

ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES

EPRD 2016 initial

Finess 350005179

CHU DE RENNES

EPRD 2016 initial

Comptes de résultats 2016
Capacité d'autofinancement - Années 2014 à 2016
Tableau de financement

350005179

CHU DE RENNES

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	384 189 416,00	513 605 724,00	Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 - Charges à caractère médical	158 665 109,00	39 809 712,00	Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	48 204 417,00	92 465 484,00	Titre 3 - Autres produits
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	53 586 426,00		
TOTAL DES CHARGES	644 645 368,00	645 880 920,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	1 235 552,00		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	645 880 920,00	645 880 920,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	366 265 072,23	378 599 131,21	384 189 416,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	768 623,08	848 607,03	858 497,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	22 259 833,64	22 438 244,41	22 866 482,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	12 011 708,08	12 398 928,26	12 544 363,00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	670 268,36	684 723,17	684 723,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	155 020 058,42	159 193 268,71	160 445 187,00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	6 292 497,65	7 097 344,25	7 201 983,00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	16 538 129,39	16 969 501,22	17 779 632,00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	18 255 876,53	19 717 356,54	20 486 888,00
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	28 901 220,81	29 857 708,17	29 990 542,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit	1 141 645,28	962 293,53	860 594,00
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	7 639 946,89	7 992 631,60	8 727 432,00
6425	Permanences des soins	5 066 301,85	5 359 085,35	5 535 085,00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	68 923 240,35	71 120 495,14	71 425 361,00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	17 655 434,47	18 697 404,46	19 394 583,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	4 073 083,22	3 963 390,99	4 002 939,00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	80 210,70	87 664,89	87 665,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	966 993,51	1 210 483,49	1 297 460,00
Titre 2	Charges à caractère médical	159 451 764,73	162 136 506,43	158 665 109,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	85 475 186,26	80 642 870,44	84 180 000,00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	54 176 635,96	56 457 335,82	56 500 500,00
6066	Fournitures médicales	1 007 600,72	749 355,96	3 849 000,00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	5 907 678,58	10 133 284,16	
611	Sous-traitance générale	7 567 815,18	7 767 869,63	7 825 500,00
6131	Locations à caractère médical	1 154 764,77	1 668 249,05	1 510 000,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	4 162 083,26	4 717 541,37	4 800 109,00
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	45 803 490,22	46 370 451,93	48 204 417,00
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	5 964 534,14	5 499 475,88	5 277 306,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	13 095 893,05	12 674 336,73	13 762 815,00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	570 305,24	607 946,81	
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	14 203 194,17	15 163 458,18	15 688 571,00
Dont				
	612 - Redevances de crédit-bail	2 752 988,38	2 782 356,83	2 776 000,00
	613 - Locations	329 158,17	292 987,29	288 040,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	8 192 994,77	8 061 000,27	8 828 461,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	57 102,14	53 853,18	123 554,00
65	Autres charges de gestion courante	3 719 466,71	4 310 380,88	4 523 710,00
Dont				
	654 - Pertes sur créances irrécouvrables	750 148,56	752 818,00	800 000,00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	53 202 045,09	55 689 628,94	53 586 426,00
66	Charges financières	6 723 954,70	6 322 381,56	10 450 340,00
67	Charges exceptionnelles	4 196 474,92	5 342 315,38	4 743 547,00
Dont				
	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 003 093,86	2 290 570,76	2 350 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	157 977,52	819 542,00	300 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 281 615,47	44 024 932,00	38 392 539,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	37 041 153,84	38 070 000,00	38 136 791,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			21 936,00
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			171 300,00
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges	3 845 147,04	5 792 420,00	
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances	1 332 802,59	100 000,00	
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	62 512,00	62 512,00	62 512,00
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
695	Impôts sur les bénéfices et assimilés (**)			
	TOTAL DES CHARGES	624 722 372,27	642 795 718,51	644 645 368,00
	EXCEDENT PREVISIONNEL	244 630,48	16 694 717,40	1 235 552,00
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	624 967 002,75	659 490 435,91	645 880 920,00

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	495 037 699,04	513 006 421,67	513 605 724,00
73111	Produits de la tarification des séjours	297 012 918,04	303 136 650,69	305 415 780,00
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours	26 952 170,00	28 119 468,00	27 930 000,00
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	13 560 319,00	14 765 482,00	16 020 000,00
73114	Forfaits annuels	7 340 891,00	7 501 523,00	7 501 523,00
73117	Dotation annuelle de financement	13 533 781,00	13 468 610,00	13 684 326,00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			13 684 326,00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
	<i>dont 731171 - Dotation annuelle de financement - PSY</i>		308 689,00	308 689,00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			308 689,00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
	<i>dont 731172 - Dotation annuelle de financement - SSR</i>		13 159 921,00	13 375 637,00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			13 375 637,00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
	<i>dont 731173 - Dotation Hôpitaux de Proximité</i>			
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			
	<i>dont 731178 - Dotation annuelle de financement - Autres</i>			
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
73118	Dotations MIGAC	89 699 700,00	95 882 530,12	93 776 908,00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			93 776 908,00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
	<i>dont 731181 - Dotation aux missions d'intérêt général</i>	78 735 183,00	85 115 577,12	84 199 045,00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			84 199 045,00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
	<i>dont 731182 - Dotation d'aide à la contractualisation</i>	10 964 517,00	10 766 953,00	9 577 863,00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			9 577 863,00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	28 828 232,00	31 570 967,00	31 546 608,00
7471	Fonds d'intervention régional	17 845 395,00	18 193 656,86	17 730 579,00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			17 670 579,00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			90 000,00
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	264 293,00	367 534,00	
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	38 788 505,40	39 546 592,19	39 809 712,00
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'AM	15 486 744,03	14 134 054,54	14 215 136,00
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'AM	1 444 242,50	1 394 759,10	1 401 332,00
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'AM	1 088,00	888,00	888,00
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'AM	5 690 366,84	5 770 394,83	6 007 953,00
73271	Forfait journalier MCO	6 788 186,00	6 717 820,72	6 784 999,00
73272	Forfait journalier SSR	571 590,00	573 066,00	593 066,00
73273	Forfait journalier psychiatrie			
733	Produits des prestations de soins délivrés aux patients étrangers, non assurés sociaux en France	4 259 334,87	5 834 504,80	5 834 984,00
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	4 546 953,16	5 121 104,20	4 971 354,00
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics			
Titre 3	Autres produits	91 140 798,31	106 937 422,05	92 465 484,00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	16 493 468,56	19 516 530,39	19 494 788,00
	<i>dont 70824 majoration pour chambre particulière</i>	2 155 991,67	3 374 474,63	3 770 000,00
	<i>dont 7084 - Mise à disposition de personnel facturé</i>	8 856 888,56	10 225 617,30	10 194 430,00
7071	Rétrocession de médicaments	37 126 895,41	30 515 607,62	32 930 250,00
7087	Remboursement de frais par les CRPA (activités suivies en comptabilités séparées *)	3 326 888,31	3 363 965,07	3 363 963,00
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	6 862 035,57	6 846 897,14	6 569 754,00
75	Autres produits de gestion courante	5 819 022,39	7 328 059,77	10 535 227,00
76	Produits financiers	1 920 327,42	1 676 257,10	1 198 500,00
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	4 145 749,77	22 497 622,72	11 736 907,00
	<i>Dont</i>			
	<i>dont 7721 - Ré-émission de titres suite à annulations sur exercices clos</i>	1 603 491,33	1 225 507,28	2 239 544,00
	<i>dont 775 - Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	303 184,00	10 785 866,38	6 159 820,00
	<i>dont 777 - Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	1 604 469,29	2 340 000,00	2 675 800,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 758 587,87	3 564 309,00	1 465 000,00
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges	6 493 587,87	3 299 309,00	1 200 000,00
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	265 000,00	265 000,00	265 000,00
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			4 282 500,00
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	7 141 284,16	10 133 284,00	
	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	607 946,81	607 947,00	
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	937 792,04	838 655,44	838 308,00
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	800,00	50 286,80	50 287,00
	TOTAL DES PRODUITS	624 967 002,75	659 490 435,91	645 880 920,00
	DEFICIT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	624 967 002,75	659 490 435,91	645 880 920,00
	RESULTAT COMPTABLE	244 630,48	16 694 717,40	1 235 552,00

(*) remboursement de frais par les activités suivies en comptabilités séparées pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale
 (**) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale
 (***) à justifier par l'établissement

EPRD 2016 initial

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	4 607 000,00	3 348 200,00	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical	210 000,00	935 656,54	Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	1 359 300,00	2 253 883,52	Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	483 700,00	122 259,94	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	6 660 000,00	6 660 000,00	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	6 660 000,00	6 660 000,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	4 486 322,46	4 484 746,20	4 607 000,00
621	Personnel extérieur à l'établissement			3 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	249 303,24	243 505,75	248 498,70
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	165 237,87	164 647,55	166 714,70
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	6 469,92	19 172,97	20 408,27
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 498 791,47	2 414 637,89	2 614 078,88
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)		3 612,04	48 707,29
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	342 957,92	381 119,50	293 501,86
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	4 138,13	6 420,18	
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	40 485,59	52 208,53	62 000,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	10 983,80	27 286,01	33 000,00
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	1 093 269,75	1 071 527,28	972 489,81
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	19 408,88	28 508,00	33 227,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	55 253,02	72 009,03	82 115,14
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	22,87	91,47	29 258,35
Titre 2	Charges à caractère médical	197 623,30	192 067,49	210 000,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	79 044,49	90 699,09	90 000,00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	55 850,70	48 343,33	56 800,00
6066	Fournitures médicales	3 110,12	2 336,26	3 000,00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale	31 512,98	31 331,51	35 000,00
6131	Locations à caractère médical	28 035,99	19 357,30	25 000,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	69,02		200,00
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 513 350,09	1 508 233,60	1 359 300,00
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	162 579,84	167 959,95	170 000,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	73 323,57	76 455,84	103 000,00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	69 496,63	59 140,83	71 500,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	927 345,05	939 656,18	976 522,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	280 605,00	265 020,80	38 278,00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	392 379,73	169 424,36	483 700,00
66	Charges financières			47 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 574,69	99 424,36	90 000,00
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		3 150,00	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	331 805,04	70 000,00	346 700,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	62 102,16	70 000,00	346 700,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances	269 702,88		
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	6 589 675,58	6 354 471,65	6 660 000,00
	EXCEDENT PREVISIONNEL	285 949,20	487 643,92	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	6 875 624,78	6 842 115,57	6 660 000,00

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 675 559,82	3 523 622,00	3 348 200,00
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	3 675 559,82	3 523 622,00	3 348 200,00
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	916 092,09	926 473,47	935 656,54
734	Tarifs dépendance	916 092,09	926 473,47	935 656,54
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 177 079,82	2 215 141,71	2 253 883,52
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	2 177 079,82	2 215 141,71	2 253 883,52
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	106 893,05	176 878,39	122 259,94
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	10,00	117,80	
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	29 644,78	33 752,28	28 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	61 997,86	106 515,27	88 000,00
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			13 333,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	879,00	24 090,00	
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges	879,00		
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET		24 090,00	
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	14 361,41	12 403,04	6 259,94
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	6 875 624,78	6 842 115,57	6 660 000,00
	DEFICIT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	6 875 624,78	6 842 115,57	6 660 000,00

	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
Report à nouveau déficitaire (cumul)	-46408,82		-17997,41
Report à nouveau excédentaire (cumul)	508903,88	487643,92	17997,41

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
USLD - SOINS

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	3 091 704,69	3 348 200,00	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical	210 000,00		Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général			Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	54 700,00	18 790,48	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	3 356 404,69	3 366 990,48	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	3 356 404,69	3 366 990,48	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
USLD - SOINS

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	2 960 288,33	2 932 209,09	3 091 704,69
621	Personnel extérieur à l'établissement			3 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	165 242,56	159 868,02	167 680,53
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	108 556,25	106 929,35	111 152,20
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 673 465,61	1 554 631,53	1 784 303,07
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)		1 264,22	19 529,31
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	186 112,85	245 378,57	162 636,68
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	4 138,13	6 420,18	
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	40 485,59	52 208,53	62 000,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	10 983,80	27 286,01	33 000,00
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	715 777,58	703 261,18	640 747,10
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	19 408,88	28 508,00	33 227,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	36 102,14	46 362,03	54 839,00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	14,94	91,47	19 589,80
Titre 2	Charges à caractère médical	197 323,30	192 067,49	210 000,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	79 044,49	90 699,09	90 000,00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	55 850,70	48 343,33	56 800,00
6066	Fournitures médicales	3 110,12	2 336,26	3 000,00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale	31 212,98	31 331,51	35 000,00
6131	Locations à caractère médical	28 035,99	19 357,30	25 000,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	69,02		200,00
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	280 000,00	150 000,00	
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)			
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)			
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)			
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)			
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	280 000,00	150 000,00	
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	40 288,50	41 500,00	54 700,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	40 288,50	41 500,00	54 700,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	40 288,50	41 500,00	54 700,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances			
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propre assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	3 477 900,13	3 315 776,58	3 356 404,69
	EXCEDENT PREVISIONNEL	217 220,72	228 579,40	10 585,79
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	3 695 120,85	3 544 355,98	3 366 990,48

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
USLD - SOINS

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 675 559,82	3 523 622,00	3 348 200,00
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	3 675 559,82	3 523 622,00	3 348 200,00
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement			
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	19 561,03	20 733,98	18 790,48
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	19 561,03	20 733,98	18 790,48
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges			
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)			
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	3 695 120,85	3 544 355,98	3 366 990,48
	DEFICIT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	3 695 120,85	3 544 355,98	3 366 990,48

	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
Report à nouveau déficitaire (cumul)			
Report à nouveau excédentaire (cumul)	339631,61	228579,4	10585,79

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
USLD - Dépendance

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	864 865,79		Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical		935 656,54	Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	133 145,50		Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles		69 766,37	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	998 011,29	1 005 422,91	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	998 011,29	1 005 422,91	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
USLD - Dépendance

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	861 714,83	859 264,10	864 865,79
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	47 467,05	46 289,97	46 120,36
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	32 006,75	31 944,60	31 707,75
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	1 940,98	5 751,89	6 122,48
6411	Personnel titulaire et stagiaire	482 913,27	475 977,41	485 166,96
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)		1 083,61	14 612,19
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	76 365,11	75 126,90	70 602,92
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit			
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	210 203,15	208 895,18	189 202,45
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	10 814,04	14 194,54	15 565,63
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	4,48		5 765,05
Titre 2	Charges à caractère médical			
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique			
6066	Fournitures médicales			
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale			
6131	Locations à caractère médical			
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical			
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	120 730,79	122 530,56	133 145,50
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	73 039,48	71 509,01	73 000,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)			
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)			
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	47 691,31	51 021,55	60 145,50
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante			
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances			
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propre assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	982 445,62	981 794,66	998 011,29
	EXCEDENT PREVISIONNEL		6 169,08	7 411,62
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	982 445,62	987 963,74	1 005 422,91

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
USLD - Dépendance

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits afférents aux soins			
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins			
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	916 092,09	926 473,47	935 656,54
734	Tarifs dépendance	916 092,09	926 473,47	935 656,54
Titre 3	Produits de l'hébergement			
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	28 572,35	61 490,27	69 766,37
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	5 694,05	6 098,93	5 256,40
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	22 878,30	51 594,73	61 380,00
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges			
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)		3 796,61	3 129,97
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	944 664,44	987 963,74	1 005 422,91
	DEFICIT PREVISIONNEL	37 781,18		
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	982 445,62	987 963,74	1 005 422,91

	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
Report à nouveau déficitaire (cumul)	-46408,82		
Report à nouveau excédentaire (cumul)		6169,08	7411,62

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
USLD - Hebergement

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	650 429,52		Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical			Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	1 226 154,50	2 253 883,52	Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	429 000,00	33 703,09	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	2 305 584,02	2 287 586,61	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	2 305 584,02	2 287 586,61	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
USLD - Hebergement

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	664 319,30	693 273,01	650 429,52
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	36 593,63	37 347,76	34 697,81
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	24 674,87	25 773,60	23 854,75
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	4 528,94	13 421,08	14 285,79
6411	Personnel titulaire et stagiaire	342 412,59	384 028,95	344 608,85
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)		1 264,21	14 565,79
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	80 479,96	60 614,03	60 262,26
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit			
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	167 289,02	159 370,92	142 540,26
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	8 336,84	11 452,46	11 710,51
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	3,45		3 903,50
Titre 2	Charges à caractère médical	300,00		
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique			
6066	Fournitures médicales			
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale	300,00		
6131	Locations à caractère médical			
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical			
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 112 619,30	1 235 703,04	1 226 154,50
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	89 540,36	96 450,94	97 000,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	73 323,57	76 455,84	103 000,00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	69 496,63	59 140,83	71 500,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	879 653,74	888 634,63	916 376,50
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	605,00	115 020,80	38 278,00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	352 091,23	127 924,36	429 000,00
66	Charges financières			47 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 574,69	99 424,36	90 000,00
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		3 150,00	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	291 516,54	28 500,00	292 000,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	21 813,66	28 500,00	292 000,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances	269 702,88		
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	2 129 329,83	2 056 900,41	2 305 584,02
	EXCEDENT PREVISIONNEL	106 509,66	252 895,44	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	2 235 839,49	2 309 795,85	2 305 584,02

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
USLD - Hébergement

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits afférents aux soins			
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins			
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 177 079,82	2 215 141,71	2 253 883,52
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	2 177 079,82	2 215 141,71	2 253 883,52
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	58 759,67	94 654,14	33 703,09
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	10,00	117,80	
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	4 389,70	6 919,37	3 953,12
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	39 119,56	54 920,54	26 620,00
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			13 333,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	879,00	24 090,00	
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges	879,00		
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET		24 090,00	
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	14 361,41	8 606,43	3 129,97
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	2 235 839,49	2 309 795,85	2 287 586,61
	DEFICIT PREVISIONNEL			17 997,41
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	2 235 839,49	2 309 795,85	2 305 584,02

	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
Report à nouveau déficitaire (cumul)			-17997,41
Report à nouveau excédentaire (cumul)	169272,27	252895,44	

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	4 505 000,00	2 567 000,00	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical	120 000,00	1 112 481,81	Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	1 356 000,00	2 327 729,68	Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	397 000,00	110 788,51	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	6 378 000,00	6 118 000,00	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	6 378 000,00	6 118 000,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	4 463 401,19	4 427 642,51	4 505 000,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	399,61	379,01	2 172,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	250 864,90	242 131,25	242 588,87
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	165 474,77	163 669,44	180 339,02
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	48,55	629,36	8 666,67
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 500 149,45	2 475 411,69	2 566 504,91
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)		3 925,50	68 241,30
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	318 038,43	295 301,37	290 572,98
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	35 807,06	38 018,42	33 000,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	22 201,53	36 948,55	37 000,00
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	1 083 269,79	1 076 180,96	1 007 140,48
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	18 967,91	25 020,84	21 700,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	68 042,13	69 761,93	46 943,77
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)		123,94	130,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	137,06	140,25	
Titre 2	Charges à caractère médical	145 732,71	109 438,71	120 000,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	68 973,97	45 481,71	50 000,00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	37 294,34	31 972,97	35 000,00
6066	Fournitures médicales	2 651,67	1 438,47	2 000,00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale	34 357,01	24 501,88	28 500,00
6131	Locations à caractère médical	2 099,68	4 975,35	3 500,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	356,04	1 068,33	1 000,00
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 350 023,74	1 337 433,72	1 356 000,00
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	118 315,56	116 817,46	120 000,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	157 524,00	140 423,13	150 000,00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	96 548,28	107 148,10	110 500,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	977 635,90	969 265,08	970 797,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante		3 779,95	4 703,00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	481 369,91	437 675,86	397 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	35 394,68	102 675,86	72 790,00
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	589,84	3 701,53	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	445 975,23	335 000,00	324 210,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	329 172,45	335 000,00	324 210,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances	116 802,78		
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propre assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	6 440 527,55	6 312 190,80	6 378 000,00
	EXCEDENT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	6 440 527,55	6 312 190,80	6 378 000,00

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 591 023,24	2 591 051,50	2 567 000,00
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	2 591 023,24	2 591 051,50	2 567 000,00
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 094 095,34	1 117 391,13	1 112 481,81
734	Tarifs dépendance	1 094 095,34	1 117 391,13	1 112 481,81
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 178 107,29	2 265 387,74	2 327 729,68
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement	2 178 107,29	2 265 387,74	2 327 729,68
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	372 428,17	297 729,43	110 788,51
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	343,80	366,20	
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	302 738,47	168 549,98	23 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	38 287,29	94 914,97	73 847,00
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 847,00	2 847,00	2 847,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	30 152,00	32 218,15	10 837,00
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges	30 152,00	21 381,15	
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations		10 837,00	10 837,00
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	906,61	1 680,13	3 104,51
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	6 235 654,04	6 271 559,80	6 118 000,00
	DEFICIT PREVISIONNEL	204 873,51	40 631,00	260 000,00
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	6 440 527,55	6 312 190,80	6 378 000,00

	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
Report à nouveau déficitaire (cumul)	-259632,89	-77190,82	-276430,11
Report à nouveau excédentaire (cumul)	530960,39	36559,82	16430,11

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD - SOINS

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	2 702 453,28	2 567 000,00	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical	119 500,00		Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général			Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	26 900,00	13 797,21	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	2 848 853,28	2 580 797,21	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	2 848 853,28	2 580 797,21	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD - SOINS

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	2 596 333,93	2 597 387,33	2 702 453,28
621	Personnel extérieur à l'établissement	279,73	265,31	2 172,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	146 507,63	143 172,75	146 453,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	95 614,60	95 235,57	108 237,12
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 506 361,04	1 425 806,04	1 533 759,62
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)		2 747,85	49 925,32
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	122 848,22	170 089,88	148 602,61
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	35 807,06	38 018,42	33 000,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	22 201,53	36 948,55	37 000,00
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	608 638,72	619 635,94	593 757,01
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	18 967,91	25 020,84	21 700,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	39 028,87	40 181,99	27 716,60
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)		123,94	130,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	78,62	140,25	
Titre 2	Charges à caractère médical	145 433,34	109 438,71	119 500,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	68 973,97	45 481,71	50 000,00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	37 294,34	31 972,97	35 000,00
6066	Fournitures médicales	2 651,67	1 438,47	2 000,00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale	34 057,64	24 501,88	28 000,00
6131	Locations à caractère médical	2 099,68	4 975,35	3 500,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	356,04	1 068,33	1 000,00
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général			
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)			
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)			
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)			
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)			
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante			
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	31 698,54	31 999,99	26 900,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31 698,54	31 999,99	26 900,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	31 698,54	31 999,99	26 900,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances			
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	2 773 465,81	2 738 826,03	2 848 853,28
	EXCEDENT PREVISIONNEL	110 784,26	13 107,44	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	2 884 250,07	2 751 933,47	2 848 853,28

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD - SOINS

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 591 023,24	2 591 051,50	2 567 000,00
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	2 591 023,24	2 591 051,50	2 567 000,00
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement			
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	293 226,83	160 881,97	13 797,21
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	293 226,83	160 881,97	13 797,21
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges			
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)			
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	2 884 250,07	2 751 933,47	2 580 797,21
	DEFICIT PREVISIONNEL			268 056,07
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	2 884 250,07	2 751 933,47	2 848 853,28

	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
Report à nouveau déficitaire (cumul)			-268056,07
Report à nouveau excédentaire (cumul)	516894,01	13107,44	

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD - DEPENDANCE

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	988 262,11		Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical		1 112 481,81	Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	112 835,10		Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles		5 045,51	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	1 101 097,21	1 117 527,32	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	1 101 097,21	1 117 527,32	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD - DEPENDANCE

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	991 530,44	986 831,30	988 262,11
621	Personnel extérieur à l'établissement	119,88	113,70	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	55 420,29	53 356,14	52 707,32
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	37 100,15	36 897,96	39 530,49
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	14,57		2 600,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	544 754,39	565 923,11	563 584,31
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)		1 177,65	18 315,98
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	88 816,87	67 511,14	74 341,25
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit			
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	249 865,38	245 902,78	226 641,30
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	15 407,87	15 948,82	10 541,46
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	31,04		
Titre 2	Charges à caractère médical			
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique			
6066	Fournitures médicales			
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale			
6131	Locations à caractère médical			
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical			
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	116 998,29	111 241,86	112 835,10
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	65 758,72	61 657,47	63 000,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)			
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)			
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	51 239,57	49 584,39	49 835,10
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante			
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances			
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propre assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	1 108 528,73	1 098 073,16	1 101 097,21
	EXCEDENT PREVISIONNEL	13 919,37	23 452,38	16 430,11
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	1 122 448,10	1 121 525,54	1 117 527,32

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD - DEPENDANCE

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits afférents aux soins			
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins			
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 094 095,34	1 117 391,13	1 112 481,81
734	Tarifs dépendance	1 094 095,34	1 117 391,13	1 112 481,81
Titre 3	Produits de l'hébergement			
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	28 352,76	4 134,41	5 045,51
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	5 051,28	4 134,41	5 045,51
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	23 301,48		
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges			
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)			
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	1 122 448,10	1 121 525,54	1 117 527,32
	DEFICIT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	1 122 448,10	1 121 525,54	1 117 527,32

	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
Report à nouveau déficitaire (cumul)			
Report à nouveau excédentaire (cumul)	14066,38	23452,38	16430,11

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD - HEBERGEMENT

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	814 284,61		Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical	500,00		Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	1 243 164,90	2 327 729,68	Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	370 100,00	91 945,79	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	2 428 049,51	2 419 675,47	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	2 428 049,51	2 419 675,47	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD - HEBERGEMENT

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	875 536,82	843 423,88	814 284,61
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	48 936,98	45 602,36	43 428,55
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	32 760,02	31 535,91	32 571,41
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	33,98	629,36	6 066,67
6411	Personnel titulaire et stagiaire	449 034,02	483 682,54	469 160,98
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)			
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	106 373,34	57 700,35	67 629,12
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit			
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	224 765,69	210 642,24	186 742,17
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	13 605,39	13 631,12	8 685,71
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	27,40		
Titre 2	Charges à caractère médical	299,37		500,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique			
6066	Fournitures médicales			
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale	299,37		500,00
6131	Locations à caractère médical			
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical			
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 233 025,45	1 226 191,86	1 243 164,90
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	52 556,84	55 159,99	57 000,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	157 524,00	140 423,13	150 000,00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	96 548,28	107 148,10	110 500,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	926 396,33	919 680,69	920 961,90
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante		3 779,95	4 703,00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	449 671,37	405 675,87	370 100,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	35 394,68	102 675,86	72 790,00
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	589,84	3 701,53	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	414 276,69	303 000,01	297 310,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	297 473,91	303 000,01	297 310,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances	116 802,78		
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	2 558 533,01	2 475 291,61	2 428 049,51
	EXCEDENT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	2 558 533,01	2 475 291,61	2 428 049,51

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD - HEBERGEMENT

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits afférents aux soins			
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins			
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 178 107,29	2 265 387,74	2 327 729,68
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement	2 178 107,29	2 265 387,74	2 327 729,68
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	50 848,58	132 713,05	91 945,79
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	343,80	366,20	
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	4 460,36	3 533,60	4 157,28
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	14 985,81	94 914,97	73 847,00
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 847,00	2 847,00	2 847,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	30 152,00	32 218,15	10 837,00
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges	30 152,00	21 381,15	
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations		10 837,00	10 837,00
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	906,61	1 680,13	3 104,51
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	2 228 955,87	2 398 100,79	2 419 675,47
	DEFICIT PREVISIONNEL	329 577,14	77 190,82	8 374,04
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	2 558 533,01	2 475 291,61	2 428 049,51

	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
Report à nouveau déficitaire (cumul)	-259632,89	-77190,82	-8374,04
Report à nouveau excédentaire (cumul)			

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
P - CAMSP

350005179

CHU DE RENNES
PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante	100 219,00	516 648,82	Titre 1 - Produits de la tarification
Titre 2 - Charges de personnel	485 000,00	3 351,18	Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 - Charges de la structure	12 320,00		Titre 3 - Produits financiers et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	597 539,00	520 000,00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE		77 539,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	597 539,00	597 539,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
P - CAMSP

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de l'exploitation courante	96 939,81	101 558,62	100 219,00
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures			
602	Achats stockés, autres approvisionnements	1 623,30	1 879,72	2 000,00
603	Variation de stocks			
606	Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 188,38	3 114,03	3 500,00
607	Achats de marchandises			
611	Sous-traitance générale			
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	91 128,13	96 564,87	94 719,00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 2	Charges de personnel	395 454,18	420 084,05	485 000,00
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	23 175,70	24 758,62	29 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	12 822,54	13 988,87	18 300,00
641	Rémunérations du personnel non médical(sauf 6411, 6413 ,6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	102 260,98	83 619,93	77 000,00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	61 447,44	80 150,68	93 000,00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	8 651,26	18 277,98	60 200,00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423,6425 et 6429)		3 900,06	4 000,00
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	75 872,70	79 996,39	84 000,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	6 546,38	12 233,56	20 300,00
6425	Permanences de soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	68 522,49	67 515,66	65 000,00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	27 272,93	32 173,22	30 700,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	7 157,36	3 432,00	3 500,00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 724,40	37,08	
Titre 3	Charges de la structure	11 740,22	11 272,45	12 320,00
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	2 422,23	2 582,40	3 025,00
623	Informations, publications, relations publiques	387,40		425,00
627	Services bancaires et assimilés			
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	3 154,90	2 173,05	3 870,00
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		711,00	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 775,69	6 517,00	5 000,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 775,69	6 517,00	5 000,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances			
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
	TOTAL DES CHARGES	504 134,21	532 915,12	597 539,00
RAND	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE ⁽⁶⁾			
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	504 134,21	532 915,12	597 539,00

⁽⁶⁾ seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

EPRD 2016 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
P - CAMSP

350005179
CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits de la tarification	511 520,82	514 078,43	516 648,82
73	Dotations et produits de la tarification	511 520,82	514 078,43	516 648,82
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	3 869,92	3 623,65	3 351,18
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	3 860,82	2 912,39	3 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
603	Variations de stocks (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)	9,10	711,26	351,18
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	5,96	952,63	
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	5,96	952,63	
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges			
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	TOTAL DES PRODUITS	515 396,70	518 654,71	520 000,00
RANE	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁷⁾	131 039,68	116 779,27	77 539,00
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	646 436,38	635 433,98	597 539,00
	RESULTAT COMPTABLE	11 262,49	-14260,41	-77539

⁽⁷⁾ seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

EPRD 2016 initial

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE CEcoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes

350005179

CHU DE RENNES

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	5 920 630,00	6 479 503,00	Titre 1 - Produits relatifs à l'activité de l'enseignement
Titre 2 - Autres charges	1 932 370,00	1 373 497,00	Titre 2 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	7 853 000,00	7 853 000,00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	7 853 000,00	7 853 000,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial

350005179

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C

Ecoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Charges de personnel	5 934 814,35	5 900 958,70	5 920 630,00
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	340 198,92	324 798,08	317 067,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	191 373,06	189 242,32	174 400,00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 900 635,50	2 901 203,38	3 069 759,00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	115 955,35	117 714,65	126 744,00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	97 302,30	63 845,42	30 813,00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit			
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	1 239 563,95	1 284 524,00	1 177 509,00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	12 398,26	9 825,23	10 000,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	54 800,61	55 609,69	63 984,00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	982 586,40	954 195,93	950 354,00
Titre 2	Autres charges	1 650 727,62	1 608 782,60	1 932 370,00
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures			
602	Achats stockés, autres approvisionnements	47 027,65	52 805,04	52 700,00
603	Variation de stocks			
606	Autres achats non stockés de matières et fournitures	33 354,38	29 447,82	35 000,00
607	Achats de marchandises			
61	Services extérieurs (sauf 619)	125 005,42	111 955,84	114 500,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	994 142,73	987 857,50	1 074 970,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	8 656,82	9 665,48	17 000,00
66	Charges financières	24 189,74	19 622,11	15 020,00
67	Charges exceptionnelles	7 609,55	17 428,81	20 980,00
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	35,27	6 511,80	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	410 741,33	380 000,00	602 200,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	378 610,33	380 000,00	602 200,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges	32 131,00		
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances			
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
	TOTAL DES CHARGES	7 585 541,97	7 509 741,30	7 853 000,00
RAND	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (4)			
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	7 585 541,97	7 509 741,30	7 853 000,00

(4) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

EPRD 2016 initial

350005179

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C

Ecoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes

CHU DE RENNES

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	5 477 442,19	6 544 768,12	6 479 503,00
7061	Droits d'inscription des élèves	137 405,20	153 834,20	136 842,00
7063	Remboursement de frais de formation	118 265,00	164 476,52	195 015,00
7471	Subvention d'exploitation versée par le conseil régional	5 221 771,99	6 226 457,40	6 147 646,00
Titre 2	Autres produits	1 354 166,97	1 253 434,53	1 373 497,00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7061,7063,709)	1 023 776,34	919 199,15	941 908,56
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	47 576,17	41 608,62	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	170 226,00	150 497,00	131 024,17
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	76 207,71	105 913,92	270 564,27
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice	66 547,52	74 929,91	258 250,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	13 463,53	18 376,87	
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges	13 463,53	18 376,87	
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
603	Variations de stocks (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	22 917,22	17 838,97	
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	6 831 609,16	7 798 202,65	7 853 000,00
RANE	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁵⁾	877 686,82	123 754,01	
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	7 709 295,98	7 921 956,66	7 853 000,00
	RESULTAT COMPTABLE	-753 932,81	288461,35	

⁽⁵⁾ seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	384 189 416,00	513 605 724,00	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	158 665 109,00	39 809 712,00	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	48 204 417,00	92 465 484,00	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	53 586 426,00		
TOTAL DES CHARGES	644 645 368,00	645 880 920,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	1 235 552,00	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	645 880 920,00	645 880 920,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (1)

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	898 013,00		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
valeur comptable des éléments d'actif cédés	300 000,00	6 159 820,00	produits des cessions d'éléments d'actif
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	39 670 649,00	2 950 230,00	quote part des subventions virée au résultat
SOUS-TOTAL 1	40 868 662,00	1 475 837,00	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	30 282 775,00	10 585 887,00	SOUS-TOTAL 2
			INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE

Remettre les formules

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Charges courantes d'exploitation	610 121 400,37	647 007 454,10	Produits courants d'exploitation
Charges financières	10 512 360,00	1 198 500,00	Produits financiers
Charges exceptionnelles, hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés			Produits exceptionnels, hors produits des cessions d'éléments d'actifs et hors quote-part des subventions virées au compte de résultat, et transferts de charges
Capacité d'autofinancement prévisionnelle	30 282 775,00	7 341 768,27	Insuffisance d'autofinancement prévisionnelle
valeur comptable des éléments d'actif cédés	300 000,00	6 159 820,00	produits des cessions d'éléments d'actif
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	39 670 649,00	2 950 230,00	quote part des subventions virée au résultat
TOTAL DES CHARGES	665 235 596,37	1 475 837,00	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	898 013,00	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	666 133 609,37	666 133 609,37	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	30 282 775,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	60 348 215,00	49 600 000,00
Titre 2 : Immobilisations	48 608 309,00	1 560 000,00
Titre 3 : Autres emplois	4 367 500,00	6 181 820,00
TOTAL DES EMPLOIS	113 324 024,00	87 624 595,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	113 324 024,00	113 324 024,00

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL (1)(2)

	établissements ayant la personnalité juridique	autres établissements
Fonds de roulement estimé au 1er janvier	109 050 827,01	0,00
Variation du fonds de roulement	-25 699 429,00	0,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre	83 351 398,01	0,00

Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital ⁽¹⁾ (cumul au 31/12)	1 500 000
--	-----------

Equivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 décembre ⁽²⁾	1 500 000
---	-----------

(1) Il se peut que l'établissement ait recours au mécanisme de constatation par anticipation de l'équivalent des amortissements cumulés des emprunts obligataires remboursables in fine. Dans ce cas, le montant correspondant aux amortissements cumulés n'est pas compris dans le fonds de roulement prévisionnel. (2) En dehors de ce cas,

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	4 607 000,00	3 348 200,00	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	210 000,00	935 656,54	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	1 359 300,00	2 253 883,52	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	483 700,00	122 259,94	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	6 660 000,00	6 660 000,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	6 660 000	6 660 000	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	4 505 000,00	2 567 000,00	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	120 000,00	1 112 481,81	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	1 356 000,00	2 327 729,68	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	397 000,00	110 788,51	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	6 378 000,00	6 118 000,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	260 000,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	6 378 000	6 378 000	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE P

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	100 219,00	516 648,82	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	485 000,00	3 351,18	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	12 320,00	0,00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	597 539,00	520 000,00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	77 539,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	597539	597539	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	5 920 630,00	6 479 503,00	Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges	1 932 370,00	1 373 497,00	Titre 2 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	7 853 000,00	7 853 000,00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	7 853 000,00	7 853 000,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2016 initial		350005179		
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL		CHU DE RENNES		
	REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		0,00	0,00	
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	66 705 332,84	63 218 674,58	60 348 215,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166 et 1688)	66 705 332,84	63 218 674,58	60 348 215,00	
16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	45 741 061,42	42 003 325,07	39 340 000,00	
Titre 2 - Immobilisations	33 313 789,30	28 613 468,79	48 608 309,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	1 224 335,76	3 272 275,46	4 366 130,00	
211 Terrains	0,00			
212 Agencements et aménagements des terrains	0,00			
213 Constructions sur sol propre	690 322,81	56 994,36		
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00			
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 516 168,86	6 667 783,38	9 971 745,00	
218 Autres immobilisations corporelles	3 983 156,18	2 725 982,75	4 826 850,00	
23 Immobilisations en cours	18 899 805,69	15 890 432,84	29 443 584,00	
Titre 3 - Autres emplois	1 005 900,00	50 527,31	4 367 500,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	5 400,00	14 200,00		
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)	500,00			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00			
18 Comptes de liaison investissement (*)			4 282 500,00	
Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾	1 000 000,00	36 327,31	85 000,00	
TOTAL DES EMPLOIS	101 025 022,14	91 882 670,68	113 324 024,00	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00	44 893 170,59	0,00	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	101 025 022,14	136 775 841,27	113 324 024,00	
⁽²⁾ annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	34 437 421,03	46 223 359,28	30 282 775,00	
Titre 1 - Emprunts	60 742 093,12	73 264 302,93	49 600 000,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 166, 1632 et 1688 et 169)	60 742 093,12	73 264 302,93	49 600 000,00	
dont 16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	45 741 061,42	42 003 325,07	39 340 000,00	
Titre 2 - Dotations et subventions	2 576 609,42	6 328 471,07	1 560 000,00	
102, 103 Apports - Fonds associatifs (**)	25 779,92	241 515,00	44 658,00	
dont produits attendus non notifiés (***)				
131, 138 Subventions d'équipement reçues (**)	2 550 829,50	6 086 956,07	1 515 342,00	
dont produits attendus non notifiés (***)				
Titre 3 - Autres ressources	324 809,96	10 959 707,99	6 181 820,00	
209 Restitutions sur immobilisations incorporelles		0,00		
267 Créances rattachées à des participations	0,00	0,00		
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 2768)	0,00	0,00		
775 Cessions d'immobilisations	303 184,00	10 785 866,38	6 159 820,00	
18 Comptes de liaison investissement (*)				
Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾	21 625,96	173 841,61	22 000,00	
TOTAL DES RESSOURCES	98 080 933,53	136 775 841,27	87 624 595,00	
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	2 944 088,61	0,00	25 699 429,00	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	101 025 022,14	136 775 841,27	113 324 024,00	

(3) annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement d'un exercice clos

(*) ces chapitres ne concernent pas les établissements publics de santé ni les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article

L 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant de la personnalité morale

(**) les "fonds associatifs" et le compte 138 ne concernent que les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6

du code de la sécurité sociale

(***) à justifier par l'établissement

Rappel du bilan de l'exercice N-2		350005179 CHU DE RENNES			Rappel du bilan de l'exercice N-2		350005179 CHU DE RENNES		
source : compte financier :		source : compte financier :			CF ligne 90 à 93		CF ligne 90 à 93		
ACTIF		EXERCICE 2014			EXERCICE 2013				
		Brut	Amortissement & dépréciations (signe positif)	Net	Net				
A C T I F	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 244 263,11	14 653 182,19	4 591 080,92	5 468 056,44				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Frais d'études et de recherche et développement	259 864,38	259 864,38	0,00	35 538,77				
	Cessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	18 984 398,73	14 393 317,81	4 591 080,92	5 432 517,67				
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	794 423 093,02	438 373 043,27	356 050 049,75	359 849 327,99				
	Terrains	13 489 478,03	9 795 092,38	3 694 385,65	4 051 790,86				
	Constructions	545 036 769,80	238 876 557,80	306 160 212,00	298 770 515,43				
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	169 668 224,67	142 559 050,18	27 109 174,49	25 533 078,25				
	Autres immobilisations corporelles	58 928 065,20	47 142 265,21	11 785 799,99	11 309 042,00				
	Immobilisations corporelles en cours	7 293 555,32	0,00	7 293 555,32	20 184 901,45				
	Immobilisations reçues en affectation (sauf 229)	7 000,00	77,70	6 922,30	0,00				
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 568,87	0,00	90 568,87	84 667,87				
Participations et créances rattachées à des participations	77 042,21	0,00	77 042,21	71 641,21					
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00					
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00					
Autres	13 526,66	0,00	13 526,66	13 026,66					
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT		0,00	0,00						
TOTAL I	813 757 925,00	453 026 225,46	360 731 699,54	365 402 052,30					
A C T I F	STOCKS ET EN COURS	10 741 230,97	0,00	10 741 230,97	6 477 983,82				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Autres approvisionnements	10 741 230,97	0,00	10 741 230,97	6 477 983,82				
	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				
	CREANCES D'EXPLOITATION	96 878 029,19	2 301 296,72	94 576 732,47	98 218 434,83				
	Hospitalisés et consultants	3 764 363,93	2 301 296,72	1 463 067,21	3 572 554,51				
	Caisse pivot	78 922 052,44	0,00	78 922 052,44	81 921 547,09				
	Autres tiers-payants	12 843 826,57	0,00	12 843 826,57	11 915 292,28				
	Créances irrécouvrables admises en non valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Autres	1 347 786,25	0,00	1 347 786,25	809 040,95				
	CREANCES DIVERSES	14 555 034,81	0,00	14 555 034,81	13 386 408,00				
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT		0,00	0,00					
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE		0,00	0,00						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	19 304 130,60	0,00	19 304 130,60	26 807 391,51					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	684 395,79	0,00	684 395,79	204 740,75					
TOTAL II	142 162 821,36	2 301 296,72	139 861 524,64	145 094 958,91					
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00					
	Primes de remboursement des obligations		0,00	0,00					
	Dépenses à classer ou à régulariser	158 638,48	0,00	158 638,48	121 085,32				
	Dotations attendues		0,00	0,00					
	Ecart de conversion actif		0,00	0,00					
TOTAL III	158 638,48	0,00	158 638,48	121 085,32					
TOTAL GENERAL	956 079 384,84	455 327 522,18	500 751 862,66	510 618 096,53					
P A S S I F	APPORTS					54 209 708,35	54 183 927,43		
	FONDS ASSOCIATIFS								
	RESERVES								
	Excédent affecté à l'investissement					16 525 637,08	6 363 930,76		
	Réserve de trésorerie					27 873 095,45	27 873 095,45		
	Réserves de compensation					324 006,00	174 006,00		
	Autres réserves					2 050 000,00	1 350 000,00		
	REPORT A NOUVEAU								
	Report à nouveau excédentaire					12 662 185,76	10 421 904,78		
	Report à nouveau déficitaire					-8 627,64	-17 228,19		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)					-416 964,15	2 172 803,53		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					19 385 907,37	19 508 941,68		
	PROVISIONS REGLEMENTEES					25 269 840,00	25 396 466,00		
	DROIT DE L'AFFECTANT					7 000,00			
	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT FONDS DEDIES								
TOTAL I					157 881 788,22	147 427 847,44			
P R O V I S I O N P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S	PROVISIONS POUR RISQUES					2 986 166,00	2 142 156,00		
	PROVISIONS POUR CHARGES					19 386 759,17	23 847 056,00		
	TOTAL II					22 372 925,17	25 989 212,00		
D E T T E S	DETTES FINANCIERES								
	Emprunts obligataires					3 000 000,00	3 000 000,00		
	Emprunts auprès des établissements de crédit					165 829 730,39	168 174 084,11		
	Emprunts et dettes financières divers					76 280 235,97	79 689 566,60		
	Crédits et lignes de trésorerie					0,00			
	DETTES D'EXPLOITATION								
	Avances reçues					24 598,47	180 397,79		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					22 321 402,94	22 449 773,62		
	Dettes fiscales et sociales					32 231 360,42	31 203 859,88		
	DETTES DIVERSES								
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					5 268 638,22	5 116 772,14		
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés					149 243,54	303 362,60		
	Autres					2 345 391,64	2 764 455,96		
	Produits constatés d'avance					11 637 197,00	8 113 988,00		
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT								
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE									
TOTAL III					319 087 798,59	320 996 260,70			
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	Recettes à classer ou à régulariser -crédit					1 409 350,68	16 204 776,39		
	Ecart de conversion passif								
	TOTAL IV					1 409 350,68	16 204 776,39		
TOTAL GENERAL					500 751 862,66	510 618 096,53			

NB : ce tableau est produit par le comptable des établissements publics de santé. La nomenclature indiquée en classe 4 est celle des applications HTR-Clara (ceux d'Hélio sont indiqués dans l'instruction budgétaire et comptable M21).

NB : la colonne "amortissements & dépréciations (à déduire)" comprend des nombres positifs conformément aux normes du PCG. Les formules sont établies en conséquence

Ce tableau prévoit également des comptes spécifiques de certains établissements de santé privés ex-DG (comptes 18, 103)

Les lignes exclusivement réservées à ces établissements sont surlignées en bleu

TABLEAU D'ESTIMATION DU FONDS DE ROULEMENT INITIAL

350005179

CHU DE RENNES

Tableau pour les établissements ayant la personnalité juridique

EMPLOIS	Données selon Bilan 2014	Mouvements 2015		Bilan prévu 2015
		Augmentations	Diminution	
Immobilisations (valeur brute)	813 757 925,00	28 627 668,79	-46 332 175,64	796 053 418,15
Compte 20	19 244 263,11	3 272 275,46	-9 494 786,08	13 021 752,49
Compte 21	787 122 537,70	9 450 760,49	-36 531 846,19	760 041 452,00
Compte 22 (sauf 229)	7 000,00			7 000,00
Compte 23	7 293 555,32	15 890 432,84	-305 543,37	22 878 444,79
Compte 24 (solde 241-249)	0,00			0,00
Compte 26	77 042,21	14 200,00	0,00	91 242,21
Compte 27 sauf 2768	13 526,66	0,00	0,00	13 526,66
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte 481	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte 169	0,00		0,00	0,00
Sous-total Emplois du FRI	813 757 925,00	28 627 668,79	-46 332 175,64	796 053 418,15
Fonds de roulement d'investissement	0,00			0,00
Créance dite "de l'article 58"	1 285 558,45	0,00	0,00	1 285 558,45
Balance d'entrée compte 41222 (Hélios 41122)	1 285 558,45			1 285 558,45
Créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte 41461				0,00
TOTAL DES EMPLOIS	815 043 483,45	28 627 668,79	-46 332 175,64	797 338 976,60
FONDS DE ROULEMENT	64 157 656,42			109 050 827,01

RESSOURCES	Données selon Bilan 2014	Mouvements 2015		Bilan prévu 2015
		Augmentations	Diminutions	
Apports - c/ 102 et c/ 103	54 209 708,35	241 515,00		54 451 223,35
Ecart de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106 (1062,1063, 1064, 10688)				0,00
Excédent affecté à l'investissement - c/ 10682	16 525 637,08	0,00	0,00	16 525 637,08
Subventions d'investissement - c/ 13	19 385 907,37	6 086 956,07	0,00	25 472 863,44
Emprunts - c/ 16 sauf 166, 1688, 1632 et 169	243 618 904,30	73 264 302,93	-63 218 674,58	253 664 532,65
<i>dont Dettes - PPP c/1675</i>			-3 243 892,80	-3 243 892,80
Droits de l'affectant - c/ 229	7 000,00			7 000,00
Amortissement des immobilisations - c/ 28	453 026 225,46	38 858 073,00	-47 937 548,38	443 946 750,08
Dépréciation des immobilisations - c/ 29		0,00	0,00	0,00
Sous-total Ressources du FRI	786 773 382,56	118 450 847,00	-111 156 222,96	794 068 006,60
Insuffisance Fonds de roulement d'investissement	26984542,44			1985411,55
Provisions réglementées - c/ 14	25 269 840,00	62 512,00	-275 837,00	25 056 515,00
<i>dont Prov. Pour renouvellement des immos c/142</i>	25 269 840,00	62 512,00	-275 837,00	25 056 515,00
Provisions pour risques et charges - c/ 15	22 372 925,17	5 792 420,00	-3 363 157,02	24 802 188,15
Réserve de trésorerie - c/ 10685	27 873 095,45	0,00	0,00	27 873 095,45
Réserve de compensation - c/ 10686	324 006,00	0,00	0,00	324 006,00
Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
Report à nouveau - c/ 110 (C/ 111 ex 2005)	12 662 185,76	0,00	-254 793,69	12 407 392,07
Report à nouveau - c/ 119 (signe -)	-8 627,64	0,00	0,00	-8 627,64
Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit)	-416 964,15			17 415 931,26
Fonds dédiés - c/ 19	0,00			0,00
Dépréciation des stocks - c/ 39	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49	2 301 296,72	100 000,00	0,00	2 401 296,72
Dépréciation des comptes financiers - c/ 59	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total Ressources du FRE	92 427 757,31	5 954 932,00	-3 893 787,71	112 321 797,01
Insuffisance Fonds de roulement d'exploitation	0,00			0,00
TOTAL DES RESSOURCES	879 201 139,87	124 405 779,00	-115 050 010,67	906 389 803,61
INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0,00			0,00

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - PGFP)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

350005179

CHU DE RENNES

Situation examinée au 31/12 de chaque exercice

		COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020
CHARGES							
Titre 1 - Charges de personnel		378 599 131,21	384 189 416,00	388 183 878,00	392 730 268,00	397 835 761,00	403 007 626,00
642	dont personnel médical	63 889 075,19	65 600 541,00	66 453 348,00	67 317 242,00	68 192 366,00	69 078 867,00
641	dont personnel non médical	183 944 837,35	186 111 525,00	187 880 975,00	189 998 428,00	192 468 408,00	194 970 497,00
Titre 2 - Charges à caractère médical		162 136 506,43	158 665 109,00	160 251 760,00	161 053 019,00	161 858 284,00	162 667 575,00
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général		46 370 451,93	48 204 417,00	48 686 461,00	48 929 893,00	49 174 542,00	49 420 415,00
	Dont redevances de crédit-bail et locations	3 075 344,12	3 064 040,00	3 094 680,00	3 110 153,00	3 125 704,00	3 141 333,00
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles		55 689 628,94	53 586 426,00	50 967 767,00	50 876 441,00	49 937 857,00	51 228 408,00
66	Dont charges financières	6 322 381,56	10 450 340,00	4 755 610,00	4 861 540,00	5 298 256,00	5 251 917,00
67 (sauf 675)	Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés	4 522 773,38	4 443 547,00	3 843 547,00	3 843 547,00	3 843 547,00	3 843 547,00
675	Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés	819 542,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68 (sauf 6811 et 68742)	Dont dotations aux amortissements et provisions	5 892 420,00	193 236,00	2 193 236,00	2 193 236,00	2 193 236,00	2 193 236,00
6811	Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	38 070 000,00	38 136 791,00	40 062 862,00	39 865 606,00	38 490 306,00	39 827 196,00
68742	Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	62 512,00	62 512,00	62 512,00	62 512,00	62 512,00	62 512,00
TOTAL DES CHARGES		642 795 718,51	644 645 368,00	648 089 866,00	653 589 621,00	658 806 444,00	666 324 024,00
PRODUITS							
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie		513 006 421,67	513 605 724,00	522 921 315,00	529 377 455,00	536 976 897,00	544 742 447,00
73111,7312 et 7722	Produits versés par l'assurance maladie dont produits de la tarification des séjours et des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	335 075 151,69	336 962 388,00	343 701 636,00	350 575 669,00	358 587 183,00	365 758 926,00
73112 et 73113	dont molécules onéreuses et dispositifs médicaux implantables	42 884 950,00	43 950 000,00	44 389 500,00	44 833 395,00	45 281 729,00	45 734 546,00
73114	Dont forfaits annuels	7 501 523,00	7 501 523,00	7 501 523,00	7 501 523,00	7 501 523,00	7 501 523,00
73118	Dont dotations MIGAC	95 882 530,12	93 776 908,00	95 776 908,00	94 776 908,00	93 776 908,00	93 776 908,00
731181	Dont MIG	85 115 577,12	84 199 045,00				
731182	Dont AC	10 766 953,00	9 577 863,00				
	Dont AC aides financières budgétaires	600 000,00					
	Dont AC aides financières investissement	8 114 121,00	8 114 121,00	8 114 121,00	8 114 121,00	8 114 121,00	8 114 121,00
73117	Dont Dotation annuelle de financement (DAF)	13 468 610,00	13 684 326,00	13 821 169,00	13 959 381,00	14 098 975,00	14 239 965,00
	Dont DAF aides financières budgétaires						
	Dont DAF aides financières investissement						
	Dont 731173 - Dotation Hôpitaux de Proximité	0,00	0,00				
7471	Dont Fonds d'intervention régional (FIR)	18 193 656,86	17 730 579,00	17 730 579,00	17 730 579,00	17 730 579,00	17 730 579,00
	Dont FIR aides financières budgétaires						
	Dont FIR aides financières investissement	5 015 808,00	5 015 808,00	5 015 808,00	5 015 808,00	5 015 808,00	5 015 808,00
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière		39 546 592,19	39 809 712,00	40 207 809,00	40 609 887,00	41 015 986,00	41 426 146,00
Titre 3 - Autres produits		106 937 422,05	92 465 484,00	84 178 664,00	85 703 176,00	87 245 057,00	88 979 877,00
7087	Dont remboursements de frais par les CRPA	3 363 965,07	3 363 963,00	3 363 963,00	3 363 963,00	3 363 963,00	3 363 963,00
76	Dont produits financiers	1 676 257,10	1 198 500,00	742 000,00	412 000,00	360 000,00	360 000,00
77 (sauf 7722,775,777)	Dont produits exceptionnels	9 371 756,34	2 901 287,00	2 901 287,00	2 901 287,00	2 901 287,00	2 901 287,00
775	Dont produits des cessions d'actifs	10 785 866,38	6 159 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 340 000,00	2 675 800,00	2 187 200,00	2 113 300,00	1 740 200,00	1 968 700,00
78 (sauf 78742)	Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 299 309,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
78742	Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
79	Dont transfert de charges	0,00	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60311, 60321, 60322, 60371	Dont variation des stocks à caractère médical (crédits)	10 133 284,00	0,00				
603 (sauf 60311, 60321, 60322, 60371)	Dont autres variation de stocks (crédits)	607 947,00	0,00				
609, 619 et 629	Dont rabais, remises et ristournes (crédits)	0,00	0,00				
6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339	Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)	838 655,44	838 308,00	838 308,00	838 308,00	838 308,00	838 308,00
649	Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	50 286,80	50 287,00	50 287,00	50 287,00	50 287,00	50 287,00
TOTAL DES PRODUITS		659 490 435,91	645 880 920,00	647 307 788,00	655 690 518,00	665 237 940,00	675 148 470,00
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT)		16 694 717,40	1 235 552,00	-782 078,00	2 100 897,00	6 431 496,00	8 824 446,00
Résultat / total des produits du CRPP		2,53%	0,19%	-0,12%	0,32%	0,97%	1,31%
Résultat hors aides budgétaires, neutralisation des opérations exceptionnelles		-1 060 589,94	-5 757 808,00	-1 987 018,00	969 857,00	5 673 556,00	7 838 006,00
Marge brute du CRPP		44 646 157,52	36 139 071,00	41 680 202,00	44 875 751,00	48 692 866,00	52 147 867,00
Taux de marge brute		7,07%	5,76%	6,52%	6,93%	7,41%	7,82%
Marge brute du CRPP hors aides		30 916 228,52	23 009 142,00	28 550 273,00	31 745 822,00	35 562 937,00	39 017 938,00
Taux de marge brute hors aides		5,00%	3,75%	4,56%	5,00%	5,52%	5,97%

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - PGFP) COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE		350005179 CHU DE RENNES					
		Situation examinée au 31/12 de chaque exercice					
	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020	
CHARGES							
Titre 1 - Charges de personnel		4 484 746,20	4 607 000,00	4 625 070,00	4 670 855,00	4 718 125,00	4 771 812,00
Titre 2 - Charges à caractère médical		192 067,49	210 000,00	212 100,00	214 222,00	216 364,00	218 528,00
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier et général		1 508 233,60	1 359 300,00	1 372 893,00	1 386 622,00	1 400 488,00	1 414 493,00
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles		169 424,36	483 700,00	520 334,00	519 047,00	518 212,00	504 503,00
66	<i>Dont charges financières</i>	0,00	47 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
67 (sauf 675)	<i>Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés</i>	96 274,36	90 000,00	70 688,00	75 000,00	75 000,00	90 000,00
675	<i>Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés</i>	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 (sauf 6811 et 68742)	<i>Dont dotations aux amortissements et provisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	<i>Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	70 000,00	346 700,00	354 646,00	349 047,00	348 212,00	319 503,00
68742	<i>Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		6 354 471,65	6 660 000,00	6 730 397,00	6 790 746,00	6 853 189,00	6 909 336,00
PRODUITS							
Titre 1 - Produits Afférents aux soins		3 523 622,00	3 348 200,00	3 381 682,00	3 415 499,00	3 449 654,00	3 484 151,00
Titre 2 - Produits afférents à la dépendance		926 473,47	935 656,54	945 013,00	954 463,00	964 008,00	973 648,00
Titre 3 - Produits de l'hébergement		2 215 141,71	2 253 883,52	2 276 422,00	2 299 186,00	2 322 178,00	2 345 400,00
Titre 4 - Autres produits		176 878,39	122 259,94	127 280,00	121 598,00	117 349,00	106 137,00
7087	<i>Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres les CRPA</i>						
76	<i>Dont produits financiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 (sauf 775,777)	<i>Dont produits exceptionnels</i>	106 515,27	74 667,00	76 667,00	76 667,00	66 667,00	61 667,00
775	<i>Dont produits des cessions d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	<i>Dont quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice</i>	0,00	13 333,00	13 333,00	13 333,00	13 333,00	13 333,00
78 (sauf 78742)	<i>Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	<i>Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	<i>Dont transfert de charges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60311, 60321, 60322, 60371	<i>Dont variation des stocks à caractère médical (crédits)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 (sauf 60311, 60321, 60322, 60371)	<i>Dont autres variation de stocks (crédits)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609, 619 et 629	<i>Dont rabais, remises et ristournes (crédits)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339	<i>Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)</i>	12 403,04	6 259,94	9 000,00	3 035,00	8 500,00	2 000,00
TOTAL DES PRODUITS		6 842 115,57	6 660 000,00	6 730 397,00	6 790 746,00	6 853 189,00	6 909 336,00
RESULTAT		487 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge brute du CRP B		526 463,01	395 700,00	430 334,00	429 047,00	438 212,00	429 503,00
taux de marge brute		7,84%	6,02%	6,48%	6,40%	6,47%	6,28%

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - PGFP) COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E EHPAD		350005179 CHU DE RENNES				
		Situation examinée au 31/12 de chaque exercice				
	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020
CHARGES						
Titre 1 - Charges de personnel						
	4 427 642,51	4 505 000,00	4 547 134,00	4 592 978,00	4 638 277,00	4 684 625,00
Titre 2 - Charges à caractère médical						
	109 438,71	120 000,00	121 200,00	122 412,00	123 636,00	124 873,00
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier et général						
	1 337 433,72	1 356 000,00	1 369 560,00	1 383 256,00	1 397 088,00	1 411 057,00
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles						
	437 675,86	397 000,00	404 957,00	405 110,00	404 269,00	401 845,00
66	<i>Dont charges financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 (sauf 675)	<i>Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés</i>	98 974,33	72 790,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
675	<i>Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés</i>	3 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00
68 (sauf 6811 et 68742)	<i>Dont dotations aux amortissements et provisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	<i>Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	335 000,00	324 210,00	334 957,00	335 110,00	334 269,00
68742	<i>Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES						
	6 312 190,80	6 378 000,00	6 442 851,00	6 503 756,00	6 563 270,00	6 622 400,00
PRODUITS						
Titre 1 - Produits Afférents aux soins						
	2 591 051,50	2 567 000,00	2 592 670,00	2 618 597,00	2 644 783,00	2 671 231,00
Titre 2 - Produits afférents à la dépendance						
	1 117 391,13	1 112 481,81	1 123 607,00	1 134 843,00	1 146 191,00	1 157 653,00
Titre 3 - Produits de l'hébergement						
	2 265 387,74	2 327 729,68	2 351 007,00	2 374 517,00	2 398 262,00	2 422 245,00
Titre 4 - Autres produits						
	297 729,43	110 788,51	105 567,00	105 799,00	106 034,00	106 271,00
7087	<i>Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres les CRPA</i>					
76	<i>Dont produits financiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 (sauf 775,777)	<i>Dont produits exceptionnels</i>	92 067,97	71 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
775	<i>Dont produits des cessions d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	<i>Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00
78 (sauf 78742)	<i>Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>	21 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	<i>Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations</i>	10 837,00	10 837,00	10 837,00	10 837,00	10 837,00
79	<i>Dont transfert de charges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60311, 60321, 60322, 60371	<i>Dont variation des stocks à caractère médical (crédits)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 (sauf 60311, 60321, 60322, 60371)	<i>Dont autres variation de stocks (crédits)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609, 619 et 629	<i>Dont rabais, remises et ristournes (crédits)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339	<i>Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)</i>	1 680,13	3 104,51	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL DES PRODUITS						
	6 271 559,80	6 118 000,00	6 172 851,00	6 233 756,00	6 295 270,00	6 357 400,00
RESULTAT						
	-40 631,00	-260 000,00	-270 000,00	-270 000,00	-268 000,00	-265 000,00
Marge brute du CRP E						
	269 911,74	52 316,00	51 273,00	51 426,00	52 585,00	53 161,00
taux de marge brute						
	4,39%	0,87%	0,84%	0,84%	0,85%	0,85%

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - PGFP) COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE P - CAMSP		350005179 CHU DE RENNES					
		Situation examinée au 31/12 de chaque exercice					
		COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020
CHARGES							
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante		101 558,62	100 219,00	100 748,00	101 279,00	101 813,00	102 351,00
Titre 2 - Charges de personnel		420 084,05	485 000,00	408 344,00	409 476,00	410 756,00	412 481,00
Titre 3 - Charges de la structure		11 272,45	12 320,00	13 523,00	14 488,00	15 316,00	15 708,00
66	Dont charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 (sauf 675)	Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 462,05	3 870,00	3 889,00	3 908,00	3 928,00	3 948,00
675	Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 (sauf 6811 et 68742)	Dont dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 517,00	5 000,00	6 150,00	7 060,00	7 833,00	8 170,00
68742	Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		532 915,12	597 539,00	522 615,00	525 243,00	527 885,00	530 540,00
PRODUITS							
Titre 1 - Produits de la tarification		514 078,43	516 648,82	519 232,00	521 828,00	524 437,00	527 059,00
Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation		3 623,65	3 351,18	3 383,00	3 415,00	3 448,00	3 481,00
603 (sauf 60311, 60321, 60322, 60371)	Dont autres variation de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609, 619 et 629	Dont rabais, remises et ristournes (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339	Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)	711,26	351,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 3 - Produits financiers et non encaissables		952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres les CRPA			0,00	0,00	0,00	0,00
76	Dont produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 (sauf 775,777)	Dont produits exceptionnels (hors produits des cession d'actifs, hors quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice)	952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Dont produits des cessions d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 (sauf 78742)	Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Dont transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS		518 654,71	520 000,00	522 615,00	525 243,00	527 885,00	530 540,00
RESULTAT		-14 260,41	-77 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge brute du CRP P Synthèse		-6 522,99	-68 669,00	10 039,00	10 968,00	11 761,00	12 118,00
taux de marge brute		-1,26%	-13,21%	1,92%	2,09%	2,23%	2,28%

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - PGFP)		350005179					
COMpte DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C		CHU DE RENNES					
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes		Situation examinée au 31/12 de chaque exercice					
		COMpte ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020
CHARGES							
Titre 1 - Charges de personnel		5 900 958,70	5 920 630,00	6 049 325,00	6 147 698,00	6 212 355,00	6 305 540,00
Titre 2 - Autres charges		1 608 782,60	1 932 370,00	1 833 757,00	1 783 582,00	1 766 774,00	1 675 204,00
66	Dont charges financières	19 622,11	15 020,00	10 392,00	5 782,00	1 160,00	0,00
67 (sauf 675)	Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés	10 917,01	20 980,00	12 314,00	12 437,00	12 562,00	12 687,00
675	Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés	6 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 (sauf 6811 et 68742)	Dont dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	380 000,00	602 200,00	540 223,00	501 757,00	480 210,00	348 307,00
68742	Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		7 509 741,30	7 853 000,00	7 883 082,00	7 931 280,00	7 979 129,00	7 980 744,00
PRODUITS							
Titre 1 - Produits relatifs à l'activité d'enseignement		6 544 768,12	6 479 503,00	6 528 099,00	6 577 060,00	6 626 389,00	6 627 500,00
Titre 2 - Autres produits		1 253 434,53	1 373 497,00	1 354 983,00	1 354 220,00	1 352 740,00	1 353 244,00
7087	Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA						
76	Dont produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 (sauf 775,777)	Dont produits exceptionnels	30 984,01	12 314,27	12 314,00	12 437,00	12 562,00	10 200,00
775	Dont produits des cessions d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	74 929,91	258 250,00	231 689,00	222 396,00	212 320,00	214 744,00
78 (sauf 78742)	Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	18 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Dont transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 (sauf 60311, 60321, 60322, 60371)	Dont autres variation de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609, 619 et 629	Dont rabais, remises et ristournes (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729	Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)	17 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS		7 798 202,65	7 853 000,00	7 883 082,00	7 931 280,00	7 979 129,00	7 980 744,00
RESULTAT		288 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marge brute du CRP C		581 221,48	367 635,73	318 926,00	285 143,00	269 050,00	136 050,00
taux de marge brute		7,57%	4,85%	4,17%	3,70%	3,47%	1,75%

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - PGFP)
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNELLE

350005179
CHU DE RENNES

PROJECTION DE LA MARGE BRUTE D'EXPLOITATION		COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produits courants de fonctionnement (a)	70 à 75, sauf 7087, +7722	641 136 991,37	647 007 454,10	658 794 464,00	667 768 309,00	677 929 765,00	687 745 780,00	0,00
<i>Taux d'évolution N/N-1 (%)</i>			0,92%	1,82%	1,36%	1,52%	1,45%	-100,00%
dont produits de l'activité	73 et 7471 du CRPP	513 006 421,67	513 605 724,00	522 921 315,00	529 377 455,00	536 976 897,00	544 742 447,00	0,00
<i>Taux d'évolution N/N-1 (%)</i>			0,12%	1,81%	1,23%	1,44%	1,45%	-100,00%
Remboursement de frais par les CRP	7087	3 363 965,07	3 363 963,00	3 363 963,00	3 363 963,00	3 363 963,00	3 363 963,00	0,00
Charges nettes courantes de fonctionnement (b)	0 à 65 (débits nets des crédits)	595 119 760,61	610 121 400,37	616 303 690,00	622 115 974,00	628 465 291,00	634 967 081,00	0,00
<i>Taux d'évolution N/N-1 (%)</i>			2,52%	1,01%	0,94%	1,02%	1,03%	-100,00%
dont charges nettes de personnel	621, 631, 633 et 64 (débits nets des crédits)	392 961 273,83	398 859 022,37	402 964 943,00	407 708 432,00	412 966 966,00	418 340 276,00	0,00
<i>Taux d'évolution N/N-1 (%)</i>			1,50%	1,03%	1,18%	1,29%	1,30%	-100,00%
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION PREVISIONNELLE (a-b)		46 017 230,76	36 886 053,73	42 490 774,00	45 652 335,00	49 464 474,00	52 778 699,00	0,00
<i>Taux prévisionnel de marge brute (a-b)/a</i>		7,22%	5,73%	6,48%	6,87%	7,33%	7,71%	#DIV/0!
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION HORS AIDES FINANCIERES		32 287 301,76	23 756 124,73	29 360 845,00	32 522 406,00	36 334 545,00	39 648 770,00	0,00
<i>taux prévisionnel de marge brute (hors aides financières)</i>		5,06%	3,69%	4,48%	4,89%	5,39%	5,79%	#DIV/0!
PROJECTION DE LA CAF								
Produits financiers	76	1 676 257,10	1 198 500,00	742 000,00	412 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Charges financières	66	6 342 003,67	10 512 360,00	4 861 002,00	4 962 322,00	5 394 416,00	5 346 917,00	0,00
Produits exceptionnels	77 hors 7722	22 805 919,51	12 169 318,27	5 505 337,00	5 422 267,00	5 029 216,00	5 252 778,00	0,00
<i>dont 775 produits des cessions d'éléments d'actif</i>	775	10 785 866,38	6 159 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<i>dont 777 quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat</i>	777	2 417 776,91	2 950 230,00	2 435 069,00	2 351 876,00	1 968 700,00	2 199 624,00	0,00
Charges exceptionnelles	67	5 564 017,46	4 931 187,00	4 050 438,00	4 054 892,00	4 055 037,00	4 070 182,00	0,00
<i>dont 675 valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>	675	833 616,33	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVUE		46 223 359,28	30 282 775,00	37 431 602,00	40 157 512,00	43 475 537,00	46 814 754,00	0,00
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	78	3 638 994,02	1 475 837,00	2 675 837,00	2 675 837,00	2 675 837,00	2 675 837,00	0,00
<i>Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations</i>	78742	275 837,00	275 837,00	275 837,00	275 837,00	275 837,00	275 837,00	0,00
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	68	44 816 449,00	39 670 649,00	43 554 586,00	43 314 328,00	41 916 578,00	43 090 769,00	0,00
<i>Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	6811	38 861 517,00	39 414 901,00	41 298 838,00	41 058 580,00	39 660 830,00	40 835 021,00	0,00
<i>Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations</i>	68742	62 512,00	62 512,00	62 512,00	62 512,00	62 512,00	62 512,00	0,00
Transfert de Charges	79	0,00	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices et assimilés	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL		17 415 931,26	898 013,00	-1 052 078,00	1 830 897,00	6 163 496,00	8 559 446,00	0,00
Total des produits c/7 (crédits nets des débits)		669 258 162,00	666 133 609,37	667 717 638,00	676 278 413,00	685 994 818,00	696 034 395,00	0,00
Total des charges c/6 (débits nets des crédits)		651 842 230,74	665 235 596,37	668 769 716,00	674 447 516,00	679 831 322,00	687 474 949,00	0,00

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - PGFP)
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

350005179
CHU DE RENNES

		COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	16 (sauf 1632,166 et 1688)	63 218 674,58	60 348 215,00	56 987 890,00	53 511 860,00	50 352 125,00	45 255 130,00
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	dont 16449	42 003 325,07	39 340 000,00	35 730 000,00	32 320 000,00	29 130 000,00	25 930 000,00
dettes - Partenariats public-privé	dont 1675	3 243 892,80	3 243 892,80	3 243 892,80	3 243 892,80	3 243 892,80	3 243 892,80
Titre 2 - Immobilisations	20 à 23	28 613 468,79	48 608 309,00	38 585 519,00	38 708 881,00	33 137 177,00	19 717 011,00
	Opérations majeures (à détailler ci-dessous) :	5657819,00	9017640,00	14963764,00	15000000,00	8000000,00	0,00
	sous total	5657819,00	9017640,00	14963764,00	15000000,00	8000000,00	0,00
	Opérations courantes						
	- Autres opérations de travaux	10 232 613,84	20 425 944,00	6 655 000,00	6 165 000,00	4 560 000,00	4 728 279,00
	- Autres équipements médicaux	6 667 783,38	9 971 745,00	8 278 000,00	7 752 000,00	11 650 000,00	6 750 000,00
	- Autres équipements non médicaux	2 782 977,11	4 826 850,00	4 196 757,00	5 168 441,00	4 327 177,00	3 638 732,00
	- Autres opérations de systèmes d'information	3 272 275,46	4 366 130,00	4 491 998,00	4 623 440,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	- Autres acquisitions de terrains						
	sous total	22955649,79	39590669,00	23621755,00	23708881,00	25137177,00	19717011,00
	Opérations courantes en % des produits courants de fonctionnement	3,58%	6,12%	3,59%	3,55%	3,71%	2,87%
Titre 3 - Autres emplois	26,27 (sauf 2768),481	50 527,31	4 367 500,00				
TOTAL DES EMPLOIS		91 882 670,68	113 324 024,00	95 573 409,00	92 220 741,00	83 489 302,00	64 972 141,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		46 223 359,28	30 282 775,00	37 431 602,00	40 157 512,00	43 475 537,00	46 814 754,00
Titre 1 - Emprunts	16 (sauf 1632,166 et 1688)	73 264 302,93	49 600 000,00	45 740 000,00	52 330 000,00	34 140 000,00	25 940 000,00
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	dont 16449	42 003 325,07	39 340 000,00	35 730 000,00	32 320 000,00	29 130 000,00	25 930 000,00
dettes - Partenariats public-privé	dont 1675						
Titre 2 - Dotations et subventions		6 328 471,07	1 560 000,00	6 100 000,00	5 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00
	dont FMESPP	10282 et 13182					
	dont FIR	10283 et 13183		5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	
	dont MIGAC	10281 et 13187					
Titre 3 - Autres ressources	267, 27 sauf 271, 272 et 2768, 775	10 959 707,99	6 181 820,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Dont cessions d'immobilisations	775	10 785 866,38	6 159 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RESSOURCES		136 775 841,27	87 624 595,00	89 303 602,00	97 619 512,00	81 747 537,00	72 886 754,00
	APPORT AU (PRELEVEMENT SUR LE) FONDS DE ROULEMENT	44 893 170,59	-25 699 429,00	-6 269 807,00	5 398 771,00	-1 741 765,00	7 914 613,00

Opérations majeures (à détailler ci-dessous) :						
Centre de soins dentaires		5 752 318,00	4 963 764,00	3 000 000,00		
Plateau technique chirurgical interventionnel(PTCI)		1 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	
Travaux de réhabilitation du bâtiment des écoles et du centre multimédia	2 128 980,00	742 060,00				
Travaux de mise en sécurité La Tauvrais	3 528 839,00	1 523 262,00				

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - PGFP)
Tableau de variation des équilibres du bilan

350005179
CHU DE RENNES

COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020
-------------------------	-----------------	------	------	------	------

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL						
Fond de roulement net global (FRNG)	109 050 827,01	83 351 398,01	77 081 591,01	82 480 362,01	80 738 597,01	88 653 210,01
Variation du FRNG dans l'exercice	44 893 170,59	-25 699 429,00	-6 269 807,00	5 398 771,00	-1 741 765,00	7 914 613,00
Opérations en capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine (cumul au 31/12)	1 500 000,00	2 775 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	375 000,00	3 000 000,00

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						
Stock	10 741 230,97	10 741 230,97	10 741 230,97	10 741 230,97	10 741 230,97	10 741 230,97
Créances et autres débiteurs	107 729 318,54	107 729 318,54	107 729 318,54	107 729 318,54	107 729 318,54	107 729 318,54
Dettes d'exploitation et autres créditeurs	62 978 886,70	62 978 886,70	62 978 886,70	62 978 886,70	62 978 886,70	62 978 886,70
Produits constatés d'avance	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
Besoin en fonds de roulement au 31/12	46 991 662,81	46 991 662,81	46 991 662,81	46 991 662,81	46 991 662,81	46 991 662,81
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	497 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRESORERIE						
liquidités et assimilés fin de période	63 683 966,20	37 900 028,58	31 435 528,20	36 808 235,87	34 924 248,09	42 790 397,20
VARIATION DES LIQUIDITES	44 379 835,60	-25 783 937,62	-6 464 500,38	5 372 707,67	-1 883 987,78	7 866 149,11
financements à court terme	1 624 802,00	1 540 293,38	1 345 600,00	1 319 536,67	1 177 313,89	1 128 850,00
variation des financements à court terme	-15 503,60	-84 508,62	-194 693,38	-26 063,33	-142 222,78	-48 463,89
Trésorerie nette au 31/12	62 059 164,20	36 359 735,20	30 089 928,20	35 488 699,20	33 746 934,20	41 661 547,20
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	44 395 339,20	-25 699 429,00	-6 269 807,00	5 398 771,00	-1 741 765,00	7 914 613,00

EPRD 2016 initial

TABLEAU RECAPITULATIF

350005179

CHU DE RENNES

	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020
Résultat prévisionnel CRPP	16 694 717,40	1 235 552,00	-782 078,00	2 100 897,00	6 431 496,00	8 824 446,00
Résultat / total des produits du CRPP	2,53%	0,19%	-0,12%	0,32%	0,97%	1,31%
Résultat comptable toutes activités confondues	17 415 931,26	898 013,00	-1 052 078,00	1 830 897,00	6 163 496,00	8 559 446,00
Marge brute	46 017 230,76	36 886 053,73	42 490 774,00	45 652 335,00	49 464 474,00	52 778 699,00
Taux de marge brute	7,22%	5,73%	6,48%	6,87%	7,33%	7,71%
Capacité d'autofinancement	46 223 359,28	30 282 775,00	37 431 602,00	40 157 512,00	43 475 537,00	46 814 754,00
Taux de CAF	6,87%	4,52%	5,58%	5,91%	6,31%	6,69%
Couverture des investissements par la CAF	161,54%	62,30%	97,01%	103,74%	131,20%	237,43%
CAF Nette (Valeur)	25 008 009,77	9 274 560,00	16 173 712,00	18 965 652,00	22 253 412,00	27 489 624,00
Effort d'investissement (en % des produits courants de fonctionnement)	4,46%	7,51%	5,86%	5,80%	4,89%	2,87%
Actif immobilisé (solde débiteur des comptes 20 à 23)	796 053 418,15	848 472 927,15	886 837 146,15	925 324 727,15	958 240 604,15	977 736 315,15
Taux de renouvellement des immobilisations	3,59%	5,73%	4,35%	4,18%	3,46%	2,02%
Capitaux permanents (solde créditeurs-débiteurs des comptes 10 à 16 hors 1688 et 169)	442 993 825,55	457 242 055,55	448 909 104,87	452 225 377,19	443 794 560,52	430 429 814,85
<i>Dont encours de la dette financière à LT (solde créditeur net des débits des comptes de classe 1 c/ 16 sauf 166, 1688, 1632, et 169 (bilan EPRD))</i>	254 039 532,65	243 291 317,65	232 043 427,65	230 861 567,65	214 649 442,65	195 334 312,65
<i>Dont dettes - PPP c/1675</i>	71 805 571,17	68 561 678,37	65 317 785,57	62 073 892,77	58 829 999,97	55 586 107,17
<i>Evolution de l'encours de dette en valeur</i>	-10 420 628,35	-10 748 215,00	-11 247 890,00	-1 181 860,00	-16 212 125,00	-19 315 130,00
<i>Taux d'endettement (dette/total des produits)</i>	37,96%	36,52%	34,75%	34,14%	31,29%	28,06%
<i>Durée apparente de la dette</i>	5,495912383	8,033983598	6,199131623	5,748901168	4,937246495	4,172494694
<i>Taux d'indépendance financière</i>	57,35%	53,21%	51,69%	51,05%	48,37%	45,38%
<i>Solde créditeur du compte 142</i>	25 056 515,00	24 843 190,00	24 629 865,00	24 416 540,00	24 203 215,00	23 989 890,00
<i>FRNG en jours</i>	66,88	49,86	45,65	48,39	46,89	50,96
<i>BFR en jours</i>	28,82	28,11	27,83	27,57	27,29	27,01
<i>Trésorerie en jours</i>	38,06	21,75	17,82	20,82	19,60	23,95
Engagements hors-bilan						
Redevances de crédit-bail						
Locations						

EPRD 2016 initial

ANNEXES

**Annexe 1 - Tableau prévisionnel des effectifs
rémunérés**

350005179

CHU DE RENNES

EPRD 2016 initial

ANNEXE 1

Tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés

350005179

CHU DE RENNES

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

350005179
CHU DE RENNES

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart
PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	147,33	147,41	0,08	7 264 085,51	7 204 162,00	-59 923,51
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel	299,10	302,78	3,68	22 593 622,66	22 786 380,00	192 757,34
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	20,33	18,01	-2,32	962 293,53	860 594,00	-101 699,53
64222	Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTAL 1 - PERMANENTS	466,76	468,20	1,44	30 820 001,70	30 851 136,00	31 134,30
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	123,33	123,33	0,00	2 599 013,01	2 599 013,00	-0,01
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD	51,25	57,73	6,48	2 741 746,14	3 050 383,00	308 636,86
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés	64,58	70,16	5,58	2 100 564,63	2 430 163,00	329 598,37
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel	11,01	13,42	2,41	551 307,82	647 873,00	96 565,18
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)			0,00			0,00
64241&64242	Internes	571,75	591,12	19,37	16 504 124,76	16 996 891,00	492 766,24
64243&64244	Etudiants	977,33	1 027,09	49,76	2 706 298,68	2 908 064,00	201 765,32
62113	Intérim médical			0,00			0,00
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS	1 799,25	1 882,85	83,60	27 203 055,04	28 632 387,00	1 429 331,96
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)	2 266,01	2 351,05	85,04	58 023 056,74	59 483 523,00	1 460 466,26
PERSONNEL NON MEDICAL							
Titulaires et stagiaires							
	Personnels administratifs	557,98	558,78	0,80	16 362 266,18	16 499 709,22	137 443,04
	<i>dont personnels de direction</i>			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	3 391,48	3 381,57	-9,91	106 906 784,41	107 789 664,23	882 879,82
	Personnels éducatifs et sociaux	26,29	26,29	0,00	1 062 464,24	1 021 388,94	-41 075,30
	Personnels techniques et ouvriers	366,13	366,13	0,00	12 161 794,37	12 263 953,44	102 159,07
	Personnels médico-techniques	748,96	747,56	-1,40	22 699 959,51	22 870 471,17	170 511,66
6411	TOTAL 3	5 090,84	5 080,33	-10,51	159 193 268,71	160 445 187,00	1 251 918,29
Contrats à durée indéterminée							
	Personnels administratifs	35,27	35,27	0,00	1 113 087,64	1 104 014,00	-9 073,64
	Personnels des services de soins	42,16	41,16	-1,00	1 162 560,11	1 152 325,61	-10 234,50
	Personnels éducatifs et sociaux	0,50	0,50	0,00	13 982,77	14 100,23	117,46
	Personnels techniques et ouvriers	13,04	13,04	0,00	289 369,56	291 800,00	2 430,44
	Personnels médico-techniques	136,54	142,79	6,25	4 518 344,17	4 639 743,16	121 398,99
6413	TOTAL 4	227,51	232,76	5,25	7 097 344,25	7 201 983,00	104 638,75
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	5 318,35	5 313,09	-5,26	166 290 612,96	167 647 170,00	1 356 557,04
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs	92,07	92,07	0,00	1 875 257,98	1 957 010,15	81 752,17
	Personnels des services de soins	445,00	451,12	6,12	10 317 566,80	10 663 364,35	345 797,55
	Personnels éducatifs et sociaux	4,35	4,35	0,00	87 964,05	118 702,95	30 738,90
	Personnels techniques et ouvriers	54,52	54,52	0,00	1 139 337,93	1 208 908,37	69 570,44
	Personnels médico-techniques	157,98	167,98	10,00	3 549 374,46	3 831 646,18	282 271,72
	Sous-total CDD	753,92	770,04	16,12	16 969 501,22	17 779 632,00	810 130,78
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)</i>			0,00			0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical			0,00	142 735,78	72 736,00	-69 999,78
	TOTAL 5	753,92	770,04	16,12	17 112 237,00	17 852 368,00	740 131,00
	Emplois aidés (dont CAE)						
6416	Contrats soumis à disposition particulière	35,57	35,57	0,00	653 509,87	653 510,00	0,13
6417	Apprentis	1,70	5,00	3,30	31 213,30	31 213,00	-0,30
	TOTAL 6	37,27	40,57	3,30	684 723,17	684 723,00	-0,17
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	6 109,54	6 123,70	14,16	184 087 573,13	186 184 261,00	2 096 687,87
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	8 375,55	8 474,75	99,20	242 110 629,87	245 667 784,00	3 557 154,13

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE

350005179
CHU DE RENNES

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart
PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel	1,00	0,50	-0,50	52 208,53	62 000,00	9 791,47
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64222	Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 - PERMANENTS	1,00	0,50	-0,50	52 208,53	62 000,00	9 791,47
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD	0,83	0,65	-0,18	27 286,01	33 000,00	5 713,99
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64241&64242	Internes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64243&64244	Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113	Intérim médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS	0,83	0,65	-0,18	27 286,01	33 000,00	5 713,99
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)	1,83	1,15	-0,68	79 494,54	95 000,00	15 505,46
PERSONNEL NON MEDICAL							
Titulaires et stagiaires							
	Personnels administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dont personnels de direction</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels des services de soins	81,78	84,51	2,73	2 336 707,61	2 536 796,33	200 088,72
	Personnels éducatifs et sociaux	1,96	1,96	0,00	60 559,53	58 179,64	-2 379,89
	Personnels techniques et ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels médico-techniques	0,60	0,60	0,00	17 370,75	19 102,91	1 732,16
6411	TOTAL 3	84,34	87,07	2,73	2 414 637,89	2 614 078,88	199 440,99
Contrats à durée indéterminée							
	Personnels administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels des services de soins	0,17	2,00	1,83	3 612,04	48 707,29	45 095,25
	Personnels éducatifs et sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels médico-techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	TOTAL 4	0,17	2,00	1,83	3 612,04	48 707,29	45 095,25
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	84,51	89,07	4,56	2 418 249,93	2 662 786,17	244 536,24
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels des services de soins	16,02	12,58	-3,44	381 119,50	293 501,86	-87 617,64
	Personnels éducatifs et sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels médico-techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-total CDD	16,02	12,58	-3,44	381 119,50	293 501,86	-87 617,64
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de rempl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	TOTAL 5	16,02	12,58	-3,44	381 119,50	296 501,86	-84 617,64
Emplois aidés (dont CAE)							
6416	Contrats soumis à disposition particulière	0,98	1,00	0,02	18 670,76	20 408,27	1 737,51
6417	Apprentis	0,06	0,00	-0,06	502,21	0,00	-502,21
	TOTAL 6	1,04	1,00	-0,04	19 172,97	20 408,27	1 235,30
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	101,57	102,65	1,08	2 818 542,40	2 979 696,30	161 153,90
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	103,40	103,80	0,40	2 898 036,94	3 074 696,30	176 659,36

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE

350005179
CHU DE RENNES

SOINS

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart
PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires			0,00			0,00
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel	1,00	0,50	-0,50	52 208,53	62 000,00	9 791,47
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI			0,00			0,00
64222	Praticiens contractuels en CDI			0,00			0,00
	TOTAL 1 - PERMANENTS	1,00	0,50	-0,50	52 208,53	62 000,00	9 791,47
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD	0,83	0,65	-0,18	27 286,01	33 000,00	5 713,99
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés			0,00			0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel			0,00			0,00
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)			0,00			0,00
64241&64242	Internes			0,00			0,00
64243&64244	Etudiants			0,00			0,00
62113	Intérim médical			0,00			0,00
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS	0,83	0,65	-0,18	27 286,01	33 000,00	5 713,99
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)	1,83	1,15	-0,68	79 494,54	95 000,00	15 505,46
PERSONNEL NON MEDICAL							
Titulaires et stagiaires							
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	<i>dont personnels de direction</i>			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	54,37	56,16	1,79	1 537 260,78	1 765 200,16	227 939,38
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques	0,60	0,60	0,00	17 370,75	19 102,91	1 732,16
6411	TOTAL 3	54,97	56,76	1,79	1 554 631,53	1 784 303,07	229 671,54
Contrats à durée indéterminée							
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	0,06	0,70	0,64	1 264,22	19 529,31	18 265,09
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6413	TOTAL 4	0,06	0,70	0,64	1 264,22	19 529,31	18 265,09
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	55,03	57,46	2,43	1 555 895,75	1 803 832,38	247 936,63
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	6,35	6,68	0,33	245 378,57	162 636,68	-82 741,89
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
	Sous-total CDD	6,35	6,68	0,33	245 378,57	162 636,68	-82 741,89
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)</i>			0,00			0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical			0,00		3 000,00	3 000,00
	TOTAL 5	6,35	6,68	0,33	245 378,57	165 636,68	-79 741,89
Emplois aidés (dont CAE)							
6416	Contrats soumis à disposition particulière			0,00			0,00
6417	Apprentis			0,00			0,00
	TOTAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	61,38	64,14	2,76	1 801 274,32	1 969 469,06	168 194,74
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	63,21	65,29	2,08	1 880 768,86	2 064 469,06	183 700,20

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE

350005179
CHU DE RENNES

DEPENDANCE

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart
PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires			0,00			0,00
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel			0,00			0,00
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI			0,00			0,00
64222	Praticiens contractuels en CDI			0,00			0,00
	TOTAL 1 - PERMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD			0,00			0,00
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés			0,00			0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel			0,00			0,00
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)			0,00			0,00
64241&64242	Internes			0,00			0,00
64243&64244	Etudiants			0,00			0,00
62113	Intérim médical			0,00			0,00
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONNEL NON MEDICAL							
Titulaires et stagiaires							
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	<i>dont personnels de direction</i>			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	17,44	17,94	0,50	475 977,41	485 166,96	9 189,55
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6411	TOTAL 3	17,44	17,94	0,50	475 977,41	485 166,96	9 189,55
Contrats à durée indéterminée							
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	0,05	0,60	0,55	1 083,61	14 612,19	13 528,58
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6413	TOTAL 4	0,05	0,60	0,55	1 083,61	14 612,19	13 528,58
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	17,49	18,54	1,05	477 061,02	499 779,15	22 718,13
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	7,36	2,93	-4,43	75 126,90	70 602,92	-4 523,98
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
	Sous-total CDD	7,36	2,93	-4,43	75 126,90	70 602,92	-4 523,98
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)</i>			0,00			0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical			0,00			0,00
	TOTAL 5	7,36	2,93	-4,43	75 126,90	70 602,92	-4 523,98
Emplois aidés (dont CAE)							
6416	Contrats soumis à disposition particulière	0,29	0,30	0,01	5 601,23	6 122,48	521,25
6417	Apprentis			0,00			0,00
	TOTAL 6	0,29	0,30	0,01	5 601,23	6 122,48	521,25
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	25,14	21,77	-3,37	557 789,15	576 504,55	18 715,40
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	25,14	21,77	-3,37	557 789,15	576 504,55	18 715,40

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE

350005179
CHU DE RENNES

HEBERGEMENT

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart

PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires						
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel						
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI						
64222	Praticiens contractuels en CDI						
	TOTAL 1 - PERMANENTS						
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires						
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD						
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés						
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires						
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel						
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)						
64241&64242	Internes						
64243&64244	Etudiants						
62113	Intérim médical						
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS						
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)						

PERSONNEL NON MEDICAL							
	Titulaires et stagiaires						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	<i>dont personnels de direction</i>			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	9,97	10,41	0,44	323 469,42	286 429,21	-37 040,21
	Personnels éducatifs et sociaux	1,96	1,96	0,00	60 559,53	58 179,64	-2 379,89
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6411	TOTAL 3	11,93	12,37	0,44	384 028,95	344 608,85	-39 420,10
	Contrats à durée indéterminée						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	0,06	0,70	0,64	1 264,21	14 565,79	13 301,58
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6413	TOTAL 4	0,06	0,70	0,64	1 264,21	14 565,79	13 301,58
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	11,99	13,07	1,08	385 293,16	359 174,64	-26 118,52
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	2,31	2,97	0,66	60 614,03	60 262,26	-351,77
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
	Sous-total CDD	2,31	2,97	0,66	60 614,03	60 262,26	-351,77
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)</i>			0,00			0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical			0,00			0,00
	TOTAL 5	2,31	2,97	0,66	60 614,03	60 262,26	-351,77
	Emplois aidés (dont CAE)						
6416	Contrats soumis à disposition particulière	0,69	0,70	0,01	13 069,53	14 285,79	1 216,26
6417	Apprentis	0,06		-0,06	502,21		-502,21
	TOTAL 6	0,75	0,70	-0,05	13 571,74	14 285,79	714,05
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	15,05	16,74	1,69	459 478,93	433 722,69	-25 756,24
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	15,05	16,74	1,69	459 478,93	433 722,69	-25 756,24

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD

350005179
CHU DE RENNES

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart
PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel	0,55	0,50	-0,05	38 018,42	33 000,00	-5 018,42
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64222	Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 - PERMANENTS	0,55	0,50	-0,05	38 018,42	33 000,00	-5 018,42
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD	0,85	0,60	-0,25	36 948,55	37 000,00	51,45
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64241&64242	Internes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64243&64244	Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113	Intérim médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS	0,85	0,60	-0,25	36 948,55	37 000,00	51,45
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)	1,40	1,10	-0,30	74 966,97	70 000,00	-4 966,97
PERSONNEL NON MEDICAL							
Titulaires et stagiaires							
	Personnels administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dont personnels de direction</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels des services de soins	83,39	82,86	-0,53	2 310 868,17	2 402 235,91	91 367,74
	Personnels éducatifs et sociaux	2,16	2,10	-0,06	70 949,26	72 160,00	1 210,74
	Personnels techniques et ouvriers	3,00	2,80	-0,20	76 223,51	73 006,00	-3 217,51
	Personnels médico-techniques	0,60	0,60	0,00	17 370,75	19 103,00	1 732,25
6411	TOTAL 3	89,15	88,36	-0,79	2 475 411,69	2 566 504,91	91 093,22
Contrats à durée indéterminée							
	Personnels administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels des services de soins	0,17	2,20	2,03	3 925,50	68 241,30	64 315,80
	Personnels éducatifs et sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels médico-techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	TOTAL 4	0,17	2,20	2,03	3 925,50	68 241,30	64 315,80
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	89,32	90,56	1,24	2 479 337,19	2 634 746,21	155 409,02
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels des services de soins	13,18	10,66	-2,52	295 301,37	290 572,98	-4 728,39
	Personnels éducatifs et sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels médico-techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-total CDD	13,18	10,66	-2,52	295 301,37	290 572,98	-4 728,39
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de rempl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical	0,00	0,00	0,00	379,01	2 172,00	1 792,99
	TOTAL 5	13,18	10,66	-2,52	295 680,38	292 744,98	-2 935,40
Emplois aidés (dont CAE)							
6416	Contrats soumis à disposition particulière	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,67	8 666,67
6417	Apprentis	0,07	0,00	-0,07	629,36	0,00	-629,36
	TOTAL 6	0,07	0,00	-0,07	629,36	8 666,67	8 037,31
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	102,57	101,22	-1,35	2 775 646,93	2 936 157,86	160 510,93
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	103,97	102,32	-1,65	2 850 613,90	3 006 157,86	155 543,96

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD

350005179
CHU DE RENNES

SOINS

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart
PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires			0,00			0,00
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel	0,55	0,50	-0,05	38 018,42	33 000,00	-5 018,42
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI			0,00			0,00
64222	Praticiens contractuels en CDI			0,00			0,00
	TOTAL 1 - PERMANENTS	0,55	0,50	-0,05	38 018,42	33 000,00	-5 018,42
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD	0,85	0,60	-0,25	36 948,55	37 000,00	51,45
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés			0,00			0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel			0,00			0,00
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)			0,00			0,00
64241&64242	Internes			0,00			0,00
64243&64244	Etudiants			0,00			0,00
62113	Intérim médical			0,00			0,00
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS	0,85	0,60	-0,25	36 948,55	37 000,00	51,45
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)	1,40	1,10	-0,30	74 966,97	70 000,00	-4 966,97
PERSONNEL NON MEDICAL							
Titulaires et stagiaires							
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	<i>dont personnels de direction</i>			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	50,52	49,81	-0,71	1 408 435,29	1 514 656,62	106 221,33
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques	0,60	0,60	0,00	17 370,75	19 103,00	1 732,25
6411	TOTAL 3	51,12	50,41	-0,71	1 425 806,04	1 533 759,62	107 953,58
Contrats à durée indéterminée							
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	0,12	1,60	1,48	2 747,85	49 925,32	47 177,47
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6413	TOTAL 4	0,12	1,60	1,48	2 747,85	49 925,32	47 177,47
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	51,24	52,01	0,77	1 428 553,89	1 583 684,94	155 131,05
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	5,16	4,90	-0,26	170 089,88	148 602,61	-21 487,27
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
	Sous-total CDD	5,16	4,90	-0,26	170 089,88	148 602,61	-21 487,27
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)</i>			0,00			0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical			0,00	265,31	2 172,00	1 906,69
	TOTAL 5	5,16	4,90	-0,26	170 355,19	150 774,61	-19 580,58
Emplois aidés (dont CAE)							
6416	Contrats soumis à disposition particulière			0,00			0,00
6417	Apprentis			0,00			0,00
	TOTAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	56,40	56,91	0,51	1 598 909,08	1 734 459,55	135 550,47
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	57,80	58,01	0,21	1 673 876,05	1 804 459,55	130 583,50

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD

350005179
CHU DE RENNES

DEPENDANCE

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart
PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires			0,00			0,00
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel			0,00			0,00
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI			0,00			0,00
64222	Praticiens contractuels en CDI			0,00			0,00
	TOTAL 1 - PERMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD			0,00			0,00
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés			0,00			0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel			0,00			0,00
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)			0,00			0,00
64241&64242	Internes			0,00			0,00
64243&64244	Etudiants			0,00			0,00
62113	Intérim médical			0,00			0,00
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONNEL NON MEDICAL							
Titulaires et stagiaires							
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	<i>dont personnels de direction</i>			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	20,85	20,58	-0,27	565 923,11	563 584,31	-2 338,80
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6411	TOTAL 3	20,85	20,58	-0,27	565 923,11	563 584,31	-2 338,80
Contrats à durée indéterminée							
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	0,05	0,60	0,55	1 177,65	18 315,98	17 138,33
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6413	TOTAL 4	0,05	0,60	0,55	1 177,65	18 315,98	17 138,33
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	20,90	21,18	0,28	567 100,76	581 900,29	14 799,53
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	3,62	2,84	-0,78	67 511,14	74 341,25	6 830,11
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
	Sous-total CDD	3,62	2,84	-0,78	67 511,14	74 341,25	6 830,11
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)</i>			0,00			0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical			0,00	113,70		-113,70
	TOTAL 5	3,62	2,84	-0,78	67 624,84	74 341,25	6 716,41
Emplois aidés (dont CAE)							
6416	Contrats soumis à disposition particulière			0,00		2 600,00	2 600,00
6417	Apprentis			0,00			0,00
	TOTAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	24,52	24,02	-0,50	634 725,60	658 841,54	24 115,94
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	24,52	24,02	-0,50	634 725,60	658 841,54	24 115,94

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD

350005179
CHU DE RENNES

HEBERGEMENT

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart

PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires						
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel						
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI						
64222	Praticiens contractuels en CDI						
	TOTAL 1 - PERMANENTS						
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires						
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD						
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés						
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires						
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel						
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)						
64241&64242	Internes						
64243&64244	Etudiants						
62113	Intérim médical						
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS						
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)						

PERSONNEL NON MEDICAL							
	Titulaires et stagiaires						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	<i>dont personnels de direction</i>			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	12,02	12,47	0,45	336 509,77	323 994,98	-12 514,79
	Personnels éducatifs et sociaux	2,16	2,10	-0,06	70 949,26	72 160,00	1 210,74
	Personnels techniques et ouvriers	3,00	2,80	-0,20	76 223,51	73 006,00	-3 217,51
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6411	TOTAL 3	17,18	17,37	0,19	483 682,54	469 160,98	-14 521,56
	Contrats à durée indéterminée						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins			0,00			0,00
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
6413	TOTAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	17,18	17,37	0,19	483 682,54	469 160,98	-14 521,56
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	4,40	2,92	-1,48	57 700,35	67 629,12	9 928,77
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers			0,00			0,00
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
	Sous-total CDD	4,40	2,92	-1,48	57 700,35	67 629,12	9 928,77
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)</i>			0,00			0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical			0,00			0,00
	TOTAL 5	4,40	2,92	-1,48	57 700,35	67 629,12	9 928,77
	Emplois aidés (dont CAE)						
6416	Contrats soumis à disposition particulière			0,00		6 066,67	6 066,67
6417	Apprentis	0,07		-0,07	629,36		-629,36
	TOTAL 6	0,07	0,00	-0,07	629,36	6 066,67	5 437,31
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	21,65	20,29	-1,36	542 012,25	542 856,77	844,52
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	21,65	20,29	-1,36	542 012,25	542 856,77	844,52

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
P - CAMSP

350005179
CHU DE RENNES

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart
PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel	1,00	1,00	0,00	79 996,39	84 000,00	4 003,61
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64222	Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 - PERMANENTS	1,00	1,00	0,00	79 996,39	84 000,00	4 003,61
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD	0,40	0,40	0,00	12 233,56	20 300,00	8 066,44
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64241&64242	Internes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64243&64244	Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113	Intérim médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS	0,40	0,40	0,00	12 233,56	20 300,00	8 066,44
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)	1,40	1,40	0,00	92 229,95	104 300,00	12 070,05
PERSONNEL NON MEDICAL							
Titulaires et stagiaires							
	Personnels administratifs	0,86	0,80	-0,06	26 150,23	22 500,00	-3 650,23
	<i>dont personnels de direction</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels des services de soins	1,69	1,00	-0,69	51 388,25	46 000,00	-5 388,25
	Personnels éducatifs et sociaux	0,20	0,20	0,00	6 081,45	8 500,00	2 418,55
	Personnels techniques et ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels médico-techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	TOTAL 3	2,75	2,00	-0,75	83 619,93	77 000,00	-6 619,93
Contrats à durée indéterminée							
	Personnels administratifs	0,21	0,30	0,09	5 824,10	10 500,00	4 675,90
	Personnels des services de soins	1,94	1,40	-0,54	53 803,57	48 000,00	-5 803,57
	Personnels éducatifs et sociaux	0,74	0,75	0,01	20 523,01	22 000,00	1 476,99
	Personnels techniques et ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels médico-techniques	0,00	0,50	0,50	0,00	12 500,00	12 500,00
6413	TOTAL 4	2,89	2,95	0,06	80 150,68	93 000,00	12 849,32
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	5,64	4,95	-0,69	163 770,61	170 000,00	6 229,39
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs	0,02	0,50	0,48	689,74	9 500,00	8 810,26
	Personnels des services de soins	0,51	0,05	-0,46	17 588,24	4 500,00	-13 088,24
	Personnels éducatifs et sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels médico-techniques	0,00	1,70	1,70	0,00	46 200,00	46 200,00
	Sous-total CDD	0,53	2,25	1,72	18 277,98	60 200,00	41 922,02
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de rempl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 5	0,53	2,25	1,72	18 277,98	60 200,00	41 922,02
Emplois aidés (dont CAE)							
6416	Contrats soumis à disposition particulière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	6,17	7,20	1,03	182 048,59	230 200,00	48 151,41
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	7,57	8,60	1,03	274 278,54	334 500,00	60 221,46

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD 2016 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes

350005179
CHU DE RENNES

N° de compte	STATUT / GRADE / QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
		2015	2016	Ecart	2015	2016	Ecart
PERSONNEL MEDICAL							
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires			0,00			0,00
64211	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel			0,00			0,00
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI			0,00			0,00
64222	Praticiens contractuels en CDI			0,00			0,00
	TOTAL 1 - PERMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64231 (contrat > 3 mois)	Praticiens contractuels en CDD			0,00			0,00
64232 (contrat > 3 mois)	Assistants et assistants associés			0,00			0,00
64233 (contrat > 3 mois)	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires			0,00			0,00
64234 (contrat > 3 mois)	Autres praticiens à recrutement contractuel			0,00			0,00
64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)			0,00			0,00
64241&64242	Internes			0,00			0,00
64243&64244	Etudiants			0,00			0,00
62113	Intérim médical			0,00			0,00
	TOTAL 2 - NON PERMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONNEL NON MEDICAL							
Titulaires et stagiaires							
	Personnels administratifs	13,52	15,00	1,48	357 638,68	399 566,00	41 927,32
	<i>dont personnels de direction</i>			0,00			0,00
	Personnels des services de soins	49,03	51,85	2,82	2 215 541,90	2 356 322,00	140 780,10
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers	8,20	7,45	-0,75	229 393,20	209 871,00	-19 522,20
	Personnels médico-techniques	3,82	4,00	0,18	98 629,59	104 000,00	5 370,41
6411	TOTAL 3	74,57	78,30	3,73	2 901 203,37	3 069 759,00	168 555,63
Contrats à durée indéterminée							
	Personnels administratifs	0,83		-0,83	19 738,01		-19 738,01
	Personnels des services de soins			0,00			0,00
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers	3,12	3,80	0,68	74 195,90	110 000,00	35 804,10
	Personnels médico-techniques	1,00	0,70	-0,30	23 780,74	16 744,00	-7 036,74
6413	TOTAL 4	4,95	4,50	-0,45	117 714,65	126 744,00	9 029,35
	TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)	79,52	82,80	3,28	3 018 918,02	3 196 503,00	177 584,98
6415	Contrats à durée déterminée						
	Personnels administratifs	1,02	1,00	-0,02	28 191,48	30 813,00	2 621,52
	Personnels des services de soins	1,09		-1,09	30 126,19		-30 126,19
	Personnels éducatifs et sociaux			0,00			0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,20		-0,20	5 527,74		-5 527,74
	Personnels médico-techniques			0,00			0,00
	Sous-total CDD	2,31	1,00	-1,31	63 845,41	30 813,00	-33 032,41
	<i>Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)</i>			0,00			0,00
621 sauf 62113	Intérim non médical			0,00			0,00
	TOTAL 5	2,31	1,00	-1,31	63 845,41	30 813,00	-33 032,41
Emplois aidés (dont CAE)							
6416	Contrats soumis à disposition particulière			0,00			0,00
6417	Apprentis			0,00			0,00
	TOTAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)	81,83	83,80	1,97	3 082 763,43	3 227 316,00	144 552,57
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL	81,83	83,80	1,97	3 082 763,43	3 227 316,00	144 552,57

* pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

EPRD
Comptes de résultats, tableaux de financement et CAF

	Compte de résultat principal	Comptes de résultats annexes: lettres B, E, J			Comptes de résultats annexes: L,M,N et P				DNA et SIC	Ecoles	TOTAL	
		USLD	EHPAD	Maisons de retraite	ESAT - social	ESAT - prod	SSIAD	Autres				
		H	B	E	J	L	M	N				P
COMPTES DE RESULTAT												
REALISATIONS 2014	TOTAL CHARGES	624 722 372	6 589 676	6 440 528	0	0	0	0	504 134	0	7 585 542	645 842 252
	TOTAL PRODUITS	624 967 003	6 875 625	6 235 654	0	0	0	0	515 397	0	7 709 296	646 302 974
	RESULTAT	244 630	285 949	-204 874	0	0	0	0	11 262	0	123 754	460 723
COMPTE ANTICIPE 2015	TOTAL CHARGES	642 795 719	6 354 472	6 312 191	0	0	0	0	532 915	0	7 509 741	663 505 037
	TOTAL PRODUITS	659 490 436	6 842 116	6 271 560	0	0	0	0	518 655	0	7 921 957	681 044 723
	RESULTAT	16 694 717	487 644	-40 631	0	0	0	0	-14 260	0	412 215	17 539 685
PREVISIONS 2016	TOTAL CHARGES	644 645 368	6 660 000	6 378 000	0	0	0	0	597 539	0	7 853 000	666 133 907
	TOTAL PRODUITS	645 880 920	6 660 000	6 118 000	0	0	0	0	520 000	0	7 853 000	667 031 920
	RESULTAT	1 235 552	0	-260 000	0	0	0	0	-77 539	0	0	898 013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT												
REALISATIONS 2014	Charges non décaissables	42 439 593	331 805	446 565	0	0	0	0	5 776	0	410 777	43 634 515
	Produits non	8 666 241	879	32 999	0	0	0	0	0	0	80 011	8 780 130
	CAF (+) OU IAF (-)	34 017 982	616 875	208 693	0	0	0	0	17 038	0	454 520	35 315 108
COMPTE ANTICIPE 2015	Charges non	44 844 474	73 150	338 702	0	0	0	0	7 228	0	386 512	45 650 065
	Produits non	16 690 175	24 090	35 065	0	0	0	0	0	0	93 307	16 842 537
	CAF (+) OU IAF (-)	44 849 016	536 704	263 005	0	0	0	0	-7 032	0	705 420	46 347 113
PREVISIONS 2016	Charges non	38 692 539	346 700	324 210	0	0	0	0	5 000	0	602 200	39 970 649
	Produits non	10 300 620	13 333	13 684	0	0	0	0	0	0	258 250	10 585 887
	CAF (+) OU IAF (-)	29 627 471	333 367	50 526	0	0	0	0	-72 539	0	343 950	30 282 775

TABLEAU DE FINANCEMENT

		REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016			REALISATIONS 2014	COMPTE ANTICIPE 2015	PREVISIONS 2016
RESSOURCES	CAF	34 437 421	46 223 359	30 282 775	EMPLOIS	IAF (insuffisance d'autofinancement)	0	0	0
	Emprunts	60 742 093	73 264 303	49 600 000		Remb des dettes	66 705 333	63 218 675	60 348 215
	Subventions	2 576 609	6 328 471	1 560 000		Immobilisations	33 313 789	28 613 469	48 608 309
	Autres ressources	324 810	10 959 708	6 181 820		Autres dépenses	1 005 900	50 527	4 367 500
	Total Ressources	98 080 934	136 775 841	87 624 595		Total Emplois	101 025 022	91 882 671	113 324 024
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE	2 944 089	0	25 699 429		APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0	44 893 171	0
	TOTAL EQUILIBRE	101 025 022	136 775 841	113 324 024		TOTAL EQUILIBRE	101 025 022	136 775 841	113 324 024

ANNEXE 1 - PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL

COMPTES DE RESULTAT												
PREVISIONS 2016	TOTAL CHARGES	644 645 368	6 660 000	6 378 000	0	0	0	0	597 539	0	7 853 000	666 133 907
	TOTAL PRODUITS	645 880 920	6 660 000	6 118 000	0	0	0	0	520 000	0	7 853 000	667 031 920
	RESULTAT	1 235 552	0	-260 000	0	0	0	0	-77 539	0	0	898 013
2017	TOTAL CHARGES	648 089 866	6 730 397	6 442 851	0	0	0	0	522 615	0	7 883 082	669 668 811
	TOTAL PRODUITS	647 307 788	6 730 397	6 172 851	0	0	0	0	522 615	0	7 883 082	668 616 733
	RESULTAT	-782 078	0	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 052 078
2018	TOTAL CHARGES	653 589 621	6 790 746	6 503 756	0	0	0	0	525 243	0	7 931 280	675 340 646
	TOTAL PRODUITS	655 690 518	6 790 746	6 233 756	0	0	0	0	525 243	0	7 931 280	677 171 543
	RESULTAT	2 100 897	0	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	1 830 897
2019	TOTAL CHARGES	658 806 444	6 853 189	6 563 270	0	0	0	0	527 885	0	7 979 129	680 729 917
	TOTAL PRODUITS	665 237 940	6 853 189	6 295 270	0	0	0	0	527 885	0	7 979 129	686 893 413
	RESULTAT	6 431 496	0	-268 000	0	0	0	0	0	0	0	6 163 496
2020	TOTAL CHARGES	666 324 024	6 909 336	6 622 400	0	0	0	0	527 885	0	7 980 744	688 364 389
	TOTAL PRODUITS	675 148 470	6 909 336	6 357 400	0	0	0	0	527 885	0	7 980 744	696 923 835
	RESULTAT	8 824 446	0	-265 000	0	0	0	0	0	0	0	8 559 446

TABLEAU DE FINANCEMENT

	PREVISIONS 2016	2017	2018	2019	2020
IAF	0	0	0	0	0
Remboursement des dette	60 348 215	56 987 890	53 511 860	50 352 125	45 255 130
Immobilisations	48 608 309	38 585 519	38 708 881	33 137 177	19 717 011
Autres emplois	4 367 500	0	0	0	0
Total des emplois	113 324 024	95 573 409	92 220 741	83 489 302	64 972 141
CAF	30 282 775	37 431 602	40 157 512	43 475 537	46 814 754
Emprunts	49 600 000	45 740 000	52 330 000	34 140 000	25 940 000
Subventions	1 560 000	6 100 000	5 100 000	4 100 000	100 000
Autres ressources	6 181 820	32 000	32 000	32 000	32 000
Total des ressources	87 624 595	89 303 602	97 619 512	81 747 537	72 886 754
Apport ou prélèvement sur fonds de roulement	-25 699 429	-6 269 807	5 398 771	-1 741 765	7 914 613
Fonds de roulement net global fin d'exercice	83 351 398	77 081 591	82 480 362	80 738 597	88 653 210

**EPRD 2016 initial
INDICATEURS**
**350005179
CHU DE RENNES**
Ratios d'analyse de l'EPRD
1/ Résultat :

	2014	2015	évol. 2015 2014	2016	évol. 2016 2015
Résultat consolidé (CRP principal et annexes)	-416 964,15	17 415 931,26	-4276,84%	898 013,00	-94,84%
Résultat consolidé relatif au FRNG		15,97%		1,08%	
Participation du résultat toutes activités confondues à la CAF		0,38		0,03	

2/ Financement :

	2014	2015	évol. 2015 2014	2016	évol. 2016 2015
CAF ou IAF		46223359,28		30282775,00	-34,49%
Taux d'autofinancement net		-59,40%		-61,85%	
Capacité de remboursement à long terme		5,49			
Taux de recours à l'emprunt	-17,90%	35,11%		-22,11%	

3/ Fond de roulement

	2014	2015	évol. 2015 2014	2016	évol. 2016 2015
Apport ou prélèvement au fond de roulement	-2 944 088,61	44 893 170,59	-1624,86%	-25 699 429,00	-157,25%
Apport ou prélèvement au fond de roulement relatif	-4,59%	41,17%			

Ratios BFR :

	2014	2015	évol. 2015 2014	2016	évol. 2016 2015
Besoin en fond de roulement		46 991 662,81		46 991 662,81	0,00
en jours d'activité		28,82		28,11	