

**ETAT INFRA-ANNUEL SUR LA SITUATION
BUDGETAIRE ARRETEE A FIN SEPTEMBRE
2016**

Version	2
Date	24/11/2016

Premier état infra annuel 2016 (fin septembre)

L'article L. 6145-1 du Code de la Santé Publique dispose qu'un état périodique sur le suivi et l'analyse de l'exécution de l'EPRD est transmis au directeur général de l'Agence Régionale de Santé. Cet état a pour objet de comparer l'activité, les recettes et les charges réalisées par rapport aux prévisions inscrites à l'EPRD exécutoire.

CHAPITRE 1 : Compte de Résultat Prévisionnel Principal (CRPP)

1. Les produits : au terme des neuf premiers mois, les produits apparaissent en ligne avec les prévisions de l'EPRD modifié (DM2)

1.1. L'activité hospitalière

	2015	2016	Ecart	Evolution	Cible EPRD modifié (DM2)	Ecart à la cible	
Hospitalisation Complète	454 241	463 436	9 195	2,0%	461 752	1 684	0,4%
Hospitalisation Partielle	489 855	540 100	50 245	10,3%	530 814	9 286	1,7%
Total MCO	944 096	1 003 536	59 440	6,3%	992 566	10 970	1,1%
HAD (journées)	183 807	191 074	7 267	4,0%	197 776	-6 702	-3,4%
Passages aux urgences	992 587	1 045 160	52 573	5,3%	X	X	X

* Evolution du nombre de journées valorisées : +2,8% (source E-pmsi)

A fin septembre, la progression d'activité en hospitalisation (hospitalisation complète et hospitalisation partielle) est de +6.3%, soit +59 440 séjours, soit un écart à la cible positif de +1.1%, grâce à une bonne dynamique de l'hospitalisation partielle.

Hospitalisation complète :

	2015	2016	Ecart	Evolution	Cible EPRD modifié (DM2)	Ecart à la cible	
Hospitalisation Complète	454 241	463 436	9 195	2,0%	461 752	1 684	0,4%

L'augmentation des séjours d'hospitalisation complète de +2.0% par rapport à l'année précédente, permet d'atteindre la cible d'activité fixée (+0,4%). L'évolution de l'activité d'hospitalisation complète résulte de plusieurs évolutions différenciées selon les activités de soins :

- **Médecine** : + 3.6% par rapport à 2015, soit +8 072 séjours, avec des variations différentes selon les spécialités médicales :

Des spécialités dynamiques : médecine interne (+1 450 séjours, soit +4.4%), cardiologie (+1 054 séjours, soit +4%), oncologie médicale (+948 séjours, soit +10,4%), réa. pédiatrique (+932 séjours, soit +13,9%), physiologie (+790 séjours, soit +29,9%), réa médicale adulte (+763 séjours, soit +8,6%), pneumologie (+732 séjours, soit +6%), endocrinologie diabétologie. métabolisme (+586 séjours, soit +6,2%), dermatologie (+468 séjours, soit +13,7%), neurovasculaire (+424 séjours, soit +9,9%).

Des spécialités en retrait : maladie infectieuse (-84 séjours, soit -1%), mais baisse d'activité largement compensée par une dynamique de l'hospitalisation partielle.

- **Chirurgie** : -1,5% par rapport à 2015, soit -1 819 séjours, qui s'explique, pour certaines spécialités, par une bascule en chirurgie ambulatoire (+4 335 séjours), avec des variations différentes selon les spécialités :

Des spécialités dynamiques : chirurgie vasculaire (+123 séjours, soit +8.1%), chirurgie thoraco-pulmonaire : (+110 séjours, soit +2.2%), anesthésie – réanimation chirurgicale adulte (+118 séjours, soit +0.9%).

Des spécialités en retrait : orthopédie pédiatrique (-263 séjours, soit -5%), chirurgie viscérale pédiatrique (-184 séjours, soit -3,9%), chirurgie cardiovasculaire infantile (-26 séjours, soit -4,8%), neurochirurgie infantile (-31 séjours, soit -2,7%).

Des spécialités impactées par les transferts vers une prise en charge en ambulatoire : ophtalmologie (-765 séjours, soit -24,3%), orthopédie traumatologie (-605 séjours, soit -2,5%), chirurgie maxillo-faciale et stomato. adulte (-104 séjours, soit -4,8%), ophtalmologie pédiatrique (-26 séjours, soit -12,4%).

- **Gynéco-obstétrique** : nombre de séjours en progression avec + 733 séjours, soit +1% par rapport à 2015, et avec +366 accouchements et augmentation de l'activité de gynécologie chirurgicale.
- **Urgences** : l'activité des UHCD est dynamique avec : + 1 284 séjours pour les urgences adultes, soit +3.1%, et +1 249 séjours pour les urgences enfants, soit +11.1%.

Hospitalisation partielle :

	2015	2016	Ecart	Evolution	Cible	Ecart à la cible
Hospitalisation Partielle	489 855	540 100	50 245	10,3%	530 814	9 286 1,7%

	2015	2016	Ecart	Evolution
Hôpital de jour et IVG	187 793	198 436	10 643	5,7%
Chirurgie ambulatoire	48 553	52 888	4 335	8,9%
Séances	267 859	303 666	35 807	13,4%
Chimiothérapies	142 156	156 924	14 768	10,4%
Dialyses	37 481	46 477	8 996	24,0%
Radiothérapies	65 394	76 413	11 019	16,9%
Préparation de radiothérapie	3 322	3 432	110	3,3%
Transfusions & Aphérèses	19 495	20 290	795	4,1%
Caisson hyperbare	11	130	119	1081,8%

L'hospitalisation partielle se montre dynamique dans toutes ses composantes :

- **Les séances** progressent de +13,4%, soit +35 807 séances, portées par les chimiothérapies, les radiothérapies et les dialyses.
- **Les séjours en hôpital de jour** progressent de 5,7% soit +10 643 venues.
- De même, **la chirurgie ambulatoire** connaît un développement important avec +4 335 séjours, soit +8,9% d'évolution d'activité ; le taux de chirurgie ambulatoire progresse ainsi de 2,2 points pour atteindre **35,8%**, indicateur calculé sur les séjours avec GHM en C (hors CMD 14 et 15) ainsi que sur les 7 racines GHM en K (12K06, 11K07, 05K14, 03K02) et en Z (09Z02, 23Z03, 14Z08).

Les variations d'activité diffèrent selon les spécialités médicales :

Des spécialités dynamiques : radiothérapie (+11 115 séances, soit +16,2%), hémodialyse et hémofiltration adulte (+7 765 séances, soit +23,3%) et hémodialyse et hémofiltration enfants (+1 048 séances, soit +24,9 %), oncologie médicale (+6 822 séances, soit +10,2%), hématologie clinique adulte (+3 499 séjours, soit +8,9%), hépato.-gastro.-entérologie (+3 342 séjours, soit +9,5%), neurologie (+1604 séjours, soit +6,2%), ophtalmologie (+1489 séjours, soit +15,5%), orthopédie traumatologique (+1345 séjours, soit +22,9 %), immunologie

Premier état infra annuel 2016 (fin septembre)

clinique (+1 250 séjours, soit +34,6%), néphrologie (+1243 séjours, soit +12,6%), cardiologie (+1159 séjours, soit +19,3%), dermatologie (+649 séjours, soit +8,6%).

Des spécialités en retrait : rhumatologie (-1457 séjours, soit -8,6%), médecine interne (-602 séjours, soit -5,0%), orthopédie pédiatrique (179 séjours, soit -10,8%).

Autres activités :

L'activité de greffes est stable au sein de l'AP-HP, mais avec quelques variations selon les organes : +14 transplantations cardiaques, -7 transplantations hépatiques et -24 autogreffes de cellules souche.

Les IVG instrumentales diminuent de -8,21% (-462 IVG) les IVG médicamenteuses, augmentent de +11,4% (+423 IVG).

Hospitalisation à domicile (HAD) :

	2015	2016	Ecart	Evolution	Cible	Ecart à la cible	
HAD (Nb de journées facturables)	183 807	191 074	7 267	4%	197 562	-6 488	-3,3%

(Source : OPALE)

	2015	2016	Ecart	Evolution
Nb journées valorisées (source E-pmsi)	182 952	188 148	5 196	2,8%

L'HAD présente un retard à la cible d'activité de -3,3%, par rapport à 2015.

Le nombre de journées valorisées est en progression avec +5 196 journées, soit +2.8%.

Ce solde résulte d'évolutions différenciées selon les modes de prise en charge, avec une progression importante sur **des prises en charge relatives à l'obstétrique** : le post partum pathologique (+6 357 journées, soit +106%) et les soins de nursing lourds (+1 371 journées, soit +34,6%). Une baisse importante est à noter concernant la prise en charge de surveillance de grossesse à risques (-2 522 journées, soit -15,5%).

Les prises en charge du cancer sont en forte augmentation, notamment les chimiothérapies cancéreuses (+2 206 journées, soit +19,4%) et la surveillance post-chimiothérapique anticancéreuse (+2 297 journées, soit +19,2%).

D'autres progressions significatives sont à noter concernant certaines prises en charge : l'éducation du patient et de son entourage (+2 425 journées, soit 38,6%), la prise en charge de la douleur (+ 1 656 journée, soit +294,7%).

Par ailleurs, des baisses d'activité sont à noter concernant certaines prises en charge : pansements complexes et soins spécifiques (-8 492 journées, soit -15,2%), post traitement chirurgical (-3 270 journées, soit -56,2%).

Urgences, consultations et actes externes :

	2015	2016	Ecart	Evolution
Passages aux urgences	992 587	1 045 160	52 573	5,3%

Concernant les passages aux urgences, la dynamique est importante (+52 573 passages) avec notamment une forte dynamique sur les urgences pédiatriques (+ 6,4%, soit +16 195 passages).

Activité relative aux patients externes	2015	2016	Ecart	Evolution
Consultations patients externes (hors urgences)	2 785 215	2 832 951	47 736	1,71%
Biologie : nombre de coef. B facturables	314 376 759	335 589 733	21 212 974	6,7%
Imagerie :				
Scanner	134 314	140 378	6 065	4,5%
IRM	78 854	85 553	6 698	8,5%
TEP	12 272	16 168	3 896	31,7%
Gamma Caméra	31 376	33 134	1 758	5,6%

L'activité des consultations externes est en progression à fin septembre 2016, tandis que le nombre de coefficients B pour les examens de biologie est fortement dynamique par rapport à 2015.

Les activités d'imagerie à destination de patients externes sont quant à elles en progression, portées notamment par les actes de scanner et d'IRM.

1.2. Les produits de titre 1 (facturées à l'Assurance Maladie) sont, à fin septembre, réalisées à hauteur de 74% de l'EPRD modifié (DM2)

Au terme des neuf premiers mois, les chapitres de produits de titre 1 liés à l'activité se présentent de la manière suivante :

	9 premiers mois 2015	Réalisation 9 premiers mois 2016	évolution septembre 2016/ septembre 2015	
Recettes d'hospitalisation remboursées AM	2 016 264 959 €	2 078 333 381 €	62 068 422 €	3,10%
Molécules onéreuses	225 172 110 €	230 932 464 €	5 760 354 €	2,60%
Dispositifs médicaux	52 350 021 €	58 224 009 €	5 873 988 €	11,20%
Consultations et activité externe	253 919 044 €	265 029 790 €	11 110 746 €	4,40%
Lamda (dont AME et SU) RAMR déduits	48 242 592 €	44 462 320 €	-3 780 272 €	-7,80%

- **Recettes de séjours** (Forfait GHS + Suppléments, Prélèvement d'organes et IVG + HAD + alternative à la dialyse) :
-En dépit de l'impact tarifaire, l'évolution par rapport à 2015 est positive avec +60M€ soit +3,1%, mais reste en dessous de la dynamique de l'activité (effet en lien avec le fort développement de l'activité partielle).

-HAD : bonne dynamique des recettes allant au-delà de celle de l'activité : +3,6% par rapport à septembre 2015.
- **DMI facturés en sus des séjours** : l'évolution des recettes par rapport à 2015 est de +11.2%, soit +5.9M€. L'évolution constatée est notamment issue : des implants cardiovasculaire (+150 DMI implantés, soit environ +1,5M€), des dispositifs d'assistance circulatoire (+18 DMI implantés, soit environ +1,6M€), des implants et processeurs cochléaires (+33 DMI implantés, soit +0,5M€) et des neurostimulateurs médullaires (+49 DMI implantés, soit +0,3M€).
- **Médicaments en sus des séjours** : les quantités de médicaments valorisés ont augmentées de +3,3% par rapport à 2015. La progression de la valorisation (+2,6%) résulte donc d'un effet quantité, mais surtout d'une modification de structure des médicaments administrés, avec notamment l'apparition de médicaments récents comme le Prejeta, le Mabthera, ... etc.
Attention, l'interprétation de l'évolution de la valorisation reste difficile (cf. erreurs de l'ATIH concernant les radiations partielles).
- **MIGAC et FIR** : au 30 septembre 2016, les montants MIGAC FIR non encore notifiés s'élèvent à près de 148M€ soit 12% de la dotation prévisionnelle 2016. Une zone de risque de l'ordre de 13 M€ subsiste à ce

stade. Par rapport à la situation de 2015, les échanges avec la DGOS et l'ARS ont permis de mieux sérier les incertitudes qui se limitent, à ce stade, au niveau de financement des médicaments sous ATU.

- **Consultation et activité externe** : les recettes relatives aux consultations et actes externes s'élèvent à 265M€, soit une progression de + 4,4% par rapport à 2015.
- **Produits relatifs aux exercices antérieurs (« Lamda »)** : les produits enregistrés sur ce chapitre correspondent aux produits de l'activité de l'exercice 2015 valorisés par l'Assurance Maladie et n'ayant pas fait l'objet d'un rattachement en produits à recevoir à l'exercice 2015.
Au 30 septembre, les produits enregistrés pour les patients facturables à l'assurance maladie sont de 44,5M€.

1.3. Les produits de titre 2 sont, à fin septembre, réalisés à hauteur de 60,5% de l'EPRD modifié (DM2)

A fin septembre 2015, le taux de réalisation de l'EPRD était de 66% et, en définitive, la réalisation à 12 mois 2015 avait été supérieure de +3,95% à la prévision EPRD modifié (DM2).

Il a, par ailleurs, été relevé un retard de facturation (dossiers en attente) plus élevé à fin septembre 2016 qu'à fin septembre 2015.

Ce retard devrait être résorbé et la cible EPRD modifié (DM2) atteinte.

1.4. Les produits de titre 3 sont, à fin septembre, réalisés à hauteur de 60,5% de l'EPRD modifié (DM2)

L'atterrissage à 12 mois anticipe la réalisation de la prévision EPRD modifié (DM2).

Au total, l'analyse de l'exécution en recettes arrêtée à fin septembre permet d'anticiper :

- **La réalisation de la prévision EPRD modifié (DM2) pour les produits de titre 2 et de titre 3**
- **Une réalisation des produits de titre 1 supérieure à la prévision EPRD modifié (DM2) de +13,4 M€**

2. Les charges : au terme des neuf premiers mois, la réalisation observée permet d'anticiper un atterrissage conforme à l'EPRD modifié (DM2), exception faite des charges de titre 2 en léger dépassement (couvert par un produit supplémentaire en MIGAC)

2.1. Les charges totales de personnel (titre 1) réalisées à 73,3% de l'EPRD modifié (DM2) et en ligne avec les prévisions à fin septembre (-6 M€, soit -0,2 %)

La situation à fin septembre fait apparaître une légère sous-exécution. Les cibles globales en effectifs sont dépassées pour le personnel non médical (PNM) et inférieures au prévisionnel pour le personnel médical (PM).

2.1.1. Personnel non médical

A fin septembre, les charges de personnel non médical sont globalement en ligne avec les prévisions saisonnalisées, avec des facteurs contrastés d'évolution :

- un écart de -16 M€ (-0,75 %) pour le personnel permanent par rapport à la dépense prévisionnelle.
- l'évolution des charges de remplacement (remplacement, intérim et heures supplémentaires) est différenciée selon le type de charges :

- o Remplacement : la dépense à fin septembre 2016 est de 108 M€ contre 101 M€ à fin septembre 2015, soit une hausse de 7 M€ de la dépense sur les neuf premiers mois, en décalage par rapport aux prévisions initiales (96 M€). L'écart à la prévision est de + 11 M€ (soit +12,9%) ;
- o Heures supplémentaires : la réalisation est supérieure à celle de 2015 (+0,5 M€ à fin septembre, soit un écart de + 2,88 %) et également supérieure à la prévision de + 1,7 M€ (soit un écart de 10,6 %) ;
- o Intérim : la réalisation est inférieure à celle de 2015 (- 0,8 M€ à fin septembre, soit un écart de - 10 %) mais supérieure à la prévision saisonnisée de 2,6 M€ (soit +22,3 %).

L'ensemble des charges de remplacement est donc en sur-exécution par rapport à la cible 2016 (+ 16,6 M€) et se situe au-dessus de la dépense 2015 (+6,2 M€).

2.1.2. Personnel médical

A fin septembre, les charges de personnel médical sont inférieures aux prévisions de - 2,8 M€, soit un écart de - 0,4 % à la prévision. Cette situation résulte à la fois d'agrégats en sur-exécution et d'agrégats en sous-exécution :

- **séniors** : la dépense est inférieure à la prévision de 1,8 M€. Cette sous-exécution est en partie liée des effectifs contractuels plus contenus que les années précédentes et à un recrutement de PH inférieur aux prévisions d'emplois inscrites au TPER. Les effectifs de séniors sont cependant en nette progression par rapport à 2015 : prévision +114 séniors, réalisé : + 68 séniors à fin septembre.
- **juniors** : le dépassement est de 0,8 M€ par rapport à la dépense prévisionnelle. Il s'explique par une augmentation des effectifs de 1385 ETPR (dont 320 internes) entre septembre 2015 et septembre 2016.
- **permanence des soins** : cet agrégat de dépenses est, à fin septembre, d'un montant légèrement inférieur à la prévision (- 1 M€, soit -0,7 %). Ceci s'explique surtout par des décalages dans le rythme de paiement des plages additionnelles.

La prévision d'atterrissage des charges de personnel 2016 est conforme à l'EPRD modifié (DM2).

2.2. Les charges à caractère médical sont, à fin septembre, exécutées à hauteur de 73% de l'EPRD modifié (DM2) ; après neutralisation des charges remboursées, l'évolution par rapport aux données à fin septembre 2015 est de + 24,7 M€ (soit une évolution de + 4,5 %)

2.2.1. Spécialités pharmaceutiques

Les spécialités pharmaceutiques couvertes par les tarifs GHS sont en augmentation de +2,9 M€ (soit +2,3%).

Les spécialités pharmaceutiques sous ATU dispensées en hospitalisation sont en forte augmentation (+26,6 M€, soit +158%). L'augmentation est, pour l'essentiel, liée à des traitements du mélanome avancé (Opdivo® et Keytruda®).

Les spécialités pharmaceutiques rétrocedé sont en diminution (-21 M€, soit -5,5%)

Les spécialités pharmaceutiques facturables en sus dispensés en hospitalisation sont en légère diminution (-1, M€, soit -0,6%)

2.2.2. Dispositifs médicaux

Les dispositifs médicaux couverts par les tarifs GHS sont en augmentation à 290,3 M€ (soit +18,8 M€, +6,9%). **L'essentiel des augmentations se situe sur le matériel médico-chirurgical à usage unique et les réactifs de laboratoire.**

Les DMI facturables en sus sont en augmentation (soit +6,1 M€, +10,4%)

2.2.3. Autres charges de titre 2

Les autres charges à caractère médical s'élèvent à 158,8 M€ à fin septembre 2016 (soit + 3 M€, +1.9%).

La prévision d'atterrissage des charges à caractère médical 2016 est supérieure à l'EPRD modifié (DM2) de 13,4 M€ du fait d'une anticipation de dépassement sur les spécialités pharmaceutiques sous ATU dispensées en hospitalisation (un dépassement de même niveau est observé en produits de titre 1, sur le chapitre des MIGAC).

2.3. Les charges à caractère hôtelier et général sont, à fin septembre, exécutées à hauteur de 73,1% de l'EPRD modifié (DM2), en ligne avec la prévision

A noter que, depuis les attentats de 2015, les charges liées aux contrats d'anti-malveillance ont nettement augmentées. En effet ces dépenses représentaient avant les attentats un niveau de dépense de l'ordre de 17 M€. Les mesures de sécurisation mise en œuvre ont eu pour effet en année pleine de provoquer un renchérissement de la prestation de l'ordre de 30%.

2.4. Les charges de titre 4 sont, à fin septembre, exécutées à hauteur de 63% de l'EPRD modifié (DM2), en ligne avec la prévision

Au total, l'analyse des charges arrêtée à fin septembre fait ainsi apparaître les évolutions suivantes :

- **A ce stade, des charges de personnel sont légèrement inférieures aux prévisions, mais devraient être au niveau de l'EPRD modifié (DM2) à 12 mois ;**
- **des charges de titre 2 devraient, à 12 mois, être supérieures à l'EPRD modifié (DM2) (ce dépassement liées aux ATU étant couvert par un produits supplémentaire en MIGAC) ;**
- **des charges de titre 3 et de titre 4 qui devraient être en ligne avec la prévision EPRD modifié (DM2).**

CHAPITRE 2 : Comptes de Résultat Prévisionnel Annexes

1. CRPA-A (Dotation non affectée)

Le résultat anticipé est en ligne avec la prévision (+98,4 M€ contre une prévision à 99,8 M€).

2. CRPA-B (USLD)

Les charges de personnel et les charges à caractère hôtelier et général pourraient être légèrement supérieures à l'EPRD modifié (DM2).

Le résultat prévisionnel pourrait être inférieur à l'EPRD modifié (DM2) (-2,9 M€ contre une prévision initiale à -1,2 M€).

3. CRPA-E (EHPAD)

Les charges de personnel et les charges à caractère hôtelier et général pourraient être légèrement supérieures à l'EPRD modifié (DM2).

Le résultat prévisionnel pourrait être inférieur à l'EPRD modifié (DM2) (-1,5 M€ contre une prévision initiale à -0,4 M€).

4. CRPA-C (formation Initiale)

Les charges de personnel sont inférieures à la prévision (-4,2% en anticipation).

La subvention de financement régionale, malgré sa revalorisation, permet de limiter le déficit.

Un déséquilibre prévisionnel d'environ 0,9 M€ doit être envisagé.

5. CRPA-P (CSAPA - addictologie)

Un déficit prévisionnel de -0,7 M€ est envisagé pour l'année 2016.

L'AP-HP poursuit en 2017, la réorganisation des CSAPA parisiens amorcée en 2016 en lien avec l'ARS.

Annexes réglementaires

1. Compte de résultat principal détaillé**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP) DETAILLE**

Chapitres	CHARGES	PERIODE DU 01/01/2016 AU 30/09/2016		
		Demier EPRD exécutoire	Réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation
Titre 1	Charges de personnel	4 347 958 590,00	3 182 867 333,86	73,2%
621	Personnel extérieur à l'établissement	26 784 631,00	12 716 360,62	47,5%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	257 315 104,00	193 581 151,53	75,2%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	101 322 888,00	73 369 178,18	72,4%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	6 822 555,00	5 499 844,08	80,6%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 002 761 696,00	1 440 651 434,21	71,9%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	49 163 186,00	36 684 390,61	74,6%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	154 749 627,00	108 994 692,16	70,4%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	150 354 261,00	114 852 244,56	76,4%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	342 727 050,00	257 312 005,65	75,1%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	64 292 806,00	48 078 597,06	74,8%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	98 238 475,00	72 974 991,69	74,3%
6425	Permanences des soins	70 541 136,00	44 759 480,33	63,5%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	776 367 043,00	586 761 709,72	75,6%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	200 500 998,00	153 182 609,95	76,4%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	23 217 781,00	17 016 514,26	73,3%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	7 883 712,00	6 448 301,04	81,8%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	14 915 641,00	9 983 828,21	66,9%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 765 110 162,00	1 288 207 002,88	73,0%
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	471 789,00	4 682,01	1,0%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 054 829 715,00	774 569 507,85	73,4%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	493 075 066,00	354 843 399,13	72,0%
6066	Fournitures médicales	101 203 030,00	68 950 773,10	68,1%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	#DIV/0!
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	0,00	0,00	#DIV/0!
611	Sous-traitance générale	43 529 132,00	29 851 955,97	68,6%
6131	Locations à caractère médical	13 368 212,00	8 217 756,30	61,5%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	58 633 218,00	51 768 928,52	88,3%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	696 270 795,00	508 740 163,39	73,1%
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	232,18	#DIV/0!
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	87 423 245,00	60 370 353,33	69,1%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	123 154 533,00	100 173 603,04	81,3%
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	#DIV/0!
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	0,00	0,00	#DIV/0!
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	144 343 668,00	121 296 372,60	84,0%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	265 062 522,00	200 862 208,12	75,8%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 852 606,00	1 607 814,27	56,4%
65	Autres charges de gestion courante	74 477 076,00	26 717 491,56	35,9%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	#DIV/0!
71	Production stockée (ou déstockage)	-1 042 855,00	-2 287 911,71	219,4%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	633 788 222,00	399 328 042,27	63,0%
66	Charges financières	66 431 525,00	33 215 762,50	50,0%
67	Charges exceptionnelles	143 521 882,00	153 038 451,76	106,6%
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	367 089,30	#DIV/0!
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	423 834 815,00	213 073 828,01	50,3%
695	Impôts sur les bénéfices et assimilés (**)	0,00	0,00	#DIV/0!
	TOTAL DES CHARGES	7 443 127 769,00	5 379 142 542,40	72,3%

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP) DETAILLE

Chapitres	PRODUITS	Demier EPRD exécutoire	Réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 609 279 505,00	4 150 457 699,75	74,0%
73111	Produits de la tarification des séjours	2 816 559 794,00	2 078 333 381,00	73,8%
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours	327 567 788,00	230 932 464,00	70,5%
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	83 790 039,00	58 224 009,00	69,5%
73114	Forfaits annuels	101 163 017,00	75 872 262,75	75,0%
73117	Dotations annuelles de financement	606 285 641,00	454 714 230,75	75,0%
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			#DIV/0!
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			#DIV/0!
73118	Dotations MIGAC	1 096 731 549,00	820 871 608,00	74,8%
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			#DIV/0!
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			#DIV/0!
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	370 251 490,00	265 029 790,00	71,6%
7471	Fonds d'intervention régional	162 690 179,00	122 017 634,25	75,0%
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			#DIV/0!
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			#DIV/0!
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	44 240 008,00	44 462 320,00	100,5%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	701 583 800,00	424 323 020,07	60,5%
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'AM	246 146 530,00	150 821 781,86	61,3%
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'AM	33 364 452,00	20 692 494,50	62,0%
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'AM	730 578,00	474 999,47	65,0%
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'AM	97 216 642,00	53 529 876,72	55,1%
73271	Forfait journalier MCO	64 088 602,00	42 003 876,72	65,5%
73272	Forfait journalier SSR	25 139 336,00	15 594 156,42	62,0%
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 763 078,00	1 727 271,00	62,5%
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	207 996 914,00	127 719 049,81	61,4%
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	18 734 939,00	9 445 002,11	50,4%
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	5 402 729,00	2 314 511,46	42,8%
Titre 3	Autres produits	1 092 908 705,00	661 290 313,30	60,5%
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	123 602 862,00	51 022 383,67	41,3%
7071	Rétrocession de médicaments	499 796 748,00	341 280 295,01	68,3%
7087	Remboursement de frais par les CRPA	76 855 948,00	57 641 961,00	75,0%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	#DIV/0!
72	Production immobilisée	0,00	0,00	#DIV/0!
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	71 299 068,00	10 339 521,88	14,5%
75	Autres produits de gestion courante	58 593 903,00	32 817 955,74	56,0%
76	Produits financiers	6 651 166,00	3 083 026,50	46,4%
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	116 962 811,00	67 077 475,17	57,3%
	<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	370 700,00	0,00	0,0%
	<i>dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	5 171 372,00	0,00	0,0%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	117 169 923,00	87 877 442,25	75,0%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	#DIV/0!
603	Variations de stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	#DIV/0!
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	#DIV/0!
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	9 028 330,00	3 377 757,19	37,4%
RRCS2	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	12 678 753,00	6 608 808,66	52,1%
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	269 193,00	163 686,23	60,8%
	TOTAL DES PRODUITS	7 403 772 010,00	5 236 071 033,12	70,7%

2. Suivi de l'exécution de l'EPRD

	CHARGES			PRODUITS			
	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	
Titre 1 : Charges de personnel	4 347 958 590,00	3 182 867 333,86	73,20%	5 609 279 505,00	4 150 457 699,75	73,99%	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	1 765 110 162,00	1 288 207 002,88	72,98%	701 583 800,00	424 323 020,07	60,48%	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	696 270 795,00	508 740 163,39	73,07%	1 092 908 705,00	661 290 313,30	60,51%	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	633 788 222,00	399 328 042,27	63,01%				
TOTAL DES CHARGES	7 443 127 769,00	5 379 142 542,40	72,27%	7 403 772 010,00	5 236 071 033,12	70,72%	TOTAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : B

	CHARGES			PRODUITS			
	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	
Titre 1 : Charges de personnel	125 082 441,00	93 516 861,34	74,76%	101 697 801,00	101 594 074,00	99,90%	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	6 947 199,00	3 159 439,60	45,48%	22 133 286,00	14 511 584,00	65,56%	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	62 934 553,00	44 603 288,12	70,87%	74 160 685,00	43 883 821,00	59,17%	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	7 297 195,00	6 727 680,54	92,20%	3 146 578,00	1 259 579,00	40,03%	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	202 261 388,00	148 007 269,60	73,18%	201 138 350,00	161 249 058,00	80,17%	TOTAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : E

	CHARGES			PRODUITS			
	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	
Titre 1 : Charges de personnel	13 092 086,00	9 701 507,79	74,10%	9 196 617,00	9 196 617,00	100,00%	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	283 818,00	149 237,89	52,58%	2 382 727,00	2 512 318,00	105,44%	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	7 023 160,00	5 111 571,86	72,78%	8 192 264,00	8 228 294,00	100,44%	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	211 343,00	505 653,40	239,26%	472 959,00	909 122,67	192,22%	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	20 610 407,00	15 467 970,95	75,05%	20 244 567,00	20 846 351,67	102,97%	TOTAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : P

	CHARGES			PRODUITS			
	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	188 268,00	543 737,84	288,81%	3 978 303,00	3 713 767,00	93,35%	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	3 480 861,00	2 657 351,83	76,34%	0,35	0,00	0,00%	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	309 174,00	88 859,22	28,74%	0,00	0,00	0,00%	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL DES CHARGES	3 978 303,00	3 289 948,89	82,70%	3 978 303,35	3 713 767,00	93,35%	TOTAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : C

	CHARGES			PRODUITS			
	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	
Titre 1 : Charges de personnel	45 216 225,00	31 181 618,90	68,96%	47 995 310,00	45 904 502,00	95,64%	Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges	12 047 364,00	4 129 770,23	34,28%	9 268 279,00	8 521 510,00	91,94%	Titre 2 : Autres produits
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL DES CHARGES	57 263 589,00	35 311 389,13	61,66%	57 263 589,00	54 426 012,00	95,04%	TOTAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : A

	CHARGES			PRODUITS			
	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	Prévision du dernier EPRD exécutoire	réalisation du 01/01/2016 au 30/09/2016	Taux de réalisation	
Titre 1 : Charges de personnel	3 781 643,00	2 914 314,89	77,06%	126 414 452,00	131 785 152,00	104,25%	Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 : Autres charges	22 881 019,00	13 431 424,27	58,70%				
TOTAL DES CHARGES	26 662 662,00	16 345 739,16	61,31%	126 414 452,00	131 785 152,00	104,25%	TOTAL DES PRODUITS

3. Projection annuelle consécutive au suivi et à l'analyse de l'exécution de l'EPRD – Projection synthétique CRP

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	CHARGES						PRODUITS						
	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	
Titre 1 : Charges de personnel	4 283 477 621,90	4 347 958 590,00	4 347 958 590,00	0,00	0,00	0,02	5 486 702 780,75	5 609 279 505,00	5 622 701 559,43	13 422 054,43	0,00	0,02	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	1 722 245 533,00	1 765 110 162,00	1 778 532 216,43	13 422 054,43	0,01	0,03	695 019 377,51	701 583 800,00	701 583 800,00	0,00	0,00	0,01	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	678 929 181,25	696 270 795,00	696 270 795,00	0,00	0,00	0,03	1 121 801 133,52	1 092 908 705,00	1 092 908 705,00	0,00	0,00	-0,03	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	657 633 556,44	633 788 222,00	633 788 222,00	0,00	0,00	-0,04							
TOTAL DES CHARGES	7 342 285 892,59	7 443 127 769,00	7 456 549 823,43	13 422 054,43	0,00	0,02	7 303 523 291,78	7 403 772 010,00	7 417 194 064,43	13 422 054,43	0,00	0,02	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	38 762 600,81	39 355 759,00	39 355 759,00	0,00	0,00	0,02	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	7 342 285 892,59	7 443 127 769,00	7 456 549 823,43	13 422 054,43	0,00	0,02	7 342 285 892,59	7 443 127 769,00	7 456 549 823,43	13 422 054,43	0,00	0,02	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS ANNEXES

Lettre budgétaire : B

	CHARGES						PRODUITS						
	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	
Titre 1 : Charges de personnel	127827686,7	125 082 441,00	126 750 546,77	1 668 105,77	1,33%	-0,84%	103134370,07	101 697 801,00	101 769 051,34	71 250,34	0,07%	-1,32%	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	6743523,23	6 947 199,00	6 978 239,13	31 040,13	0,45%	3,48%	23418135,76	22 133 286,00	22 125 200,69	-8 085,31	-0,04%	-5,52%	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	64759763,57	62 934 553,00	63 441 334,86	506 781,86	0,81%	-2,04%	75364665,21	74 160 685,00	74 178 404,18	17 719,18	0,02%	-1,57%	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	7 526 164	7 297 195,00	7 398 688,33	101 493,33	1,39%	-1,69%	8253060,75	3 146 578,00	3 577 360,36	430 782,36	13,69%	-56,65%	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	206 857 137,24	202 261 388,00	204 568 809,09	2 307 421,09	1,14%	-1,11%	210 170 231,79	201 138 350,00	201 650 016,57	511 666,57	0,25%	-4,05%	TOTAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : E

	CHARGES						PRODUITS						
	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	
Titre 1 : Charges de personnel	13295305,98	13 092 086,00	13 902 002,00	809 916,00	6,19%	4,56%	10264933,00	9 196 617,00	9 196 617,00	0,00	0,00%	-10,41%	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	544611,68	283 818,00	410 238,00	126 420,00	44,54%	-24,67%	2888620,60	2 382 727,00	2 512 318,00	129 591,00	5,44%	-13,03%	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	7409597,97	7 023 160,00	7 565 987,00	542 827,00	7,73%	2,11%	8753381,18	8 192 264,00	8 228 294,00	36 030,00	0,44%	-6,00%	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	616 083	211 343,00	486 247,00	274 904,00	130,07%	-21,07%	838169,33	472 959,00	909 122,67	436 163,67	92,22%	8,47%	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	21 865 598,80	20 610 407,00	22 364 474,00	1 754 067,00	8,51%	2,28%	22 745 104,11	20 244 567,00	20 846 351,67	601 784,67	2,97%	-8,35%	TOTAL DES PRODUITS

Premier état infra annuel 2016 (fin septembre)

Lettre budgétaire : P

	CHARGES						PRODUITS						
	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	Réalisations (1) N-1	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	742291,4	188 268,00	767 373,00	579 105,00	307,60%	3,38%	3829561,00	3 978 303,00	3 713 767,00	-264 536,00	-6,65%	-3,02%	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	3447189,71	3 480 861,00	3 397 797,16	-83 063,84	-2,39%	-1,43%	793,19	0,35	0,00	-0,35	-100,00%	-100,00%	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	306113,2	309 174,00	280 869,00	-28 305,00	-9,16%	-8,25%	623,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE		0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL DES CHARGES	4 495 594,31	3 978 303,00	4 446 039,16	467 736,16	11,76%	-1,10%	3 830 977,48	3 978 303,35	3 713 767,00	-264 536,35	-6,65%	-3,06%	TOTAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : C

	CHARGES						PRODUITS						
	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	Réalisations (1) N-1	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	
Titre 1 : Charges de personnel	44771681,96	45 216 225,00	43 306 258,00	-1 909 967,00	-4,22%	-3,27%	43495278,97	47 995 310,00	45 904 502,00	-2 090 808,00	-4,4%	5,54%	Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges	12103346,54	12 047 364,00	12 047 364,00	0,00	0,00%	-0,46%	9694960,30	9 268 279,00	8 521 510,00	-746 769,00	-8,1%	-12,10%	Titre 2 : Autres produits
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE		0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	0,0%	#DIV/0!	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL DES CHARGES	56 875 028,50	57 263 589,00	55 353 622,00	-1 909 967,00	-3,34%	-2,67%	53 190 239,27	57 263 589,00	54 426 012,00	-2 837 577,00	-5,0%	2,32%	TOTAL DES PRODUITS

Lettre budgétaire : A

	CHARGES						PRODUITS						
	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	Réalisations (1) N-1	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	
Titre 1 : Charges de personnel	3754639,13	3 781 643,00	3 781 643,00	0,00	0,00%	0,72%	107426145,84	126 414 452,00	131 785 152,00	5 370 700,00	4,2%	22,68%	Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 : Autres charges	25072910,16	22 881 019,00	29 581 019,00	6 700 000,00	29,28%	17,98%							
TOTAL DES CHARGES	28 827 549,29	26 662 662,00	33 362 662,00	6 700 000,00	25,13%	15,73%	107 426 145,84	126 414 452,00	131 785 152,00	5 370 700,00	4,2%	22,68%	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	78 598 596,55	99 751 790,00	98 422 490,00	-1 329 300,00	-1,33%	25,22%							
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	107 426 145,84	126 414 452,00	131 785 152,00	5 370 700,00	4,25%	22,68%	107 426 145,84	126 414 452,00	131 785 152,00	5 370 700,00	4,2%	22,68%	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

RESULTAT COMPTABLE TOUTES ACTIVITES CONFONDUES

	Réalisations N-1	Dernier EPRD exécutoire		Projection annuelle actualisée au 30/09/2016			
	Résultat comptable	Total des charges classe 6	Total des produits classe 7	Résultat comptable	Total des charges classe 6	Total des produits classe 7	Résultat comptable
CRPP	-38 762 600,81	7 443 127 769,00	7 403 772 010,00	-39 355 759,00	7 456 549 823,43	7 417 194 064,43	-39 355 759,00
CRPA - B	3 313 094,55	202 261 388,00	201 138 350,00	-1 123 038,00	204 568 009,09	201 650 016,57	-2 918 792,52
CRPA - E	879 505,31	20 610 407,00	20 244 567,00	-365 840,00	22 364 474,00	20 846 351,67	-1 518 122,33
CRPA - J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRPA - L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRPA - M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRPA - N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRPA - P	-664 616,83	3 978 303,00	3 978 303,35	0,35	4 446 039,16	3 713 767,00	-732 272,16
CRPA - C	-3 684 789,23	57 263 589,00	57 263 589,00	0,00	55 353 622,00	54 426 012,00	-927 610,00
CRPA - A	78 598 596,55	26 662 662,00	126 414 452,00	99 751 790,00	33 362 662,00	131 785 152,00	98 422 490,00
Total toutes activités confondues	39 679 189,54	7 753 904 118,00	7 812 811 271,35	58 907 153,35	7 776 645 429,68	7 829 615 363,67	52 969 933,99

4. Projection annuelle consécutive au suivi et à l'analyse de l'exécution de l'EPRD – Projection TFP et CAF

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle

	dernier EPRD exécutoire	projection annuelle actualisée au 30/09/2016	écart en €	écart en %	dernier EPRD exécutoire	projection annuelle actualisée au 30/09/2016	écart en €	écart en %	
Résultat prévisionnel (excédent)	58 907 153,35	52 969 933,99			0,00	0,00			Résultat prévisionnel (déficit)
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 551 593,00	10 900 169,95	9 348 576,95	602,51%	93 000 000,00	98 370 700,00	5 370 700,00	5,77%	Produits des cessions d'éléments d'actifs
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	433 784 958,00	433 892 685,43	107 727,43	0,02%	5 171 372,00	8 200 000,00	3 028 628,00	58,57%	Quote-part des subventions virée au résultat
					117 636 122,00	117 708 835,10	72 713,10	0,06%	Reprises sur dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	494 243 704,35	497 762 789,37	3 519 085,02	0,71%	215 807 494,00	224 279 535,10	8 472 041,10	3,93%	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2 > 0)	278 436 210,35	273 483 254,27			0,00	0,00			INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2 < 0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

	Réalisations N-1	dernier EPRD exécutoire	réalisation au 30/09/2016	projection annuelle actualisée au 30/09/2016	écart en €	écart en %	écart en %	Réalisations N-1	dernier EPRD exécutoire	réalisation au 31/12/2015	projection annuelle actualisée au 30/09/2016	écart en €	écart en %	écart en %	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3-2)	(3-2) / 2	(3-1) / 1	(1)	(2)	(3)	(3)	(3-2)	(3-2) / 2	(3-1) / 1	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		0		0				303 476 552	278 436 210		273 483 254				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	266 297 093	172 000 000		186 955 528	14 955 528	8,70%	-29,79%	310 729 779	157 595 828		230 000 000	72 404 172	45,94%	-26,0%	Titre 1 : Emprunts
<i>dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>		0		0	0	0,00%			0		0	0	0,00%		<i>dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>
Titre 2 : Immobilisations	376 728 209	400 000 000		401 000 000	1 000 000	0,25%	6,44%	37 507 089	12 500 000		18 000 000	5 500 000	44,00%	-52,0%	Titre 2 : Dotations et subventions
<i>dont opérations majeures</i>					0	0,00%									
<i>dont opérations courantes</i>					0	0,00%									
Titre 3 : Autres emplois	0	0		0	0	0,00%		61 279 512	93 000 000		98 000 000	5 000 000	5,38%	59,9%	Titre 3 : Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS	643 025 301	572 000 000	0	587 955 528	15 955 528	2,79%	-8,56%	712 992 932	541 532 038	0	619 483 254	77 951 216	14,39%	-13,1%	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	69 967 631	0	0	31 527 727				0	30 467 962	0	0				PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	712 992 932	572 000 000	0	619 483 254	47 483 254	8,30%	-13,12%	712 992 932	572 000 000	0	619 483 254	47 483 254	8,30%	-13,1%	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT