

**DECISION DU DIRECTEUR GENERAL
EPRD modificatif n° 1 - 2019**

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 2019 modificatif sont fixées comme suit :

Compte de Résultat Prévisionnel Principal :

Charges	7 470 123 788 €
Produits	7 350 113 152 €
Résultat (déficit)	- 120 010 636 €

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

Tableau de Financement :

Capacité d'autofinancement	244 244 821 €
Emplois	561 748 612 €
Ressources	578 482 321 €
Apport au fonds de roulement	16 733 709 €

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	38 210 078 €
Produits	57 329 999 €
Résultat (excédent)	19 119 921 €

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	200 662 754 €
Produits	186 875 062 €
Résultat (déficit)	- 13 787 692 €

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	18 329 587 €
Produits	15 055 099 €
Résultat (déficit)	- 3 274 488 €

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	57 752 812 €
Produits	57 752 812 €
Résultat	0 €

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

Compte de résultat prévisionnel annexe P1 (Activités médico-sociales addictologie) et P2 (Unité de Soins Prolongés Complexes) :

Charges	25 448 022 €
Produits	25 448 022 €
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 : Addictologie et USPC
- 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° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION SYNTHETIQUE (1/2)

Décision Modificative
N°1
EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	4 400 674 853	4 422 914 419	5 646 154 205	5 673 576 727	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	1 713 601 095	1 702 357 986	710 504 424	704 601 798	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier & général	727 270 010	727 604 767	963 646 637	971 934 627	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	623 526 182	617 246 616			
TOTAL DES CHARGES	7 465 072 140	7 470 123 788	7 320 305 266	7 350 113 152	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0	0	144 766 874	120 010 636	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	7 465 072 140	7 470 123 788	7 465 072 140	7 470 123 788	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	-137 404 127	-117 952 895	0	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 346 391	2 090 636	20 007 215	10 000 000	Produits des cessions d'éléments d'actifs
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	498 887 784	493 940 928	7 691 790	8 152 768	Quote part des subventions virée au résultat
			117 280 255	115 681 080	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS TOTAL 1	362 830 048	378 078 669	144 979 260	133 833 848	SOUS TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	217 850 788	244 244 821	0	0	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0	0	217 850 788	244 244 821	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	141 353 621	139 639 250	315 167 480	313 800 000	Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations	422 109 362	422 109 362	10 437 500	10 437 500	Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois	0	0	20 007 215	10 000 000	Titre 3 : Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS	563 462 983	561 748 612	563 462 983	578 482 321	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0	16 733 709	0	0	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	563 462 983	578 482 321	563 462 983	578 482 321	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Fonds de roulement prévisionnel

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1
Fonds de roulement au 1er janvier	634 369 869	634 369 869
Variation du fonds de roulement	0	16 733 709
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre	634 369 869	651 103 578

PRESENTATION SYNTHETIQUE (2/2)

Lettres budgétaires : B

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	116 748 921	115 570 003	94 730 887	94 783 940	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	6 541 112	6 428 155	19 733 346	19 195 213	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	60 450 477	60 421 377	65 823 325	64 314 077	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	17 588 899	18 243 219	8 384 659	8 581 832	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	201 329 409	200 662 754	188 672 217	186 875 062	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0	0	12 657 192	13 787 692	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	201 329 409	200 662 754	201 329 409	200 662 754	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

Lettres budgétaires : E

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	11 101 938	10 637 302	8 201 617	8 201 617	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	405 036	401 126	1 223 656	1 223 656	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	3 454 192	4 047 339	4 304 608	4 175 870	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	1 930 879	3 243 820	1 131 491	1 453 956	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	16 892 045	18 329 587	14 861 372	15 055 099	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0	0	2 030 673	3 274 488	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	16 892 045	18 329 587	16 892 045	18 329 587	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

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

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	7 747 768	7 687 169	25 421 308	25 318 022	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	16 978 217	16 978 217	130 000	130 000	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	825 323	782 636	0	0	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	25 551 308	25 448 022	25 551 308	25 448 022	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0	0	0	0	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	25 551 308	25 448 022	25 551 308	25 448 022	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : C

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	43 953 691	43 953 691	49 105 888	47 864 717	Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges	12 834 487	13 799 121	7 682 290	9 888 095	Titre 2 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	56 788 178	57 752 812	56 788 178	57 752 812	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0	0	0	0	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	56 788 178	57 752 812	56 788 178	57 752 812	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : A

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	4 957 913	5 199 502	58 554 699	57 329 999	Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 : Autres charges	31 546 174	33 010 576			
TOTAL DES CHARGES	36 504 087	38 210 078	58 554 699	57 329 999	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	22 050 612	19 119 921			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	58 554 699	57 329 999	58 554 699	57 329 999	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finans 750712184

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Chapitres	CHARGES	Demier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Charges de personnel	4 400 674 853	0	22 239 566	4 422 914 419
621	Personnel extérieur à l'établissement	25 361 694		664 840	26 026 534
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	270 562 750		1 312 750	271 875 500
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	103 923 571		1 405 750	105 329 321
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3 077 466		5 767	3 083 233
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 991 469 363		6 486 094	1 997 955 457
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	64 480 813		328 289	64 809 102
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	146 704 013		4 675 972	151 379 985
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	178 510 652		-1 520 490	176 990 162
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	344 313 749		2 127 757	346 441 506
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	54 613 007		1 807 571	56 420 578
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	118 486 023		-650 327	117 835 696
6425	Permanences des soins	69 264 491		-38 100	69 226 391
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	769 463 898		2 117 991	771 581 889
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	217 204 955		3 491 453	220 696 408
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	21 678 959		177 217	21 856 176
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	6 762 471		766 788	7 529 259
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	14 796 978		-919 756	13 877 222
Titre 2	Charges à caractère médical	1 713 601 095	0	-11 243 109	1 702 357 986
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	366 610		126 999	493 609
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	992 651 168		-22 903 318	969 747 850
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	521 032 298		-5 348 066	515 684 232
6066	Fournitures médicales	83 902 478		2 868 966	86 771 444
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		0	0
6032	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	0		13 435 175	13 435 175
611	Sous-traitance générale	45 789 064		-297 427	45 491 637
6131	Locations à caractère médical	11 777 305		40 097	11 817 402
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	58 082 172		834 465	58 916 637
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	727 270 010	0	334 757	727 604 767
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)	71 434 802		-175 355	71 259 447
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	123 617 062		1 814 054	125 431 116
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	-1 466 633		-275 545	-1 742 178
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	133 416 019		-197 111	133 218 908
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	276 889 097		3 491 946	280 381 043
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	7 003 318		-3 769 610	3 233 708
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	116 378 988		3 484 482	119 863 470
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	0		0	0
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	-2 643		-4 038 104	-4 040 747
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	623 526 182	0	-6 279 566	617 246 616
66	Charges financières	62 925 287		0	62 925 287
67	Charges exceptionnelles	85 401 830		69 355	85 471 185
675	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0		1 069 966	1 069 966
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	475 199 065		-6 348 921	468 850 144
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (***)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	7 465 072 140	0	5 051 648	7 470 123 788
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0	0	24 756 238	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	7 465 072 140	0	29 807 886	7 470 123 788

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finss 750712184

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Chapitres	PRODUITS	Demier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 646 154 205	0	27 422 522	5 673 576 727
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	2 825 703 882		26 562 786	2 852 266 668
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO	416 084 113		-14 181 544	401 902 569
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	92 966 598		-2 999 414	89 967 184
73114	Forfaits annuels MCO	115 120 000		3 062 199	118 182 199
73115	Produits du financement des activités de SSR	53 623 087		-1 989 496	51 633 591
73116	Dotations hôpitaux de proximité (DHPprox)	0		0	0
73117	Dotation annuelle de financement	532 388 780		2 626 138	535 014 918
	<i>dont produits attendus non notifiés (****)</i>				
73118	Dotations MIGAC MCO	1 028 798 557		13 583 204	1 042 381 761
	<i>dont produits attendus non notifiés (****)</i>				
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	402 098 997		730 055	402 829 052
7313	Participations aux titres des détenus			1 464 893	1 464 893
7471	Fonds d'intervention régional	154 690 179		-1 310 537	153 379 642
	<i>dont produits attendus non notifiés (****)</i>				
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>				
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	24 680 012		-125 762	24 554 250
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	710 504 424	0	-5 902 626	704 601 798
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	252 136 400		-2 429 461	249 706 939
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	31 085 590		2 688 875	33 774 465
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	614 831		-265 320	349 511
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	84 701 943		4 153 994	88 855 937
73271	Forfait journalier MCO	72 100 106		-2 068 187	70 031 919
73272	Forfait journalier SSR	23 867 641		2 157 573	26 025 214
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 770 741		-3 399	2 767 342
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	210 574 178		-16 685 438	193 888 740
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	28 117 359		8 673 335	36 790 694
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	4 535 635		-2 124 598	2 411 037
Titre 3	Autres produits	963 646 637	0	8 287 990	971 934 627
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	142 142 616		6 110 203	148 252 819
7071	Rétrocession de médicaments	390 102 742		1 051 988	391 154 730
7087	Remboursement de frais par les CRPA	77 419 801		1 139 467	78 559 268
71	Production stockée (ou déstockage)	0			0
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	71 645 502		-3 436 144	68 209 358
75	Autres produits de gestion courante	74 103 883		7 908 822	82 012 705
76	Produits financiers	7 960 963		0	7 960 963
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	62 868 989		295 925	63 164 914
775	<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	7 215		-7 215	0
777	<i>dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	7 691 790		139 444	7 831 234
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	114 977 038		-2 695 646	112 281 392
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)				
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	13 075 497		-2 578 915	10 496 582
609-9	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	9 164 123		313 867	9 477 990
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	185 483		178 423	363 906
	TOTAL DES PRODUITS	7 320 305 266	0	29 807 886	7 350 113 152
	DEFICIT PREVISIONNEL	144 766 874	0	0	120 010 636
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	7 465 072 140	0	29 807 886	7 470 123 788

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finances 750712184

EXERCICE : 2019

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP)

Chapitres	EMPLOIS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0			0
Titre 1	Remboursement des dettes financières	141 353 621	0	-1 714 371	139 639 250
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>	141 353 621		-1 714 371	139 639 250
Titre 2	Immobilisations	422 109 362	0	0	422 109 362
20	Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	37 043 842		0	37 043 842
211	Terrains	0		0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0		0	0
213	Constructions sur sol propre	42 817 978		0	42 817 978
214	Constructions sur sol d'autrui	0		0	0
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	110 074 036		0	110 074 036
218	Autres immobilisations corporelles	37 795 470		0	37 795 470
23	Immobilisations en cours	194 378 036		0	194 378 036
Titre 3	Autres emplois	0	0	0	0
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
18	Comptes de liaison investissement (***) Annulations de titres sur exercices clos ⁽¹⁾				
	TOTAL DES EMPLOIS	563 462 983	0	-1 714 371	561 748 612
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0	0	0	16 733 709
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	563 462 983	0	-1 714 371	578 482 321

⁽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°1	EPRD modifié N°1
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	217 850 788			244 244 821
Titre 1	Emprunts	315 167 480	0	-1 367 480	313 800 000
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>	315 167 480		-1 367 480	313 800 000
Titre 2	Dotations et subventions	10 437 500	0	0	10 437 500
102; 103	Apports -Fonds associatifs <i>dont produits attendus non notifiés (****)</i>				
131;138	Subventions d'équipement reçues <i>dont produits attendus non notifiés (****)</i>	10 437 500			10 437 500
Titre 3	Autres ressources	20 007 215	0	-10 007 215	10 000 000
209	Restitutions sur immobilisations incorporelles				
267	Créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)				
775	Cessions d'immobilisations	20 007 215		-10 007 215	10 000 000
18	Comptes de liaison investissement (***) Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾				
	TOTAL DES RESSOURCES	563 462 983	0	-11 374 695	578 482 321
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0	0	9 660 324	0
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	563 462 983	0	-1 714 371	578 482 321

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finances 750712184

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire A)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Charges de personnel	4 957 913	0	241 589	5 199 502
621	Personnel extérieur à l'établissement	69 797		-41 808	27 989
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	196 873		20 610	217 483
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	109 454		16 342	125 796
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3		5 201	5 204
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 240 685		65 026	1 305 711
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 835 698		73 787	1 909 485
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	311 658		-14 699	296 959
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	1 178 829		117 533	1 296 362
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	13 222		-403	12 819
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 694		0	1 694
Titre 2	Autres charges	31 546 174	0	1 464 402	33 010 576
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0		0	0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	1 466		30	1 496
603	Variation des stocks	2 085		-52	2 033
606	Achats non stockés de matières et fournitures	73 551		1 557 113	1 630 664
607	Achats de marchandises	0		0	0
61	Services extérieurs (sauf 619)	8 219 578		-1 085 859	7 133 719
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	6 110 515		1 581 059	7 691 574
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 425 015		-332 833	2 092 182
65	Autres charges de gestion courante	384 311		191 973	576 284
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	7 419 412		-155 529	7 263 883
675	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	1 346 391		-325 721	1 020 670
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 910 212		-291 508	6 618 704
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	29		8	37
	TOTAL DES CHARGES	36 504 087	0	1 705 991	38 210 078
	EXCEDENT PREVISIONNEL	22 050 612	0	0	19 119 921
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	58 554 699	0	1 705 991	57 329 999

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation	58 554 699	0	-1 224 700	57 329 999
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	2 583 261		166 203	2 749 464
71	Production stockée (ou déstockage)	0			0
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	0		0	0
75	Autres produits de gestion courante	32 971 438		8 608 567	41 580 005
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	23 000 000		-10 000 000	13 000 000
775	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	20 000 000		-10 000 000	10 000 000
777	<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
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0		0	0
6-----9	Remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6479, 6489, 6319, 6339)	0		530	530
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	58 554 699	0	-1 224 700	57 329 999
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	58 554 699	0	-1 224 700	57 329 999

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire B)

Chapitres	CHARGES	Demier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Charges de personnel	116 748 921	0	-1 178 918	115 570 003
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 706 275		-30 550	1 675 725
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	6 199 011		-61 990	6 137 021
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	1 963 568		-19 636	1 943 932
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	36 469		-365	36 104
6411	Personnel titulaire et stagiaire	68 745 464		296 099	69 041 563
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	197 314		32 095	229 409
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	8 469 435		-1 005 157	7 464 278
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	7 146		-2 051	5 095
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 396 098		-182 982	1 213 116
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	762 686		-25 455	737 231
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	819 623		76 275	895 898
6425	Permanences des soins	117 455		-26 768	90 687
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	25 161 986		-251 620	24 910 366
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 040 220		-40 976	999 244
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	21 152		-883	20 269
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	141		1 568	1 709
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	104 878		63 478	168 356
Titre 2	Charges à caractère médical	6 541 112	0	-112 957	6 428 155
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0		0	0
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	17 819		-4 042	13 777
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	29 367		4 179	33 546
6066	Fournitures médicales	70 374		3 027	73 401
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		0	0
6032	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	2 968 246		-79 971	2 888 275
611	Sous-traitance générale	2 724 404		-102 580	2 621 824
6131	Locations à caractère médical	687 815		44 647	732 462
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	43 087		21 783	64 870
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	60 450 477	0	-29 100	60 421 377
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)	26 586		6 466	33 052
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	148 262		-16 168	132 094
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	2 130 467		-55 152	2 075 315
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	223 083		-14 582	208 501
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	55 801 285		-266 380	55 534 905
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0		0	0
65	Autres charges de gestion courante	2 055 610		321 485	2 377 095
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	65 184		-4 769	60 415
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	17 588 899	0	654 320	18 243 219
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	4 550 838		826 319	5 377 157
675	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0		0	0
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 038 061		-171 999	12 866 062
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (***)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	201 329 409	0	-666 655	200 662 754
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0	0	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	201 329 409	0	-666 655	200 662 754

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finans 750712184

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire B)

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Produits afférents aux soins	94 730 887	0	53 053	94 783 940
7311	Forfait annuel de soins	0		0	0
736	Tarifs soins	94 730 887		53 053	94 783 940
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	19 733 346	0	-538 133	19 195 213
734	Tarifs dépendance	19 733 346		-538 133	19 195 213
Titre 3	Produits de l'hébergement	65 823 325	0	-1 509 248	64 314 077
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	65 823 325		-1 509 248	64 314 077
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	8 384 659	0	197 173	8 581 832
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
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	8 295		-520	7 775
75	Autres produits de gestion courante	0		54 196	54 196
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	6 292 360		-309 529	5 982 831
775	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0		0	0
777	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0		77 614	77 614
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 084 004		451 052	2 535 056
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)				
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0		0	0
6---9	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0		1 974	1 974
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	188 672 217	0	-1 797 155	186 875 062
	DEFICIT PREVISIONNEL	12 657 192	0	1 130 500	13 787 692
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	201 329 409	0	-666 655	200 662 754

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finances 750712184

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire E)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Charges de personnel	11 101 938	0	-464 636	10 637 302
621	Personnel extérieur à l'établissement	219 624		50 000	269 624
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	514 376		-20 575	493 801
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	136 145		-5 446	130 699
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0		0	0
6411	Personnel titulaire et stagiaire	6 339 643		-61 868	6 277 775
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	76 467		0	76 467
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 171 052		-151 894	1 019 158
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	102 325		0	102 325
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	60 000		0	60 000
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	90 000		50 000	140 000
6425	Permanences des soins	14 247		0	14 247
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 022 124		-80 885	1 941 239
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	112 231		-38 367	73 864
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	126 671		-125 723	948
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	62 531		-62 531	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	54 502		-17 347	37 155
Titre 2	Charges à caractère médical	405 036	0	-3 910	401 126
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0		0	0
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	27 240		-312	26 928
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	18 119		114	18 233
6066	Fournitures médicales	27 455		-6 706	20 749
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		0	0
6032	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	129 286		-10 561	118 725
611	Sous-traitance générale	42 984		60 124	103 108
6131	Locations à caractère médical	104 240		-2 114	102 126
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	55 712		-44 455	11 257
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	3 454 192	0	593 147	4 047 339
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)	408 313		-14 287	394 026
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	334 550		168 910	503 460
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	106 900		-47 977	58 923
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	245 637		-5 802	239 835
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	2 129 548		78 310	2 207 858
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	39 600		-39 600	0
65	Autres charges de gestion courante	187 864		453 130	640 994
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	1 780		463	2 243
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	1 930 879	0	1 312 941	3 243 820
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	423 029		311 259	734 288
675	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0		0	0
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 507 850		1 001 682	2 509 532
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (***)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	16 892 045	0	1 437 542	18 329 587
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0	0	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	16 892 045	0	1 437 542	18 329 587

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finans 750712184

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire E)

Chapitres	PRODUITS	Demier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Produits afférents aux soins	8 201 617	0	0	8 201 617
7311	Forfait annuel de soins			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
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 223 656	0	0	1 223 656
734	Tarifs dépendance	1 223 656		0	1 223 656
Titre 3	Produits de l'hébergement	4 304 608	0	-128 738	4 175 870
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	0		0	0
7317	Tarif hébergement	4 304 608		-128 738	4 175 870
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF	0		0	0
Titre 4	Autres produits	1 131 491	0	322 465	1 453 956
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	58 142		-4 866	53 276
71	Production stockée (ou déstockage)	0			0
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	203 158		-82 623	120 535
75	Autres produits de gestion courante	12		2 470	2 482
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	650 966		-71 077	579 889
775	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0		0	0
777	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0		1 351	1 351
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	219 213		468 003	687 216
79	Transferts de charges	0		0	0
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0			0
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0			0
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0		0	0
6---9	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0		10 558	10 558
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	14 861 372	0	193 727	15 055 099
	DEFICIT PREVISIONNEL	2 030 673	0	1 243 815	3 274 488
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	16 892 045	0	1 437 542	18 329 587

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finances 750712184

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire C)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Charges de personnel	43 953 691	0	0	43 953 691
621	Personnel extérieur à l'établissement	0		0	0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	2 470 197		0	2 470 197
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	808 748		0	808 748
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	96 728		0	96 728
6411	Personnel titulaire et stagiaire	25 115 844		0	25 115 844
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	100 686		0	100 686
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 257 909		0	1 257 909
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)	9 109 681		0	9 109 681
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	759		0	759
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	52 744		0	52 744
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0		0	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	4 940 395		0	4 940 395
Titre 2	Autres charges	12 834 487	0	964 634	13 799 121
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0		0	0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	117 463		46 906	164 369
603	Variation des stocks	0		104 528	104 528
606	Achats non stockés de matières et fournitures	238 933		-1 304	237 629
607	Achats de marchandises	0		0	0
61	Services extérieurs (sauf 619)	3 809 476		-290 020	3 519 456
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 414 606		5 246 377	6 660 983
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0		24 060	24 060
65	Autres charges de gestion courante	5 128 969		-5 017 959	111 010
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	357 540		-6 428	351 112
675	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0		0	0
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 767 500		830 018	2 597 518
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	0		28 456	28 456
	TOTAL DES CHARGES	56 788 178	0	964 634	57 752 812
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE ⁽⁴⁾				0
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	56 788 178	0	964 634	57 752 812

⁽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°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	49 105 888	0	-1 241 171	47 864 717
7061	Droits d'inscription des élèves	1 283 120		-686 726	596 394
7063	Remboursement de frais de formation	0		0	0
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	47 822 768		-554 445	47 268 323
Titre 2	Autres produits	7 682 290	0	2 205 805	9 888 095
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	6 827 674		-369 777	6 457 897
71	Production stockée (ou déstockage)	0		0	0
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	376 730		-238 640	138 090
75	Autres produits de gestion courante	11 110		2 379 970	2 391 080
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	363 756		269 663	633 419
775	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0		0	0
777	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0		242 569	242 569
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0		177 416	177 416
79	Transferts de charges	0		0	0
603	Variations de stocks (crédits)	0		0	0
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0		0	0
6---9	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	103 020		-12 827	90 193
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	56 788 178	0	964 634	57 752 812
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁵⁾				0
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	56 788 178	0	964 634	57 752 812

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finances 750712184

EXERCICE : 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettres budgétaires P1 & P2)

Chapitres	CHARGES	Demier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Charges de l'exploitation courante	7 747 768	0	-60 599	7 687 169
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0		0	0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	12 790		-11 034	1 756
603	Variation des stocks	961 643		-28 622	933 021
606	Achats non stockés de matières et fournitures	70 975		12 272	83 247
607	Achats de marchandises	0		0	0
611	Sous traitance générale	944 096		-34 074	910 022
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	5 755 151		1 052	5 756 203
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	3 113		-193	2 920
Titre 2	Charges de personnel	16 978 217	0	0	16 978 217
621	Personnel extérieur à l'établissement	8 865		0	8 865
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 015 541		0	1 015 541
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	285 263		0	285 263
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	23 763		0	23 763
6411	Personnel titulaire et stagiaire	9 101 497		0	9 101 497
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	73 923		0	73 923
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	361 612		0	361 612
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	80 012		0	80 012
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 120 012		0	1 120 012
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	201 238		0	201 238
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	448 183		-20 000	428 183
6425	Permanences des soins	58 294		20 000	78 294
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	3 478 268		0	3 478 268
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	594 100		0	594 100
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	34 014		0	34 014
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	2 544		0	2 544
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	91 088		0	91 088
Titre 3	Charges de la structure	825 323	0	-42 687	782 636
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	228 618		-85 332	143 286
623	Informations, publications, relations publiques	0		2 418	2 418
627	Services bancaires et assimilés	0		0	0
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	7 427		0	7 427
65	Autres charges de gestion courante	123 904		24	123 928
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	278		6 331	6 609
675	<i>dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0		0	0
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	465 096		33 872	498 968
	TOTAL DES CHARGES	25 551 308	0	-103 286	25 448 022
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE ⁽⁶⁾				0
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	25 551 308	0	-103 286	25 448 022

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

Chapitres	PRODUITS	Demier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	Produits de la tarification	25 421 308	0	-103 286	25 318 022
73	Dotations et produits de tarification	25 421 308		-103 286	25 318 022
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	130 000	0	0	130 000
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	130 000		0	130 000
75	Autres produits de gestion courante	0		0	0
603	Variations de stocks (crédits)	0		0	0
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0		0	0
6---9	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
775	<i>dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0		0	0
777	<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	25 551 308	0	-103 286	25 448 022
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁷⁾				0
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	25 551 308	0	-103 286	25 448 022