

Projet

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EPRD modificatif n° 2 - 2017

LE DIRECTEUR GENERAL,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance du 2 mai 2005 portant simplification du régime juridique des établissements de santé,

Vu l'article L 6143-7 du code de la santé publique,

Vu l'article L 6143-1 du code de la santé publique,

Vu le décret n° 2015-1687 du 16 décembre 2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de santé,

DECIDE

Les prévisions de recettes et de dépenses de l'EPRD 2017 modificatif sont fixées comme suit :

Compte de Résultat Prévisionnel Principal :

Charges	7 570 660 634 €
Produits	7 466 829 773 €
Résultat (déficit)	- 103 830 861 €

La répartition des charges et produits par chapitre figure en annexe à la présente décision.

Tableau de Financement :

Capacité d'autofinancement	158 023 636 €
Emplois	534 688 298 €
Ressources	434 688 302 €
Prélèvement sur fonds de roulement	99 999 996 €

La répartition des emplois et ressources par chapitre figure en annexe à la présente décision.

Compte de Résultat Prévisionnel Annexe A (CRPA-A), dotation non affectée :

Charges	26 900 502 €
Produits	76 810 236 €
Résultat (excédent)	49 909 734 €

La répartition des charges et produits par chapitre figure en annexe à la présente décision.

Compte de résultat prévisionnel annexe B (CRPA-B), Unités de soins de longue durée (USLD) :

Charges	204 453 086 €
Produits	197 013 321 €
Résultat (déficit)	- 7 439 765 €

La répartition des charges et produits par chapitre figure en annexe à la présente décision.

Compte de résultat prévisionnel annexe E (CRPA-E), Unités d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) :

Charges	22 686 271 €
Produits	19 906 528 €
Résultat (déficit)	- 2 779 743 €

La répartition des charges et produits par chapitre figure en annexe à la présente décision.

Compte de résultat prévisionnel annexe C (CRPA-C), Ecoles :

Charges	55 672 000 €
Produits	55 672 000 €
Résultat	0 €

La répartition des charges et produits par chapitre figure en annexe à la présente décision.

Compte de résultat prévisionnel annexe P (CRPA-P), Activités médico-sociales toxicologie :

Charges	4 497 493 €
Produits	4 497 493 €
Résultat	0 €

La répartition des charges et produits par chapitre figure en annexe à la présente décision.

Le Directeur Général

Annexes réglementaires

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses synthétique

- Compte de résultat prévisionnel principal synthétique
- Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle
- Tableau de financement prévisionnel synthétique

Comptes de résultat prévisionnel – Annexes synthétiques

- CRPA-B : Unités de soins de longue durée (USLD)
- CRPA-E : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
- CRPA-P : Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
- CRPA-C : Ecoles
- CRPA-A : Dotation non affectée (DNA)

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses détaillé

- Compte de résultat prévisionnel principal détaillé
- Tableau de financement prévisionnel détaillé
- CRPA-A détaillé
- CRPA-B détaillé
- CRPA-E détaillé
- CRPA-C détaillé
- CRPA-P détaillé

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION SYNTHETIQUE (1/2)

Décision Modificative
N°2
EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	
Titre 1 : Charges de personnel	4 432 909 086	4 422 909 086	5 725 367 942	5 657 225 355	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	1 795 123 679	1 775 830 694	708 601 537	685 228 235	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier & général	701 998 894	743 907 324	1 079 114 585	1 124 376 183	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	622 295 997	628 013 530			
TOTAL DES CHARGES	7 552 327 656	7 570 660 634	7 513 084 064	7 466 829 773	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0	0	39 243 592	103 830 861	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	7 552 327 656	7 570 660 634	7 552 327 656	7 570 660 634	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	5 785 712	-64 140 635	0	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	4 200 170	3 513 109	40 000 000	40 065 775	Produits des cessions d'éléments d'actifs
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	443 791 428	452 804 093	8 200 000	7 400 181	Quote part des subventions virée au résultat
			100 208 835	186 686 975	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS TOTAL 1	453 777 310	392 176 567	148 408 835	234 152 931	SOUS TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	305 368 475	158 023 636	0	0	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0	0	305 368 475	158 023 636	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	126 958 298	127 688 298	135 748 506	216 798 606	Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations	414 024 740	407 000 000	24 866 060	24 866 060	Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois	0	0	40 000 000	35 000 000	Titre 3 : Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS	540 983 038	534 688 298	505 983 041	434 688 302	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0	0	34 999 997	99 999 996	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	540 983 038	534 688 298	540 983 038	534 688 298	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Fonds de roulement prévisionnel

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2
Fonds de roulement au 1er janvier	877 439 034	826 326 025
Variation du fonds de roulement	-34 999 997	-99 999 996
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre	842 439 037	726 326 029

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

Equivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 decembre ⁽²⁾		
---	--	--

PRESENTATION SYNTHETIQUE (2/2)

Lettres budgétaires : B

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	
Titre 1 : Charges de personnel	126 886 646	126 886 646	96 990 160	96 990 160	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	7 012 767	7 012 767	23 227 344	22 146 916	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	63 425 653	63 425 653	78 043 457	74 298 874	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	7 128 020	7 128 020	3 577 361	3 577 371	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	204 453 086	204 453 086	201 838 322	197 013 321	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0	0	2 614 764	7 439 765	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	204 453 086	204 453 086	204 453 086	204 453 086	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

Lettres budgétaires : E

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	
Titre 1 : Charges de personnel	14 221 747	14 221 747	8 201 617	8 201 617	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	412 290	412 290	2 645 471	2 519 160	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	7 565 987	7 565 987	8 664 394	8 276 628	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	486 247	486 247	909 123	909 123	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	22 686 271	22 686 271	20 420 605	19 906 528	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0	0	2 265 666	2 779 743	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	22 686 271	22 686 271	22 686 271	22 686 271	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

Lettres budgétaires : P (le cas échéant L et M)

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	783 199	783 199	4 497 493	4 497 493	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	3 581 835	3 581 835	0	0	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	132 459	132 459	0	0	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 497 493	4 497 493	4 497 493	4 497 493	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0	0	0	0	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	4 497 493	4 497 493	4 497 493	4 497 493	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : C

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	
Titre 1 : Charges de personnel	43 643 999	43 643 999	47 953 000	47 953 000	Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges	12 028 001	12 028 001	7 719 000	7 719 000	Titre 2 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	55 672 000	55 672 000	55 672 000	55 672 000	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0	0	0	0	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	55 672 000	55 672 000	55 672 000	55 672 000	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : A

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°2	
Titre 1 : Charges de personnel	3 993 961	3 993 961	76 810 236	76 810 236	Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 : Autres charges	22 906 541	22 906 541			
TOTAL DES CHARGES	26 900 502	26 900 502	76 810 236	76 810 236	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	49 909 734	49 909 734			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	76 810 236	76 810 236	76 810 236	76 810 236	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Charges de personnel	4 432 909 086	0	-10 000 000	4 422 909 086
621	Personnel extérieur à l'établissement	15 710 038		14 000 000	29 710 038
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	273 529 508		-3 000 000	270 529 508
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	101 860 208		-5 000 000	96 860 208
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	7 253 648		-1 000 000	6 253 648
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 029 522 132		-10 000 000	2 019 522 132
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	49 587 769		8 000 000	57 587 769
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	164 800 675		-8 000 000	156 800 675
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	167 081 306		-10 000 000	157 081 306
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	335 578 288		15 000 000	350 578 288
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	63 153 707		-2 000 000	61 153 707
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	96 623 574		16 000 000	112 623 574
6425	Permanences des soins	71 122 299		-3 000 000	68 122 299
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	803 150 177		-6 000 000	797 150 177
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	209 819 378		-10 000 000	199 819 378
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	22 007 745		-2 000 000	20 007 745
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	7 737 267		-3 000 000	4 737 267
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	14 371 367		0	14 371 367
Titre 2	Charges à caractère médical	1 795 123 679	0	-19 292 985	1 775 830 694
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	483 643		245 123	728 766
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 067 383 007		-6 520 013	1 060 862 994
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	505 078 006		-506 024	504 571 982
6066	Fournitures médicales	103 745 756		-8 075 203	95 670 553
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		0	0
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	0		0	0
611	Sous-traitance générale	44 622 801		-2 110 019	42 512 782
6131	Locations à caractère médical	13 704 088		-1 567 473	12 136 615
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	60 106 378		-759 376	59 347 002
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	701 998 894	0	41 908 430	743 907 324
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0		454	454
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	86 878 361		-926 010	85 952 351
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	123 141 486		958 560	124 100 046
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	160 000		-1 943 521	-1 783 521
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	146 354 946		-6 068 209	140 286 737
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	268 864 581		-3 172 462	265 692 119
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 852 069		-50 750	2 801 319
65	Autres charges de gestion courante	74 798 621		51 467 558	126 266 179
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		1 123	1 123
71	Production stockée (ou déstockage)	-1 051 170		1 641 687	590 517
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	622 295 997	0	5 717 533	628 013 530
66	Charges financières	62 260 000		1 138 157	63 398 157
67	Charges exceptionnelles	128 521 882		-4 433 289	124 088 593
	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	2 762 719		-687 061	2 075 658
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	431 514 115		9 012 665	440 526 780
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (***)				0
	TOTAL DES CHARGES	7 552 327 656	0	18 332 978	7 570 660 634
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0	0	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	7 552 327 656	0	18 332 978	7 570 660 634

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finans 750712184

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 725 367 942	0	-68 142 587	5 657 225 355
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	2 867 759 794		-43 105 018	2 824 654 776
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO	388 931 591		-10 228 559	378 703 032
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	87 283 145		-3 463 665	83 819 480
73114	Forfaits annuels MCO	102 174 647		4 564 186	106 738 833
73115	Produits du financement des activités de SSR	460 882 209		-2 000 686	458 881 523
73116	Dotations hôpitaux de proximité (DHProx)	0		0	0
73117	Dotation annuelle de financement	138 303 432		2 095 127	140 398 559
	<i>dont produits attendus non notifiés (****)</i>				0
73118	Dotations MIGAC MCO	1 087 858 815		-506 826	1 087 351 989
	<i>dont produits attendus non notifiés (****)</i>				0
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	389 954 005		-10 000 000	379 954 005
7471	Fonds d'intervention régional	162 690 179		0	162 690 179
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>				0
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>				0
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	39 530 125		-5 497 146	34 032 979
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	708 601 537	0	-23 373 302	685 228 235
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	250 217 453		1 341 683	251 559 136
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	35 319 739		-3 273 775	32 045 964
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	765 618		18 246	783 864
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	97 875 724		-10 543 258	87 332 466
73271	Forfait journalier MCO	64 321 818		563 730	64 885 548
73272	Forfait journalier SSR	24 825 650		-193 281	24 632 369
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 763 078		-54 140	2 708 938
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	208 114 255		-12 016 710	196 097 545
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	18 936 562		1 762 252	20 698 814
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	5 461 640		-978 049	4 483 591
Titre 3	Autres produits	1 079 114 585	0	45 261 598	1 124 376 183
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	129 402 862		-10 829 784	118 573 078
7071	Rétrocession de médicaments	499 796 748		4 422 764	504 219 512
7087	Remboursement de frais par les CRPA	72 132 528		2 750 476	74 883 004
71	Production stockée (ou déstockage)				0
72	Production immobilisée	0			0
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	73 299 068		989 386	74 288 454
75	Autres produits de gestion courante	59 593 903		10 443 223	70 037 126
76	Produits financiers	6 651 166		589 836	7 241 002
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	116 592 111		-49 456 967	67 135 144
	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>			65 775	65 775
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>			-799 819	7 400 181
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	99 669 923		86 478 140	186 148 063
79	Transferts de charges	0		0	0
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)				0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	9 028 330		3 460 513	12 488 843
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	12 678 753		-3 514 630	9 164 123
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	269 193		-71 359	197 834
	TOTAL DES PRODUITS	7 513 084 064	0	-46 254 291	7 466 829 773
	DEFICIT PREVISIONNEL	39 243 592	0	64 587 269	103 830 861
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	7 552 327 656	0	18 332 978	7 570 660 634

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finances 750712184

EXERCICE : 2017

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP)

Chapitres	EMPLOIS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0			0
Titre 1	Remboursement des dettes financières	126 958 298	0	730 000	127 688 298
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166 et 1688) <i>dont 16449 opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	126 958 298 0		730 000	127 688 298 0
Titre 2	Immobilisations	414 024 740	0	-7 024 740	407 000 000
20	Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	35 298 759		-598 913	34 699 847
211	Terrains	339 866		-5 766	334 100
212	Agencements et aménagements de terrains	72 599		-1 232	71 367
213	Constructions sur sol propre	46 825 524		-794 487	46 031 037
214	Constructions sur sol d'autrui	417 620		-7 086	410 535
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	118 990 689		-2 018 910	116 971 780
218	Autres immobilisations corporelles	39 836 726		-675 908	39 160 818
23	Immobilisations en cours	172 242 956		-2 922 439	169 320 517
Titre 3	Autres emplois	0	0	0	0
26	Participations et créances rattachées à des participations	0		0	0
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0		0	0
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0		0	0
18	Comptes de liaison investissement (***)	0		0	0
	Annulations de titres sur exercices clos ⁽¹⁾	0		0	0
	TOTAL DES EMPLOIS	540 983 038	0	-6 294 740	534 688 298
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0	0	82 344 840	0
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	540 983 038	0	76 050 100	534 688 298

⁽¹⁾ annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos

Chapitres	RESSOURCES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	305 368 475			158 023 636
Titre 1	Emprunts	135 748 506	0	81 050 100	216 798 606
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) <i>dont 16449 opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	135 748 506 0		81 050 100	216 798 606 0
Titre 2	Dotations et subventions	24 866 060	0	0	24 866 060
102; 103	Apports -Fonds associatifs <i>dont produits attendus non notifiés (*****)</i>	0 0			0 0
131;138	Subventions d'équipement reçues <i>dont produits attendus non notifiés (*****)</i>	24 866 060 0		0	24 866 060 0
Titre 3	Autres ressources	40 000 000	0	-5 000 000	35 000 000
209	Restitutions sur immobilisations incorporelles	0			0
267	Créances rattachées à des participations	0			0
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0			0
775	Cessions d'immobilisations	40 000 000		-5 000 000	35 000 000
18	Comptes de liaison investissement (***)	0			0
	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾	0			0
	TOTAL DES RESSOURCES	505 983 041	0	76 050 100	434 688 302
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	34 999 997	0	0	99 999 996
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	540 983 038	0	76 050 100	534 688 298

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finans 750712184

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire A)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Charges de personnel	3 993 961	0	0	3 993 961
621	Personnel extérieur à l'établissement	42 232		0	42 232
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	142 920		0	142 920
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	83 592		0	83 592
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	250 879		0	250 879
6411	Personnel titulaire et stagiaire	645 157		-20 000	625 157
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 583 318		130 000	1 713 318
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	379 523		-110 000	269 523
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	856 139		0	856 139
6471	Autres charges sociales (sauf 6479)	6 762		0	6 762
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	3 439		0	3 439
Titre 2	Autres charges	22 906 541	0	0	22 906 541
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0		0	0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	0		0	0
603	Variation des stocks	0		0	0
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 829 062		0	1 829 062
607	Achats de marchandises	0		0	0
61	Services extérieurs (sauf 619)	7 168 963		0	7 168 963
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	3 794 856		0	3 794 856
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	1 197 971		0	1 197 971
65	Autres charges de gestion courante	16		0	16
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	2 569 836		0	2 569 836
	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	1 435 648		0	1 435 648
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 345 837		0	6 345 837
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	26 900 502	0	0	26 900 502
	EXCEDENT PREVISIONNEL	49 909 734	0	0	49 909 734
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	76 810 236	0	0	76 810 236

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation	76 810 236	0	0	76 810 236
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	2 533 471		0	2 533 471
71	Production stockée (ou déstockage)	0		0	0
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	0		0	0
75	Autres produits de gestion courante	31 240 430		0	31 240 430
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	43 000 000		0	43 000 000
	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	40 000 000		0	40 000 000
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0		0	0
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0		0	0
79	Transferts de charges	0		0	0
603	Variations de stocks (crédits)	0		0	0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0		0	0
	Remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6479, 6489, 6319, 6339)	36 335		0	36 335
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	76 810 236	0	0	76 810 236
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	76 810 236	0	0	76 810 236

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Établissement AP-HP
Finans 750712184

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire B)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Charges de personnel	126 886 646	0	0	126 886 646
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 127 074		1 400 000	2 527 074
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	7 209 307		0	7 209 307
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 329 645		-100 000	2 229 645
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	102 716		0	102 716
6411	Personnel titulaire et stagiaire	74 202 750		-700 000	73 502 750
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	159 900		20 000	179 900
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	8 419 814		0	8 419 814
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	18 436		0	18 436
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 483 697		-210 000	1 273 697
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	918 929		100 000	1 018 929
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	533 046		50 000	583 046
6425	Permanences des soins	64 545		60 000	124 545
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	29 161 582		-620 000	28 541 582
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 035 010		0	1 035 010
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	21 619		0	21 619
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	1 667		0	1 667
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	96 909		0	96 909
Titre 2	Charges à caractère médical	7 012 767	0	0	7 012 767
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0		0	0
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	2 361		0	2 361
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	24 243		0	24 243
6066	Fournitures médicales	72 744		0	72 744
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		0	0
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	3 295 951		0	3 295 951
611	Sous-traitance générale	2 818 678		0	2 818 678
6131	Locations à caractère médical	790 092		0	790 092
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	8 698		0	8 698
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	63 425 653	0	0	63 425 653
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0		0	0
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	38 995		0	38 995
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	161 951		0	161 951
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	2 417 598		0	2 417 598
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	254 512		0	254 512
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	59 932 663		0	59 932 663
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0		0	0
65	Autres charges de gestion courante	550 093		0	550 093
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	69 841		0	69 841
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	7 128 020	0	0	7 128 020
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	2 409 677		0	2 409 677
	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	1 803		0	1 803
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 718 343		0	4 718 343
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (***)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	204 453 086	0	0	204 453 086
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0	0	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	204 453 086	0	0	204 453 086

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finans 750712184

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire B)

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Produits afférents aux soins	96 990 160	0	0	96 990 160
7311	Forfait annuel de soins	96 621 192		0	96 621 192
736	Tarifs soins	368 968		0	368 968
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0		0	0
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	23 227 344	0	-1 080 428	22 146 916
734	Tarifs dépendance	23 227 344		-1 080 428	22 146 916
Titre 3	Produits de l'hébergement	78 043 457	0	-3 744 583	74 298 874
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	78 043 457		-3 744 583	74 298 874
7317	Tarif hébergement	0		0	0
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF	0		0	0
Titre 4	Autres produits	3 577 361	0	10	3 577 371
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	0		0	0
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	5 865		0	5 865
75	Autres produits de gestion courante	1 004		0	1 004
76	Produits financiers	0		10	10
77	Produits exceptionnels	3 082 848		0	3 082 848
	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	466 993		0	466 993
79	Transferts de charges	0		0	0
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0		0	0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0		0	0
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	20 651		0	20 651
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	201 838 322	0	-4 825 001	197 013 321
	DEFICIT PREVISIONNEL	2 614 764	0	4 825 001	7 439 765
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	204 453 086	0	0	204 453 086

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finans 750712184

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire E)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Charges de personnel	14 221 747	0	0	14 221 747
621	Personnel extérieur à l'établissement	121 308		0	121 308
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	623 495		0	623 495
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	216 524		0	216 524
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0		0	0
6411	Personnel titulaire et stagiaire	9 368 248		0	9 368 248
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	36 000		0	36 000
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	573 639		0	573 639
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0		0	0
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	250 915		0	250 915
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	144 801		0	144 801
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	254 155		-30 000	224 155
6425	Permanences des soins	372		30 000	30 372
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 533 997		0	2 533 997
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	73 661		0	73 661
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	15 000		0	15 000
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0		0	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	9 632		0	9 632
Titre 2	Charges à caractère médical	412 290	0	0	412 290
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0		0	0
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0		0	0
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	516		0	516
6066	Fournitures médicales	2 572		0	2 572
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		0	0
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	178 452		0	178 452
611	Sous-traitance générale	212 038		0	212 038
6131	Locations à caractère médical	18 712		0	18 712
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0		0	0
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	7 565 987	0	0	7 565 987
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0		0	0
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	2 383		0	2 383
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	9 553		0	9 553
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	230 307		0	230 307
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	24 892		0	24 892
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	7 225 975		0	7 225 975
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0		0	0
65	Autres charges de gestion courante	72 139		0	72 139
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	738		0	738
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	486 247	0	0	486 247
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	326 964		0	326 964
	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0		0	0
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	159 283		0	159 283
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (***)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	22 686 271	0	0	22 686 271
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0	0	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	22 686 271	0	0	22 686 271

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finans 750712184

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire E)

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Produits afférents aux soins	8 201 617	0	0	8 201 617
7311	Forfait annuel de soins	0		0	0
736	Tarifs soins	8 201 617		0	8 201 617
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0		0	0
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	2 645 471	0	-126 311	2 519 160
734	Tarifs dépendance	2 645 471		-126 311	2 519 160
Titre 3	Produits de l'hébergement	8 664 394	0	-387 766	8 276 628
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	0		0	0
7317	Tarif hébergement	8 664 394		-387 766	8 276 628
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF	0		0	0
Titre 4	Autres produits	909 123	0	0	909 123
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)				0
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	0		0	0
75	Autres produits de gestion courante	1		0	1
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	837 203		0	837 203
	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0		0	0
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0		0	0
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	71 919		0	71 919
79	Transferts de charges	0		0	0
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)				0
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)				0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0		0	0
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0		0	0
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	20 420 605	0	-514 077	19 906 528
	DEFICIT PREVISIONNEL	2 265 666	0	514 077	2 779 743
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	22 686 271	0	0	22 686 271

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finances 750712184

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire C)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Charges de personnel	43 643 999	0	0	43 643 999
621	Personnel extérieur à l'établissement	0		0	0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	2 479 176		0	2 479 176
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	829 969		0	829 969
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	201 263		0	201 263
6411	Personnel titulaire et stagiaire	24 753 162		-80 000	24 673 162
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	76 262		0	76 262
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	813 663		80 000	893 663
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0		0	0
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0		0	0
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0		0	0
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0		0	0
6425	Permanences des soins	0		0	0
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	9 238 724		0	9 238 724
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 243		0	1 243
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	68 366		0	68 366
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0		0	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	5 182 171		0	5 182 171
Titre 2	Autres charges	12 028 001	0	0	12 028 001
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0		0	0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	214 450		0	214 450
603	Variation des stocks	22 949		0	22 949
606	Achats non stockés de matières et fournitures	293 067		0	293 067
607	Achats de marchandises	0		0	0
61	Services extérieurs (sauf 619)	3 532 936		0	3 532 936
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	6 697 348		0	6 697 348
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	7 832		0	7 832
65	Autres charges de gestion courante	3 427		0	3 427
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	215 069		0	215 069
	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0		0	0
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 040 923		0	1 040 923
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	55 672 000	0	0	55 672 000
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE ⁽⁴⁾				0
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	55 672 000	0	0	55 672 000

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

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	47 953 000	0	0	47 953 000
7061	Droits d'inscription des élèves	915 000		0	915 000
7063	Remboursement de frais de formation	0		0	0
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	47 038 000		0	47 038 000
Titre 2	Autres produits	7 719 000	0	0	7 719 000
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	5 711 671		0	5 711 671
71	Production stockée (ou déstockage)	0		0	0
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	0		0	0
75	Autres produits de gestion courante	1 670 362		0	1 670 362
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	253 631		0	253 631
	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0		0	0
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0		0	0
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0		0	0
79	Transferts de charges	0		0	0
603	Variations de stocks (crédits)	0		0	0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0		0	0
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	83 336		0	83 336
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	55 672 000	0	0	55 672 000
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁵⁾				0
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	55 672 000	0	0	55 672 000

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Établissement AP-HP
Finances 750712184

EXERCICE : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettres budgétaires P1)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Charges de l'exploitation courante	783 199	0	0	783 199
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0	▼	0	0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	7 403	▼	0	7 403
603	Variation des stocks	175 901	▼	0	175 901
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 525	▼	0	4 525
607	Achats de marchandises	0	▼	0	0
611	Sous traitance générale	139 007	▼	0	139 007
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	455 663	▼	0	455 663
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0	▼	0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	700	▼	0	700
Titre 2	Charges de personnel	3 581 835	0	0	3 581 835
621	Personnel extérieur à l'établissement	0	▼	0	0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	197 532	▼	0	197 532
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	54 976	▼	0	54 976
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0	▼	0	0
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 468 340	▼	0	1 468 340
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	60 381	▼	0	60 381
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	145 527	▼	0	145 527
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0	▼	0	0
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	526 164	▼	-100 000	426 164
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	137 089	▼	-30 000	107 089
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	197 000	▼	130 000	327 000
6425	Permanences des soins	10 000	▼	0	10 000
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	515 254	▼	0	515 254
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	244 572	▼	0	244 572
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	0	▼	0	0
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0	▼	0	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	25 000	▼	0	25 000
Titre 3	Charges de la structure	132 459	0	0	132 459
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	117 563	▼	0	117 563
623	Informations, publications, relations publiques	1 187	▼	0	1 187
627	Services bancaires et assimilés	0	▼	0	0
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0	▼	0	0
65	Autres charges de gestion courante	80	▼	0	80
66	Charges financières	0	▼	0	0
67	Charges exceptionnelles	702	▼	0	702
	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0	▼	0	0
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 927	▼	0	12 927
	TOTAL DES CHARGES	4 497 493	0	0	4 497 493
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE ⁽⁶⁾				0
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	4 497 493	0	0	4 497 493

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

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°2	EPRD modifié N°2
Titre 1	Produits de la tarification	4 497 493	0	0	4 497 493
73	Dotations et produits de tarification	4 497 493	▼	0	4 497 493
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	0	0	0	0
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0	▼	0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	0	▼	0	0
72	Production immobilisée	0	▼	0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	0	▼	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	▼	0	0
603	Variations de stocks (crédits)	0	▼	0	0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0	▼	0	0
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0	▼	0	0
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0	▼	0	0
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	▼	0	0
77	Produits exceptionnels	0	▼	0	0
	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0	▼	0	0
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0	▼	0	0
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	▼	0	0
79	Transferts de charges	0	▼	0	0
	TOTAL DES PRODUITS	4 497 493	0	0	4 497 493
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁷⁾				0
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	4 497 493	0	0	4 497 493