DECISION DU DIRECTEUR GENERAL
EPRD modificatif n° 1 - 2018

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 2018 modificatif sont fixées comme suit :

Compte de Résultat Prévisionnel Principal :

Charges	**7 598 098 322 €**
Produits	**7 429 068 357 €**
Résultat (déficit)	**- 169 029 965 €**

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

Tableau de Financement :

Capacité d'autofinancement	**165 644 195 €**
Emplois	**545 747 888 €**
Ressources	**573 335 408 €**
Apport au fonds de roulement	**27 587 520 €**

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	**35 286 694 €**
Produits	**72 229 122 €**
Résultat (excédent)	**36 942 428 €**

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	**204 518 261 €**
Produits	**189 432 123 €**
Résultat (déficit)	**- 15 086 138 €**

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	**21 771 071 €**
Produits	**17 871 654 €**
Résultat (déficit)	- **3 899 417 €**

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	**56 139 914 €**
Produits	**56 139 914 €**
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	**5 122 159 €**
Produits	**5 122 159 €**
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° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION SYNTHETIQUE (1/2)

Décision Modificative
N°1
EXERCICE : 2018

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	4 453 911 086	4 433 612 105	5 688 597 656	5 651 665 304	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	1 825 551 601	1 799 923 246	698 046 148	692 696 453	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier & général	746 549 323	734 542 971	1 108 139 732	1 084 706 600	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	637 725 742	630 020 000			
TOTAL DES CHARGES	7 663 737 752	7 598 098 322	7 494 783 536	7 429 068 357	**TOTAL DES PRODUITS**
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0	0	168 954 216	169 029 965	**RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	7 663 737 752	7 598 098 322	7 663 737 752	7 598 098 322	**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)	-135 516 637	-151 073 092	0	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 440 762	1 347 394	35 065 775	35 007 215	Produits des cessions d'éléments d'actifs
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	488 733 440	492 162 152	8 685 456	7 834 916	Quote part des subventions virée au résultat
			142 849 657	133 950 128	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS TOTAL 1	354 657 565	342 436 454	186 600 888	176 792 259	SOUS TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	168 056 677	165 644 195	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	168 056 677	165 644 195	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE**
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	138 709 766	138 709 766	346 170 569	346 170 569	Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations	407 038 122	407 038 122	26 520 644	26 520 644	Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois	0	0	35 000 000	35 000 000	Titre 3 : Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS	545 747 888	545 747 888	575 747 890	573 335 408	**TOTAL DES RESSOURCES**
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	30 000 002	27 587 520	0	0	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	575 747 890	573 335 408	575 747 890	573 335 408	**TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT**

Fonds de roulement prévisionnel

	Dernier EPRD approuvé	**EPRD modifié N°1**
Fonds de roulement au 1er janvier	665 167 295	621 379 437
Variation du fonds de roulement	30 000 002	27 587 520
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre	695 167 297	648 966 957

PRESENTATION SYNTHETIQUE (2/2)

Lettres budgétaires : B EXERCICE : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	126 321 395	123 262 883	96 878 546	98 545 797	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	6 774 287	6 767 383	21 787 123	20 175 767	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	62 659 141	60 195 388	72 904 840	66 881 601	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	9 494 401	14 292 607	3 960 364	3 828 958	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	**205 249 224**	**204 518 261**	**195 530 873**	**189 432 123**	**TOTAL DES PRODUITS**
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	**0**	**0**	**9 718 351**	**15 086 138**	**RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	**205 249 224**	**204 518 261**	**205 249 224**	**204 518 261**	**TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE**

Lettres budgétaires : E EXERCICE : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	12 767 757	13 470 832	8 201 617	8 201 617	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	510 894	577 187	1 878 353	2 049 339	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	4 468 916	5 773 678	6 367 369	6 846 708	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	1 050 213	1 949 374	751 151	773 990	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	**18 797 780**	**21 771 071**	**17 198 490**	**17 871 654**	**TOTAL DES PRODUITS**
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	**0**	**0**	**1 599 290**	**3 899 417**	**RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	**18 797 780**	**21 771 071**	**18 797 780**	**21 771 071**	**TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE**

Lettres budgétaires : P (le cas échéant L et M) EXERCICE : 2018

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	924 416	924 416	5 116 526	5 116 526	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	3 993 051	3 993 051	0	0	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	204 692	204 692	5 633	5 633	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	**5 122 159**	**5 122 159**	**5 122 159**	**5 122 159**	**TOTAL DES PRODUITS**
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	**0**	**0**	**0**	**0**	**REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE**
TOTAL GENERAL DES CHARGES	**5 122 159**	**5 122 159**	**5 122 159**	**5 122 159**	**TOTAL GENERAL DES PRODUITS**

Lettre budgétaire : C EXERCICE : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	43 432 502	43 432 502	48 533 686	48 533 686	Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges	12 707 412	12 707 412	7 606 228	7 606 228	Titre 2 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	**56 139 914**	**56 139 914**	**56 139 914**	**56 139 914**	**TOTAL DES PRODUITS**
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	**0**	**0**	**0**	**0**	**REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE**
TOTAL GENERAL DES CHARGES	**56 139 914**	**56 139 914**	**56 139 914**	**56 139 914**	**TOTAL GENERAL DES PRODUITS**

Lettre budgétaire : A EXERCICE : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	4 033 900	3 910 982	71 835 571	72 229 122	Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 : Autres charges	23 046 451	31 375 712			
TOTAL DES CHARGES	**27 080 351**	**35 286 694**	**71 835 571**	**72 229 122**	**TOTAL DES PRODUITS**
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	**44 755 220**	**36 942 428**			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	**71 835 571**	**72 229 122**	**71 835 571**	**72 229 122**	**TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	**Charges de personnel**	**4 453 911 086**	**0**	**-20 298 981**	**4 433 612 105**
621	Personnel extérieur à l'établissement	26 536 848		-1 894 317	24 642 531
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	273 505 333		-2 091 625	271 413 708
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	97 925 670		6 707 312	104 632 982
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	6 322 439		-283 032	6 039 407
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 050 130 589		-20 274 610	2 029 855 979
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	58 221 235		-563 260	57 657 975
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	158 525 483		-1 186 630	157 338 853
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422,6423, 6425 et 6429)	158 809 200		8 816 506	167 625 706
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	356 634 649		-6 119 901	350 514 748
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	61 826 398		-3 053 288	58 773 110
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	113 862 433		3 768 100	117 630 533
6425	Permanences des soins	68 871 644		1 410 909	70 282 553
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	782 175 115		-10 504 451	771 670 664
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	202 017 391		-151 393	201 865 998
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	20 227 830		2 770 595	22 998 425
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	4 789 377		2 607 611	7 396 988
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	13 529 452		-257 507	13 271 945
Titre 2	**Charges à caractère médical**	**1 825 551 601**	**0**	**-25 628 355**	**1 799 923 246**
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	31 158		465 826	496 984
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 120 201 080		-24 265 223	1 095 935 857
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	500 127 297		1 272 779	501 400 076
6066	Fournitures médicales	88 251 021		-220 627	88 030 394
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	42 719 794		1 503 627	44 223 421
6131	Locations à caractère médical	11 726 320		-626 065	11 100 255
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	62 494 931		-3 758 672	58 736 259
Titre 3	**Charges à caractère hôtelier et général**	**746 549 323**	**0**	**-12 006 352**	**734 542 971**
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)	73 193 450		-5 419 705	67 773 745
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	125 041 632		521 784	125 563 416
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	-445 728		-1 995 312	-2 441 040
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	150 453 967		-1 441 470	149 012 497
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	267 102 390		6 385 448	273 487 838
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 672 441		382 526	3 054 967
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	128 479 070		-9 021 031	119 458 039
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	0		0	0
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	1 129		-1 129	0
71	Production stockée (ou déstockage)	50 972		-1 417 463	-1 366 491
Titre 4	**Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles**	**637 725 742**	**0**	**-7 705 742**	**630 020 000**
66	Charges financières	60 096 013		1 803 987	61 900 000
67	Charges exceptionnelles	105 494 245		-6 504 758	98 989 487
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	*0*		*0*	*0*
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	472 135 484		-3 004 971	469 130 513
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (***)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	**7 663 737 752**	**0**	**-65 639 430**	**7 598 098 322**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	**7 663 737 752**	**0**	**-65 639 430**	**7 598 098 322**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	**Produits versés par l'assurance maladie**	**5 688 597 656**	**0**	**-36 932 352**	**5 651 665 304**
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	2 878 508 469		-44 504 118	2 834 004 351
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO	427 929 081		-15 299 202	412 629 879
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	77 386 819		2 041 009	79 427 828
73114	Forfaits annuels MCO	107 806 221		2 631 507	110 437 728
73115	Produits du financement des activités de SSR	38 646 315		14 976 772	53 623 087
73116	Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)	0		0	0
73117	Dotation annuelle de financement	560 633 767		-8 004 987	552 628 780
	dont produits attendus non notifiés (****)				
73118	Dotations MIGAC MCO	1 027 309 821		134 642	1 027 444 463
	dont produits attendus non notifiés (****)				
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	385 654 005		15 444 992	401 098 997
7471	Fonds d'intervention régional	152 690 179		2 000 000	154 690 179
	dont produits attendus non notifiés (***)				
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	32 032 979		-6 352 967	25 680 012
Titre 2	**Autres produits de l'activité hospitalière**	**698 046 148**	**0**	**-5 349 695**	**692 696 453**
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	252 631 963		-12 124 571	240 507 392
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	32 366 424		-1 920 770	30 445 654
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	791 703		-191 401	600 302
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	88 205 790		-4 425 431	83 780 359
73271	Forfait journalier MCO	72 743 908		-1 428 274	71 315 634
73272	Forfait journalier SSR	24 878 693		-1 270 739	23 607 954
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 736 028		4 566	2 740 594
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	198 257 409		9 143 436	207 400 845
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	20 905 803		6 905 630	27 811 433
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	4 528 427		-42 141	4 486 286
Titre 3	**Autres produits**	**1 108 139 732**	**0**	**-23 433 132**	**1 084 706 600**
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	135 800 437		-5 723 519	130 076 918
7071	Rétrocession de médicaments	507 531 996		-4 961 406	502 570 590
7087	Remboursement de frais par les CRPA	74 883 004		395 482	75 278 486
71	Production stockée (ou déstockage)				
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	76 288 454		-5 152 006	71 136 448
75	Autres produits de gestion courante	75 037 126		916 715	75 953 841
76	Produits financiers	8 716 882		0	8 716 882
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	69 135 144		-7 266 155	61 868 989
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	*65 775*		*-58 560*	*7 215*
	dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	*7 400 181*		*291 609*	*7 691 790*
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	141 940 671		-10 299 393	131 641 278
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)				
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	9 488 843		3 586 654	13 075 497
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	9 164 123		5 038 065	14 202 188
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	153 052		32 431	185 483
	TOTAL DES PRODUITS	**7 494 783 536**	**0**	**-65 715 179**	**7 429 068 357**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**168 954 216**	**0**	**75 749**	**169 029 965**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	**7 663 737 752**	**0**	**-65 639 430**	**7 598 098 322**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP EXERCICE : 2018
Finess 750712184

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**	**138 709 766**	**0**	**0**	**138 709 766**
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166 et 1688)	138 709 766			138 709 766
	dont 16449 opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				0
Titre 2	**Immobilisations**	**407 038 122**	**0**	**0**	**407 038 122**
20	Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	35 721 207			35 721 207
211	Terrains	0			0
212	Agencements et aménagements de terrains	0			0
213	Constructions sur sol propre	41 289 179			41 289 179
214	Constructions sur sol d'autrui	0			0
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	106 143 888			106 143 888
218	Autres immobilisations corporelles	36 445 999			36 445 999
23	Immobilisations en cours	187 437 849			187 437 849
Titre 3	**Autres emplois**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Participations et créances rattachées à des participations	0			0
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0			0
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0			0
18	Comptes de liaison investissement (***)	0			0
	Annulations de titres sur exercices clos (1)				0
	TOTAL DES EMPLOIS	**545 747 888**	**0**	**0**	**545 747 888**
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**30 000 002**	**0**	**0**	**27 587 520**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**575 747 890**	**0**	**0**	**573 335 408**

(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	**168 056 677**		-2 412 482	**165 644 195**
Titre 1	**Emprunts**	**346 170 569**	**0**	**0**	**346 170 569**
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	346 170 569			346 170 569
	dont 16449 opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				0
Titre 2	**Dotations et subventions**	**26 520 644**	**0**	**0**	**26 520 644**
102; 103	Apports -Fonds associatifs	0			0
	dont produits attendus non notifiés (*****)				0
131;138	Subventions d'équipement reçues	26 520 644			26 520 644
	dont produits attendus non notifiés (*****)				0
Titre 3	**Autres ressources**	**35 000 000**	**0**	**0**	**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	35 000 000			35 000 000
18	Comptes de liaison investissement (***)	0			0
	Annulations de mandats sur exercices clos (2)				0
	TOTAL DES RESSOURCES	**575 747 890**	**0**	**-2 412 482**	**573 335 408**
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**0**	**0**	**2 412 482**	**0**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**575 747 890**	**0**	**0**	**573 335 408**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2018

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**	**4 033 900**	**0**	**-122 918**	**3 910 982**
621	Personnel extérieur à l'établissement	112 654		-43 685	68 969
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	144 349		-7 272	137 077
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	84 428		3 367	87 795
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0		0	0
6411	Personnel titulaire et stagiaire	638 807		13 580	652 387
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 730 451		70 414	1 800 865
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	455 606		-230 401	225 205
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	857 302		70 431	927 733
6471	Autres charges sociales (sauf 6479)	6 830		4 121	10 951
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	3 473		-3 473	0
Titre 2	**Autres charges**	**23 046 451**	**0**	**8 329 261**	**31 375 712**
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0		0	0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	0		1 451	1 451
603	Variation des stocks	0		2 064	2 064
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 847 353		-1 774 531	72 822
607	Achats de marchandises	0		0	0
61	Services extérieurs (sauf 619)	7 240 653		897 543	8 138 196
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	3 832 805		2 217 210	6 050 015
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	1 209 951		1 191 054	2 401 005
65	Autres charges de gestion courante	16		380 490	380 506
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	2 569 836		4 849 576	7 419 412
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés	*1 435 648*		*-89 257*	*1 346 391*
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 345 837		564 375	6 910 212
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	0		29	29
	TOTAL DES CHARGES	**27 080 351**	**0**	**8 206 343**	**35 286 694**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**44 755 220**	**0**	**0**	**36 942 428**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	**71 835 571**	**0**	**8 206 343**	**72 229 122**

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**	**71 835 571**	**0**	**393 551**	**72 229 122**
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	2 558 806		-1 122	2 557 684
71	Production stockée (ou déstockage)				
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	0		0	0
75	Autres produits de gestion courante	31 240 430		431 008	31 671 438
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	38 000 000		0	38 000 000
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif	*35 000 000*		*0*	*35 000 000*
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	*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)				
	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		-36 335	0
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	**71 835 571**	**0**	**393 551**	**72 229 122**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	**71 835 571**	**0**	**393 551**	**72 229 122**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire B)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	**Charges de personnel**	**126 321 395**	**0**	**-3 058 512**	**123 262 883**
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 077 775		-153 699	1 924 076
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	7 207 013		-702 871	6 504 142
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 315 466		-512 148	1 803 318
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	65 957		-6 714	59 243
6411	Personnel titulaire et stagiaire	73 403 501		-1 859 826	71 543 675
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	176 941		-14 187	162 754
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	8 352 407		1 107 794	9 460 201
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	7 638		6 263	13 901
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 227 916		306 594	1 534 510
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	1 038 670		-236 950	801 720
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	546 831		170 252	717 083
6425	Permanences des soins	123 826		47 293	171 119
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	28 598 082		-993 032	27 605 050
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	985 181		-187 572	797 609
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	18 265		-5 834	12 431
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	375		-2 819	-2 444
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	175 551		-21 056	154 495
Titre 2	**Charges à caractère médical**	**6 774 287**	**0**	**-6 904**	**6 767 383**
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0		0	0
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 590		20 220	21 810
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	53 852		-1 938	51 914
6066	Fournitures médicales	69 956		11 546	81 502
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		0	0
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	3 204 034		-110 838	3 093 196
611	Sous-traitance générale	2 602 984		70 453	2 673 437
6131	Locations à caractère médical	806 649		2 995	809 644
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	35 222		658	35 880
Titre 3	**Charges à caractère hôtelier et général**	**62 659 141**	**0**	**-2 463 753**	**60 195 388**
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)	34 094		-362	33 732
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	196 415		-10 259	186 156
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	2 440 693		-152 265	2 288 428
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	354 615		-77 039	277 576
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	59 054 750		-3 807 059	55 247 691
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	39		-10	29
65	Autres charges de gestion courante	492 172		1 590 192	2 082 364
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	86 363		-6 951	79 412
Titre 4	**Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles**	**9 494 401**	**0**	**4 798 206**	**14 292 607**
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	1 837 399		-288 361	1 549 038
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés	*5 114*		*-4 111*	*1 003*
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 657 002		5 086 567	12 743 569
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (***)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	**205 249 224**	**0**	**-730 963**	**204 518 261**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	**205 249 224**	**0**	**-730 963**	**204 518 261**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2018

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**	**96 878 546**	**0**	**1 667 251**	**98 545 797**
7311	Forfait annuel de soins	96 621 192		-96 621 192	0
736	Tarifs soins	257 354		98 288 443	98 545 797
737	Produits des pestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0		0	0
Titre 2	**Produits afférents à la dépendance**	**21 787 123**	**0**	**-1 611 356**	**20 175 767**
734	Tarifs dépendance	21 787 123		-1 611 356	20 175 767
Titre 3	**Produits de l'hébergement**	**72 904 840**	**0**	**-6 023 239**	**66 881 601**
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	72 904 840		-6 023 239	66 881 601
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**	**3 960 364**	**0**	**-131 406**	**3 828 958**
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)				
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	5 937		-937	5 000
75	Autres produits de gestion courante	4 135		-1 028	3 107
76	Produits financiers	0		238	238
77	Produits exceptionnels	3 296 939		-1 560 393	1 736 546
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif	*0*		*0*	*0*
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	*1 178 652*		*-1 142 149*	*36 503*
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	653 353		1 430 651	2 084 004
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		63	63
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	**195 530 873**	**0**	**-6 098 750**	**189 432 123**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**9 718 351**	**0**	**5 367 787**	**15 086 138**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	**205 249 224**	**0**	**-730 963**	**204 518 261**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2018

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**	**12 767 757**	**0**	**703 075**	**13 470 832**
621	Personnel extérieur à l'établissement	177 245		-55 596	121 649
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	590 813		203 369	794 182
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	144 741		72 541	217 282
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	12		-12	0
6411	Personnel titulaire et stagiaire	7 441 630		610 247	8 051 877
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	174 445		-129 247	45 198
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 407 133		3 261	1 410 394
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	284		-284	0
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	153 170		-1 552	151 618
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	175 271		-91 176	84 095
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	149 324		2 423	151 747
6425	Permanences des soins	86 230		-30 521	55 709
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 137 474		88 423	2 225 897
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	64 886		29 706	94 592
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	26 488		32 791	59 279
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	29 946		-29 946	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	8 665		-1 352	7 313
Titre 2	**Charges à caractère médical**	**510 894**	**0**	**66 293**	**577 187**
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0		0	0
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	38 380		5 419	43 799
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	39 183		3 686	42 869
6066	Fournitures médicales	7 532		431	7 963
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		0	0
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	140 356		26 817	167 173
611	Sous-traitance générale	84 664		5 534	90 198
6131	Locations à caractère médical	117 290		38 409	155 699
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	83 489		-14 003	69 486
Titre 3	**Charges à caractère hôtelier et général**	**4 468 916**	**0**	**1 304 762**	**5 773 678**
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)	587 716		111 258	698 974
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	386 982		264 274	651 256
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	51 036		-20 447	30 589
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	437 071		-55 409	381 662
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	2 860 573		871 709	3 732 282
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	60 133		-10 589	49 544
65	Autres charges de gestion courante	84 918		143 909	228 827
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	487		57	544
Titre 4	**Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles**	**1 050 213**	**0**	**899 161**	**1 949 374**
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	210 355		116 420	326 775
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés	*0*		*0*	*0*
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	839 858		782 741	1 622 599
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (***)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	**18 797 780**	**0**	**2 973 291**	**21 771 071**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	**18 797 780**	**0**	**2 973 291**	**21 771 071**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettre budgétaire E)

Chapitres	PRODUITS	Dernier 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	0
736	Tarifs soins	8 201 617		0	8 201 617
737	Produits des pestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0		0	0
Titre 2	**Produits afférents à la dépendance**	**1 878 353**	**0**	**170 986**	**2 049 339**
734	Tarifs dépendance	1 878 353		170 986	2 049 339
Titre 3	**Produits de l'hébergement**	**6 367 369**	**0**	**479 339**	**6 846 708**
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	0		0	0
7317	Tarif hébergement	6 367 369		479 339	6 846 708
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF	0		0	0
Titre 4	**Autres produits**	**751 151**	**0**	**22 839**	**773 990**
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	67 405		-2 436	64 969
71	Production stockée (ou déstockage)				
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	0		203 158	203 158
75	Autres produits de gestion courante	30		2	32
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	433 716		-148 312	285 404
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif	*0*		*0*	*0*
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	*106 623*		*0*	*106 623*
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	250 000		-30 787	219 213
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)				
	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		1 214	1 214
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	**17 198 490**	**0**	**673 164**	**17 871 654**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**1 599 290**	**0**	**2 300 127**	**3 899 417**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	**18 797 780**	**0**	**2 973 291**	**21 771 071**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2018

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**	**43 432 502**	**0**	**0**	**43 432 502**
621	Personnel extérieur à l'établissement	0		0	0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	2 440 907		0	2 440 907
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	799 158		0	799 158
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	95 581		0	95 581
6411	Personnel titulaire et stagiaire	24 818 028		0	24 818 028
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	99 492		0	99 492
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	842 993		400 000	1 242 993
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)	9 401 661		-400 000	9 001 661
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	750		0	750
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	52 119		0	52 119
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0		0	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	4 881 813		0	4 881 813
Titre 2	**Autres charges**	**12 707 412**	**0**	**0**	**12 707 412**
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0		0	0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	116 300		0	116 300
603	Variation des stocks	0		0	0
606	Achats non stockés de matières et fournitures	236 567		0	236 567
607	Achats de marchandises	0		0	0
61	Services extérieurs (sauf 619)	3 771 758		0	3 771 758
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 400 600		0	1 400 600
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0		0	0
65	Autres charges de gestion courante	5 078 187		0	5 078 187
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	354 000		0	354 000
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés	*0*		*0*	*0*
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 750 000		0	1 750 000
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	0		0	0
	TOTAL DES CHARGES	**56 139 914**	**0**	**0**	**56 139 914**
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (4)				**0**
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	**56 139 914**	**0**	**0**	**56 139 914**

(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**	**48 533 686**	**0**	**0**	**48 533 686**
7061	Droits d'inscription des élèves	1 270 416		0	1 270 416
7063	Remboursement de frais de formation	1 679 957		0	1 679 957
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	45 583 313		0	45 583 313
Titre 2	**Autres produits**	**7 606 228**	**0**	**0**	**7 606 228**
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	6 760 073		0	6 760 073
71	Production stockée (ou déstockage)	0			
72	Production immobilisée	0		0	0
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	373 000		0	373 000
75	Autres produits de gestion courante	11 000		0	11 000
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	360 155		0	360 155
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif	*0*		*0*	*0*
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	*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			
	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)	102 000		0	102 000
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	**56 139 914**	**0**	**0**	**56 139 914**
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (5)				**0**
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	**56 139 914**	**0**	**0**	**56 139 914**

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP
Finess 750712184

EXERCICE : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (CRPA lettres budgétaires P1)

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé (*)	Virements de crédits (**)	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	**Charges de l'exploitation courante**	**924 416**	**0**	**0**	**924 416**
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0		0	0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	12 664		0	12 664
603	Variation des stocks	195 928		0	195 928
606	Achats non stockés de matières et fournitures	14 573		0	14 573
607	Achats de marchandises	0		0	0
611	Sous traitance générale	92 035		0	92 035
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	608 751		0	608 751
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0		0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	465		0	465
Titre 2	**Charges de personnel**	**3 993 051**	**0**	**0**	**3 993 051**
621	Personnel extérieur à l'établissement	2		-2	0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	254 395		-29 997	224 398
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	82 485		0	82 485
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	1		-1	0
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 523 074		0	1 523 074
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	44 096		10 000	54 096
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	82 680		35 000	117 680
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	33 562		0	33 562
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	491 605		50 000	541 605
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	155 144		0	155 144
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	372 455		20 000	392 455
6425	Permanences des soins	10 055		0	10 055
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	539 050		-25 000	514 050
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	397 231		-60 000	337 231
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	3 367		0	3 367
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	2 514		0	2 514
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 335		0	1 335
Titre 3	**Charges de la structure**	**204 692**	**0**	**0**	**204 692**
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	199 125		0	199 125
623	Informations, publications, relations publiques	0		0	0
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	30		0	30
66	Charges financières	0		0	0
67	Charges exceptionnelles	278		0	278
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés	*0*		*0*	*0*
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 259		0	5 259
	TOTAL DES CHARGES	**5 122 159**	**0**	**0**	**5 122 159**
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (6)				**0**
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	**5 122 159**	**0**	**0**	**5 122 159**

(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°1	EPRD modifié N°1
Titre 1	**Produits de la tarification**	**5 116 526**	**0**	**0**	**5 116 526**
73	Dotations et produits de tarification	5 116 526		0	5 116 526
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)				
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)				
	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**	**5 633**	**0**	**0**	**5 633**
76	Produits financiers	0		0	0
77	Produits exceptionnels	0		0	0
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif	*0*		*0*	*0*
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	*0*		*0*	*0*
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 633		0	5 633
79	Transferts de charges	0		0	0
	TOTAL DES PRODUITS	**5 122 159**	**0**	**0**	**5 122 159**
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (7)				**0**
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	**5 122 159**	**0**	**0**	**5 122 159**