Total compte 631					295 612,35	13 427,91	295 612,35	13 427,91	282 184,44	
63311	Persel non médical					50 778,30		50 778,30		50 778,30	
63312	Personnel médical					1 998,74		1 998,74		1 998,74	
	Sous Total compte 6331					52 777,04		52 777,04		52 777,04	
6332	Alloc logement					13 195,01		13 195,01		13 195,01	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					77 175,63	2 073,43	77 175,63	2 073,43	75 102,20	
63332	Personnel médical					382,61		382,61		382,61	
	Sous Total compte 6333					77 558,24	2 073,43	77 558,24	2 073,43	75 484,81	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 288,42		20 288,42		20 288,42	
6337	FMEP					18 445,29		18 445,29		18 445,29	
	Sous Total compte 633					182 264,00	2 073,43	182 264,00	2 073,43	180 190,57	
	Sous Total compte 63					477 876,35	15 501,34	477 876,35	15 501,34	462 375,01	
64111	Rémunération principale					1 826 749,94	798,90	1 826 749,94	798,90	1 825 951,04	
64113	Prime de service					226 604,49	98 734,62	226 604,49	98 734,62	127 869,87	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					33 946,71		33 946,71		33 946,71	
64115	Supplément familial					33 011,70		33 011,70		33 011,70	
641171	IFTS					2 660,19		2 660,19		2 660,19	
641173	Indemnité dégressive					105,24		105,24		105,24	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					565 584,72		565 584,72		565 584,72	
	Sous Total compte 64117					568 350,15		568 350,15		568 350,15	
	Sous Total compte 6411					2 688 662,99	99 533,52	2 688 662,99	99 533,52	2 589 129,47	
64151	Rémunération principale					528 339,80		528 339,80		528 339,80	
64155	Supplément familial					14 315,29		14 315,29		14 315,29	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					2 229,89		2 229,89		2 229,89	
641572	Astreintes					5,35		5,35		5,35	
641578	Autres indemnités					140 112,58		140 112,58		140 112,58	
	Sous Total compte 64157					142 347,82		142 347,82		142 347,82	
	Sous Total compte 6415					685 002,91		685 002,91		685 002,91	
6419	Remboursement rémunération personnel non médical						9 397,50		9 397,50		9 397,50
	Sous Total compte 641					3 373 665,90	108 931,02	3 373 665,90	108 931,02	3 264 734,88	
642111	Rémunération principale					29 989,58		29 989,58		29 989,58	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					3 079,83		3 079,83		3 079,83	
	Sous Total compte 64211					33 069,41		33 069,41		33 069,41	
	Sous Total compte 6421					33 069,41		33 069,41		33 069,41	
642311	Rémunération principale					33 615,31		33 615,31		33 615,31	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					1 783,30		1 783,30		1 783,30	
	Sous Total compte 64231					35 398,61		35 398,61		35 398,61	
642351	Rémunération principale					23 350,47		23 350,47		23 350,47	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					4 466,68		4 466,68		4 466,68	
	Sous Total compte 64235					27 817,15		27 817,15		27 817,15	
	Sous Total compte 6423					63 215,76		63 215,76		63 215,76	
64241	Rémun statut indemni access - internes					5 237,89		5 237,89		5 237,89	
	Sous Total compte 6424					5 237,89		5 237,89		5 237,89	
	Sous Total compte 642					101 523,06		101 523,06		101 523,06	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					486 449,99		486 449,99		486 449,99	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					26 725,40		26 725,40		26 725,40	
64515	Cotisations à la CNRACL					615 083,84		615 083,84		615 083,84	
64516	Cotisations au RAFP					19 217,04	1 481,02	19 217,04	1 481,02	17 736,02	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 025,56		7 025,56		7 025,56	
	Sous Total compte 6451					1 154 501,83	1 481,02	1 154 501,83	1 481,02	1 153 020,81	
64521	Cotisations à l'URSSAF					25 589,43		25 589,43		25 589,43	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 908,00		7 908,00		7 908,00	
	Sous Total compte 6452					33 497,43		33 497,43		33 497,43	
	Sous Total compte 645					1 187 999,26	1 481,02	1 187 999,26	1 481,02	1 186 518,24	
64713	Alloc chômage					15 737,60		15 737,60		15 737,60	
647181	Carte de transport					2 455,59		2 455,59		2 455,59	
6471842	Gestion externalisée					52 234,39	1 481,02	52 234,39	1 481,02	50 753,37	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 647184					52 234,39	1 481,02	52 234,39	1 481,02	50 753,37	
	Sous Total compte 64718					54 689,98	1 481,02	54 689,98	1 481,02	53 208,96	
	Sous Total compte 6471					70 427,58	1 481,02	70 427,58	1 481,02	68 946,56	
	Sous Total compte 647					70 427,58	1 481,02	70 427,58	1 481,02	68 946,56	
	Sous Total compte 64					4 733 615,80	111 893,06	4 733 615,80	111 893,06	4 621 722,74	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					185 748,00		185 748,00		185 748,00	
	Sous Total compte 658					185 748,00		185 748,00		185 748,00	
	Sous Total compte 65					185 748,00		185 748,00		185 748,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					315,44		315,44		315,44	
	Sous Total compte 6723					315,44		315,44		315,44	
	Sous Total compte 672					315,44		315,44		315,44	
673	Titres annulés exercices antérieurs					63 552,56		63 552,56		63 552,56	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					316,32		316,32		316,32	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 67					64 184,32		64 184,32		64 184,32	
68112	Immob corporelles					330 416,09		330 416,09		330 416,09	
	Sous Total compte 6811					330 416,09		330 416,09		330 416,09	
681531	Personnel médical					57 302,00		57 302,00		57 302,00	
681532	Personnel non médical					4 212,00		4 212,00		4 212,00	
	Sous Total compte 68153					61 514,00		61 514,00		61 514,00	
	Sous Total compte 6815					61 514,00		61 514,00		61 514,00	
68174	Dot dépréciat créances					19 907,47		19 907,47		19 907,47	
	Sous Total compte 6817					19 907,47		19 907,47		19 907,47	
	Sous Total compte 681					411 837,56		411 837,56		411 837,56	
	Sous Total compte 68					411 837,56		411 837,56		411 837,56	
	Total classe 6					7 314 713,55	174 292,71	7 314 713,55	174 292,71	7 149 818,34	9 397,50
70828	Autres					23,34	7 303,07	23,34	7 303,07		7 279,73

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7082					23,34	7 303,07	23,34	7 303,07		7 279,73
	Sous Total compte 708					23,34	7 303,07	23,34	7 303,07		7 279,73
	Sous Total compte 70					23,34	7 303,07	23,34	7 303,07		7 279,73
73171	Département					6 604,18	338 861,84	6 604,18	338 861,84		332 257,66
73172	Résident					19 699,37	2 107 833,14	19 699,37	2 107 833,14		2 088 133,77
	Sous Total compte 7317					26 303,55	2 446 694,98	26 303,55	2 446 694,98		2 420 391,43
	Sous Total compte 731					26 303,55	2 446 694,98	26 303,55	2 446 694,98		2 420 391,43
7341	Tarif dépendance couvert par APA					5 844,02	105 853,46	5 844,02	105 853,46		100 009,44
7342	Participation résident tarif dépendance					1 386,84	285 961,28	1 386,84	285 961,28		284 574,44
7344	Dotation globale apa						789 374,00		789 374,00		789 374,00
	Sous Total compte 734					7 230,86	1 181 188,74	7 230,86	1 181 188,74		1 173 957,88
7361	Dotation globale de financement soins					42 109,30	3 233 490,70	42 109,30	3 233 490,70		3 191 381,40
	Sous Total compte 736					42 109,30	3 233 490,70	42 109,30	3 233 490,70		3 191 381,40

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7372	Prest exclu du calcul des tarifs jour						947,06		947,06		947,06
	Sous Total compte 737						947,06		947,06		947,06
	Sous Total compte 73					75 643,71	6 862 321,48	75 643,71	6 862 321,48		6 786 677,77
74741	FEH					5 288,80	28 966,30	5 288,80	28 966,30		23 677,50
	Sous Total compte 7474					5 288,80	28 966,30	5 288,80	28 966,30		23 677,50
	Sous Total compte 747					5 288,80	28 966,30	5 288,80	28 966,30		23 677,50
7488	Autres						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Sous Total compte 748						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Sous Total compte 74					5 288,80	30 766,30	5 288,80	30 766,30		25 477,50
7548	Autres						90,00		90,00		90,00
	Sous Total compte 754						90,00		90,00		90,00
	Sous Total compte 75						90,00		90,00		90,00
771	Prod except sur opé gestion						6 277,28		6 277,28		6 277,28

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Réémission titres sur exercices clos					12 406,46	75 969,49	12 406,46	75 969,49		63 563,03
7728	Autres						146,41		146,41		146,41
	Sous Total compte 772					12 406,46	76 115,90	12 406,46	76 115,90		63 709,44
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 847,00		2 847,00		2 847,00
	Sous Total compte 77					12 406,46	85 240,18	12 406,46	85 240,18		72 833,72
78742	Reprises provision renouvellement immobil						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 7874						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 787						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 78						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Total classe 7					93 362,31	6 996 558,03	93 362,31	6 996 558,03		6 903 195,72
	Total général			7 170 850,74	7 408 075,86	7 408 075,86	7 170 850,74	14 578 926,60	14 578 926,60	7 149 818,34	7 149 818,34

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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	Compte de liaison (lettre P)			775 470,41	695 311,02			775 470,41	695 311,02	80 159,39	
	Sous Total compte 456			775 470,41	695 311,02			775 470,41	695 311,02	80 159,39	
	Sous Total compte 45			775 470,41	695 311,02			775 470,41	695 311,02	80 159,39	
	Total classe 4			775 470,41	695 311,02			775 470,41	695 311,02	80 159,39	
60211	Spécial pharm avec AMM					51,63		51,63		51,63	
	Sous Total compte 6021					51,63		51,63		51,63	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					15,72		15,72		15,72	
602225	Autres abords					4,28		4,28		4,28	
	Sous Total compte 6022					4,28		4,28		4,28	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					20,82		20,82		20,82	
	Sous Total compte 6022					40,82		40,82		40,82	
6023	Alimentation					51,21		51,21		51,21	
60262	Produits d'entretien					330,79		330,79		330,79	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					376,99		376,99		376,99	
602661	Couches alèses produits absorbants					205,70		205,70		205,70	
602662	Petit matériel hôtelier					101,56		101,56		101,56	
602663	Linge et habillement					428,65		428,65		428,65	
	Sous Total compte 60266					735,91		735,91		735,91	
60268	autres fournitures consommables					3,41		3,41		3,41	
	Sous Total compte 6026					1 447,10		1 447,10		1 447,10	
	Sous Total compte 602					1 590,76		1 590,76		1 590,76	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					3 175,82		3 175,82		3 175,82	
60625	Fournit bureau et informat					298,63		298,63		298,63	
	Sous Total compte 6062					3 474,45		3 474,45		3 474,45	
6063	Alimentation non stockable					25,72		25,72		25,72	
6066	Fournitures médicales					551,72		551,72		551,72	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					4 051,89		4 051,89		4 051,89	
	Sous Total compte 60					5 642,65		5 642,65		5 642,65	
613252	Equipts					81,46		81,46		81,46	
	Sous Total compte 61325					81,46		81,46		81,46	
	Sous Total compte 6132					81,46		81,46		81,46	
	Sous Total compte 613					81,46		81,46		81,46	
6165	Responsabilité civile					1 990,15		1 990,15		1 990,15	
61681	Maladie - maternité accident du travail					264,65		264,65		264,65	
	Sous Total compte 6168					264,65		264,65		264,65	
	Sous Total compte 616					2 254,80		2 254,80		2 254,80	
6181	Documentation générale					524,14		524,14		524,14	
	Sous Total compte 618					524,14		524,14		524,14	
	Sous Total compte 61					2 860,40		2 860,40		2 860,40	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					35,46		35,46		35,46	
	Sous Total compte 624					35,46		35,46		35,46	
6256	Missions					1 468,53		1 468,53		1 468,53	
	Sous Total compte 625					1 468,53		1 468,53		1 468,53	
6263	Affranchissements					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
	Sous Total compte 626					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					6 254,76		6 254,76		6 254,76	
6285	Prestations service à caractère éducatif					3 505,00		3 505,00		3 505,00	
6286	Participation aux charges communes					88 808,00		88 808,00		88 808,00	
6288	Autres prestations diverses					838,82	213,48	838,82	213,48	625,34	
	Sous Total compte 628					99 406,58	213,48	99 406,58	213,48	99 193,10	
	Sous Total compte 62					102 350,57	213,48	102 350,57	213,48	102 137,09	
6311	Taxe sur les salaires					33 675,40	619,52	33 675,40	619,52	33 055,88	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					33 675,40	619,52	33 675,40	619,52	33 055,88	
63311	Persel non médical					4 658,71		4 658,71		4 658,71	
63312	Personnel médical					2 511,64		2 511,64		2 511,64	
	Sous Total compte 6331					7 170,35		7 170,35		7 170,35	
6332	Alloc logement					1 792,52		1 792,52		1 792,52	
63331	Persel non médical					5 799,07	95,66	5 799,07	95,66	5 703,41	
63332	Personnel médical					502,29		502,29		502,29	
	Sous Total compte 6333					6 301,36	95,66	6 301,36	95,66	6 205,70	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 863,64		1 863,64		1 863,64	
6337	FMEP					1 489,94		1 489,94		1 489,94	
	Sous Total compte 633					18 617,81	95,66	18 617,81	95,66	18 522,15	
	Sous Total compte 63					52 293,21	715,18	52 293,21	715,18	51 578,03	
64111	Rémunération principale					84 906,58		84 906,58		84 906,58	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					10 935,73	4 555,33	10 935,73	4 555,33	6 380,40	
64115	Supplément familial					1 572,31		1 572,31		1 572,31	
641171	IFTS					305,90		305,90		305,90	
641178	Autres indemnités					12 083,21		12 083,21		12 083,21	
	Sous Total compte 64117					12 389,11		12 389,11		12 389,11	
	Sous Total compte 6411					109 803,73	4 555,33	109 803,73	4 555,33	105 248,40	
64131	Rémunération principale					73 894,35		73 894,35		73 894,35	
64135	Supplément familial					6 067,74		6 067,74		6 067,74	
641378	Autres indemnités					10 962,31		10 962,31		10 962,31	
	Sous Total compte 64137					10 962,31		10 962,31		10 962,31	
	Sous Total compte 6413					90 924,40		90 924,40		90 924,40	
64151	Rémunération principale					55 029,50		55 029,50		55 029,50	
64155	Supplément familial					1 290,37		1 290,37		1 290,37	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					5 145,84		5 145,84		5 145,84	
	Sous Total compte 64157					5 145,84		5 145,84		5 145,84	
	Sous Total compte 6415					61 465,71		61 465,71		61 465,71	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						213,20		213,20		213,20
	Sous Total compte 641					262 193,84	4 768,53	262 193,84	4 768,53	257 425,31	
642111	remuneration principale					86 194,20		86 194,20		86 194,20	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					14 364,96		14 364,96		14 364,96	
	Sous Total compte 64211					100 559,16		100 559,16		100 559,16	
	Sous Total compte 6421					100 559,16		100 559,16		100 559,16	
642311	remuneration principale					23 290,56		23 290,56		23 290,56	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					2 731,08		2 731,08		2 731,08	
	Sous Total compte 64231					26 021,64		26 021,64		26 021,64	
	Sous Total compte 6423					26 021,64		26 021,64		26 021,64	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					126 580,80		126 580,80		126 580,80	
64511	Cotisations à l'URSSAF					57 271,95		57 271,95		57 271,95	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 856,80		5 856,80		5 856,80	
64515	Cotisations à la CNRACL					26 440,90		26 440,90		26 440,90	
64516	Cotisations au RAFP					826,27	68,33	826,27	68,33	757,94	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					339,76		339,76		339,76	
	Sous Total compte 6451					90 735,68	68,33	90 735,68	68,33	90 667,35	
64521	Cotisations à l'URSSAF					32 263,17		32 263,17		32 263,17	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 083,08		9 083,08		9 083,08	
	Sous Total compte 6452					41 346,25		41 346,25		41 346,25	
	Sous Total compte 645					132 081,93	68,33	132 081,93	68,33	132 013,60	
647181	Carte de transport					361,87		361,87		361,87	
6471842	Gestion externalisée					3 792,19	68,33	3 792,19	68,33	3 723,86	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 647184					3 792,19	68,33	3 792,19	68,33	3 723,86	
	Sous Total compte 64718					4 154,06	68,33	4 154,06	68,33	4 085,73	
	Sous Total compte 6471					4 154,06	68,33	4 154,06	68,33	4 085,73	
64723	Alloc chômage					1 199,54		1 199,54		1 199,54	
	Sous Total compte 6472					1 199,54		1 199,54		1 199,54	
	Sous Total compte 647					5 353,60	68,33	5 353,60	68,33	5 285,27	
	Sous Total compte 64					526 210,17	4 905,19	526 210,17	4 905,19	521 304,98	
67218	Charges de personnel - autres					1 685,65		1 685,65		1 685,65	
	Sous Total compte 6721					1 685,65		1 685,65		1 685,65	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					52,50		52,50		52,50	
	Sous Total compte 6723					52,50		52,50		52,50	
	Sous Total compte 672					1 738,15		1 738,15		1 738,15	
	Sous Total compte 67					1 738,15		1 738,15		1 738,15	

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					1 845,02		1 845,02		1 845,02	
	Sous Total compte 6811					1 845,02		1 845,02		1 845,02	
681531	Personnel médical					1 621,00		1 621,00		1 621,00	
681532	Personnel non médical					127,00		127,00		127,00	
	Sous Total compte 68153					1 748,00		1 748,00		1 748,00	
	Sous Total compte 6815					1 748,00		1 748,00		1 748,00	
	Sous Total compte 681					3 593,02		3 593,02		3 593,02	
	Sous Total compte 68					3 593,02		3 593,02		3 593,02	
	Total classe 6					694 688,17	5 833,85	694 688,17	5 833,85	689 067,52	213,20
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						766 514,41		766 514,41		766 514,41
	Sous Total compte 731						766 514,41		766 514,41		766 514,41
	Sous Total compte 73						766 514,41		766 514,41		766 514,41
74741	FEH					622,85	3 122,15	622,85	3 122,15		2 499,30

TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 7474					622,85	3 122,15	622,85	3 122,15		2 499,30
	Sous Total compte 747					622,85	3 122,15	622,85	3 122,15		2 499,30
	Sous Total compte 74					622,85	3 122,15	622,85	3 122,15		2 499,30
	Total classe 7					622,85	769 636,56	622,85	769 636,56		769 013,71
	Total général			775 470,41	695 311,02	695 311,02	775 470,41	1 470 781,43	1 470 781,43	769 226,91	769 226,91

- 4.2 -

Les valeurs inactives

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTES FINANCIERS 2020

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	2 968,28	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	540,70	2	0,00	0	0,00	0	14,68	1	211,05	4	0,00	0
N-8	24 744,20	16	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-7	20 676,48	17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	54,00	1	0,00	0
N-6	13 191,82	19	18,30	2	69,00	1	0,00	0	248,86	10	2 944,12	4
N-5	5 057,02	47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	87,52	6	50 151,47	26
N-4	44 516,13	104	118,74	8	72,62	1	0,00	0	1 610,22	11	454 005,03	300
N-3	101 271,54	381	80,35	6	2 303,64	17	1 300,00	1	4 610,17	16	170 689,50	179
N-2	327 753,61	3785	811,14	8	1 267,33	18	0,00	0	12 981,96	69	454 346,94	560
N-1	1 164 377,87	7545	59 179,53	87	1 059,59	19	39 041,69	13	93 320,57	517	1 012 149,69	714
N	3 033 605,80	20556	98 386 042,56	46247	3 291,25	37	255 521,53	93	3 992 227,08	32826	6 727 588,17	3541
Total	4 738 703,45	32473	98 446 250,62	46358	8 063,43	93	295 877,90	108	4 105 351,43	33460	8 871 874,92	5324
Dont frais de poursuites	144,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTES FINANCIERS 2020

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² 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	0,00 0	2 968,28 1	2 968,28 1
N-9	10,00 1	0,00 0	530,70 1	0,00 0	540,70 2
N-8	25,76 2	0,00 0	0,00 0	24 718,44 14	24 744,20 16
N-7	24,02 3	70,20 1	570,06 1	20 012,20 12	20 676,48 17
N-6	64,20 5	351,25 6	251,88 2	12 524,49 6	13 191,82 19
N-5	292,84 24	370,34 8	3 326,01 14	1 067,83 1	5 057,02 47
N-4	546,08 49	608,48 15	10 074,60 31	33 286,97 9	44 516,13 104
N-3	1 904,53 188	4 411,42 103	23 601,32 71	71 354,27 19	101 271,54 381
N-2	37 891,76 3251	11 076,27 277	53 499,12 183	225 286,46 74	327 753,61 3785
N-1	58 262,86 5151	58 117,98 1505	178 167,39 694	869 829,64 195	1 164 377,87 7545
N	123 174,44 10579	266 193,40 6780	653 330,79 2476	1 990 907,17 721	3 033 605,80 20556
Total	222 196,49 19253	341 199,34 8695	923 351,87 3473	3 251 955,75 1052	4 738 703,45 32473
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00

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. HOSPITALIERE DE RENNES

COMpte FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	812 108,17	0,18%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	716 072,90	0,34%	
le compte 67228 (1)			
n° 96488 (2)	40 121,20		
n° 82349 (2)	39 932,62		
n° 19809 (2)	35 613,61		
n° 46302 (2)	30 894,12		
n° 46303 (2)	30 894,12		
n° 49950 (2)	18 717,44		
n° 89637 (2)	16 917,11		
n° 49951 (2)	16 630,17		
n° 37457 (2)	16 502,40		
n° 46841 (2)	14 509,00		
Total des charges			
imputées sur	526 659,33	0,86%	
le compte 67238 (1)			
n° 521 (2)	47 300,00		
n° 105427 (2)	42 000,00		
n° 109204 (2)	26 196,06		
n° 68778 (2)	25 834,89		
n° 109203 (2)	25 175,20		
n° 111255 (2)	20 000,00		

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE RENNES

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	266,57	0,01%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	3 066,65	0,83%	
le compte 67228 (1)			
n° 600307 (2)	3 066,65		
Total des charges			
imputées sur	240,18	0,02%	
le compte 67238 (1)			
n° 600198 (2)	171,55		
n° 600199 (2)	68,63		

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 2020 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. HOSPITALIERE DE RENNES

40100 CHU RENNES

Nombre de pages : 295

FIN DE DOCUMENT