

<b>DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EPRD modificatif n° 1 - 2024</b>
---

**LE DIRECTEUR GENERAL,**

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-1 et L. 6143-7,

Vu le code de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 portant simplification du régime juridique des établissements de santé,

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 2024 modificatif N°1 sont fixées comme suit :

**Compte de Résultat Prévisionnel Principal :**

Charges	9 902 211 495 €
Produits	9 441 577 212 €
Résultat (déficit)	-460 634 283 €

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

**Tableau de Financement :**

Insuffisance d'autofinancement	43 942 254 €
Emplois	807 891 485 €
Ressources	422 348 333 €
Prélèvement au fonds de roulement	385 543 152 €

*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	51 747 923 €
Produits	70 866 327 €
Résultat (excédent)	19 118 403 €

*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	188 792 295 €
Produits	180 976 487 €
Résultat (déficit)	-7 815 807 €

*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	72 435 972 €
Produits	74 529 340 €
Résultat	2 093 368 €

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

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

Charges	29 903 236 €
Produits	31 162 020 €
Résultat	1 258 784 €

*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 synthétiques**

- 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-P : Addictologie et USPC
- CRPA-C : Ecoles
- CRPA-A : Dotation non affectée (DNA)

### **Etat prévisionnel des recettes et des dépenses détaillées**

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

**DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EPRD**

**PRESENTATION SYNTHETIQUE (1/2)**

Décision Modificative  
N°1  
EXERCICE : 2024

**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	5 705 370 162	5 817 146 472	7 532 356 542	7 538 562 017	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	2 174 912 642	2 312 785 780	752 910 313	773 463 676	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	1 001 330 326	979 608 876	1 066 500 760	1 129 551 518	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et provisions	764 922 571	792 670 367			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>9 646 535 701</b>	<b>9 902 211 495</b>	<b>9 351 767 615</b>	<b>9 441 577 212</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 768 086</b>	<b>460 634 283</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>9 646 535 701</b>	<b>9 902 211 495</b>	<b>9 646 535 701</b>	<b>9 902 211 495</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

**Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle**

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>			278 988 668	445 979 536	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	4 423 636	4 657 183	19 150 000	8 904 341	Produits des cessions d'éléments d'actifs
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	556 282 576	578 992 340	15 748 012	12 027 589	Quote part des subventions virée au résultat
			90 762 054	160 680 311	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>560 706 212</b>	<b>583 649 523</b>	<b>404 648 734</b>	<b>627 591 777</b>	<b>SOUS TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>156 057 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 942 254</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>0</b>	<b>43 942 254</b>	<b>156 057 478</b>	<b>0</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	174 726 667	175 693 010	281 707 973	282 000 000	Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations	680 340 240	588 256 221	169 600 000	112 900 000	Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois	0	0	39 150 000	27 448 333	Titre 3 : Autres ressources
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>855 066 907</b>	<b>807 891 485</b>	<b>646 515 451</b>	<b>422 348 333</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 551 456</b>	<b>385 543 152</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>855 066 907</b>	<b>807 891 485</b>	<b>855 066 907</b>	<b>807 891 485</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

**PRESENTATION SYNTHETIQUE (2/2)**

Lettres budgétaires : B

EXERCICE : 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	116 007 831	113 407 393	172 489 394	168 653 137	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et caractère médical	6 087 607	5 922 485	601 000	609 231	Titre 2 : Autres produits d'exploitation
Titre 3 : Charges afférentes à la structure	71 463 731	69 462 417	14 544 221	11 714 120	Titre 3 : Autres produits
			0	0	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>193 559 169</b>	<b>188 792 295</b>	<b>187 634 615</b>	<b>180 976 487</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 924 554</b>	<b>7 815 807</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>	<b>193 559 169</b>	<b>188 792 295</b>	<b>193 559 169</b>	<b>188 792 295</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>

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

EXERCICE : 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	19 386 590	18 815 961	28 569 480	30 320 216	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et caractère médical	1 239 147	1 293 050	122 421	705 736	Titre 2 : Autres produits d'exploitation
Titre 3 : Charges afférentes à la structure	8 083 823	9 794 225	17 659	136 022	Titre 3 : Autres produits
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>28 709 560</b>	<b>29 903 236</b>	<b>28 709 560</b>	<b>31 162 020</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>2 668 074</b>	<b>0</b>	<b>1 409 291</b>	<b>REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE</b>
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>28 709 560</b>	<b>32 571 310</b>	<b>28 709 560</b>	<b>32 571 310</b>	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>

Lettre budgétaire : C

EXERCICE : 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	54 188 838	51 614 953	58 714 451	58 847 996	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et caractère médical	877 978	754 447	12 539 521	14 378 024	Titre 2 : Autres produits d'exploitation
Titre 3 : Charges afférentes à la structure	17 096 391	20 066 572	909 235	1 303 320	Titre 3 : Autres produits
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>72 163 207</b>	<b>72 435 972</b>	<b>72 163 207</b>	<b>74 529 340</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>2 093 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE</b>
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>72 163 207</b>	<b>74 529 340</b>	<b>72 163 207</b>	<b>74 529 340</b>	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>

Lettre budgétaire : A

EXERCICE : 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	8 539 677	8 499 923	0	0	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et caractère médical	3 693 065	4 981 715	45 548 479	53 393 759	Titre 2 : Autres produits d'exploitation
Titre 3 : Charges afférentes à la structure	34 380 355	38 266 286	22 768 590	17 472 568	Titre 3 : Autres produits
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>46 613 097</b>	<b>51 747 923</b>	<b>68 317 069</b>	<b>70 866 327</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>	<b>21 703 972</b>	<b>19 118 403</b>			
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>68 317 069</b>	<b>70 866 327</b>	<b>68 317 069</b>	<b>70 866 327</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

## DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EPRD

## PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP  
Finances 750712184

EXERCICE : 2024

## COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Chapitres	CHARGES	Demier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>5 705 370 162</b>	<b>0</b>	<b>111 776 310</b>	<b>5 817 146 472</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	142 311 231		20 078 638	162 389 869
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	330 983 324		0	330 983 324
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	127 838 838		9 001 353	136 840 191
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3 673 225		487 305	4 160 530
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 420 345 565		-30 706 585	2 389 638 980
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	141 585 561		39 936 003	181 521 564
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	245 532 104		41 817 185	287 349 289
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	268 462 057		0	268 462 057
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	443 864 494		6 300 816	450 165 310
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	47 061 721		-6 307 058	40 754 663
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	160 704 093		22 402 635	183 106 728
6425	Permanences des soins	130 790 869		10 463 270	141 254 139
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	901 540 926		0	901 540 926
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	274 678 600		0	274 678 600
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	31 818 072		0	31 818 072
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	7 925 523		-3 903 707	4 021 816
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	26 253 959		2 206 455	28 460 414
<b>Titre 2</b>	<b>Charges à caractère médical</b>	<b>2 174 912 642</b>	<b>0</b>	<b>137 873 138</b>	<b>2 312 785 780</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	350 775		0	350 775
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 309 296 537		94 957 727	1 404 254 264
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	630 848 830		17 639 490	648 488 320
6066	Fournitures médicales	105 424 709		6 585 006	112 009 715
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		85 690	85 690
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	-15 639 918		10 523 524	-5 116 394
611	Sous-traitance générale	50 090 394		-4 038 734	46 051 660
6131	Locations à caractère médical	15 288 831		1 567 283	16 856 114
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	79 252 484		10 553 152	89 805 636
<b>Titre 3</b>	<b>Charges à caractère hôtelier et général</b>	<b>1 001 330 326</b>	<b>0</b>	<b>-21 721 450</b>	<b>979 608 876</b>
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			0	0
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	84 651 492		11 102 945	95 754 437
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	221 140 140		-30 213 860	190 926 280
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	4 757		0	4 757
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	-3 146 143		-2 610 535	-5 756 678
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	176 220 557		0	176 220 557
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	377 086 566		0	377 086 566
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 866 289		0	2 866 289
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	142 599 166		0	142 599 166
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)			0	0
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement			0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	-92 498		0	-92 498
<b>Titre 4</b>	<b>Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles</b>	<b>764 922 571</b>	<b>0</b>	<b>27 747 796</b>	<b>792 670 367</b>
66	Charges financières	93 675 796		7 129 123	100 804 919
67	Charges exceptionnelles	133 579 000		0	133 579 000
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés	3 469 000		0	3 469 000
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	537 667 775		20 618 673	558 286 448
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (**)			0	0
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>9 646 535 701</b>	<b>0</b>	<b>255 675 794</b>	<b>9 902 211 495</b>
	<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL</b>	<b>9 646 535 701</b>	<b>0</b>	<b>255 675 794</b>	<b>9 902 211 495</b>

## DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EPRD

## PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP  
Finances 750712184

EXERCICE : 2024

## COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
<b>Titre 1</b>	<b>Produits versés par l'assurance maladie</b>	<b>7 532 356 542</b>	<b>0</b>	<b>6 205 475</b>	<b>7 538 562 017</b>
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	3 232 907 988		138 737 137	3 371 645 125
73112	Produits des médicaments MCO	738 545 853		100 974 690	839 520 543
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	91 382 752		7 732 410	99 115 162
73114	Forfaits et dotations annuels MCO	261 017 709		5 311 741	266 329 450
73115	Produits du financement des activités de SMR	520 104 981		4 823 431	524 928 412
73116	Produits du financement des hôpitaux de proximité			0	0
73117	Dotations de financement de la psychiatrie	180 632 298		2 465 339	183 097 637
73118	Dotations MIGAC MCO	1 835 144 664		-332 089 447	1 503 055 217
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	426 713 134		16 216 076	442 929 210
7313	Participations au titre des détenus	1 528 550		207 576	1 736 126
7471	Fonds d'intervention régional	210 621 985		40 746 997	251 368 982
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	33 756 628		21 079 525	54 836 153
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits de l'activité hospitalière</b>	<b>752 910 313</b>	<b>0</b>	<b>20 553 363</b>	<b>773 463 676</b>
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	218 768 946		-13 571 436	205 197 510
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	43 032 409		-2 162 890	40 869 519
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	936 422		-162 739	773 683
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	89 364 425		-8 340 246	81 024 179
73271	Forfait journalier MCO	62 190 610		-796 127	61 394 483
73272	Forfait journalier SMR	19 346 699		-145 307	19 201 392
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 283 199		90 985	2 374 184
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	250 631 723		29 764 587	280 396 310
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	56 313 572		15 683 101	71 996 673
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	10 042 308		193 435	10 235 743
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>1 066 500 760</b>	<b>0</b>	<b>63 050 758</b>	<b>1 129 551 518</b>
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	246 796 692		-40 700 906	206 095 786
7071	Rétrocession de médicaments	319 537 522		20 500 000	340 037 522
7087	Remboursement de frais par les CRPA (activités suivies en comptabilités séparées *)	62 264 898		0	62 264 898
71	Production stockée (ou déstockage)			0	0
72	Production immobilisée			0	0
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	95 082 835		-7 304 274	87 778 561
75	Autres produits de gestion courante	88 633 449		-364 124	88 269 325
76	Produits financiers	10 027 251		-2 047 237	7 980 014
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	141 777 687		27 000 000	168 777 687
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif	382 410		180 988	563 398
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 345 838		-4 049 920	11 295 918
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	86 870 010		67 540 293	154 410 303
79	Transferts de charges			0	0
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			0	0
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			0	0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	9 966 911		0	9 966 911
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	5 149 659		-1 669 426	3 480 233
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	393 846		96 432	490 278
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9 351 767 615</b>	<b>0</b>	<b>89 809 597</b>	<b>9 441 577 212</b>
	<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>294 768 086</b>	<b>0</b>	<b>165 866 197</b>	<b>460 634 283</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL</b>	<b>9 646 535 701</b>	<b>0</b>	<b>255 675 794</b>	<b>9 902 211 495</b>

## DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EPRD

PRESENTATION DETAILLEE

Établissement AP-HP  
Finances 750712184

EXERCICE : 2024

### TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP)

Chapitres	EMPLOIS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>0</b>		43 942 254	<b>43 942 254</b>
<b>Titre 1</b>	<b>Remboursement des dettes financières</b>	<b>174 726 667</b>	<b>0</b>	<b>966 343</b>	<b>175 693 010</b>
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	174 726 667		966 343	175 693 010
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	<b>680 340 240</b>	<b>0</b>	<b>-92 084 019</b>	<b>588 256 221</b>
20	Immobilisations incorporelles	87 100 848		-21 092 785	66 008 063
211	Terrains	750 766		-68 686	682 080
212	Agencements et aménagements de terrains	0		0	0
213	Constructions sur sol propre	81 021 533		-9 059 744	71 961 789
214	Constructions sur sol d'autrui	1 850 587		-1 288 539	562 048
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	144 024 201		-15 365 146	128 659 055
218	Autres immobilisations corporelles	55 565 066		-445 857	55 119 209
23	Immobilisations en cours	310 027 239		-44 763 262	265 263 977
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Participations et créances rattachées à des participations				0
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)				0
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				0
18	Comptes de liaison investissement (*)				0
	Annulations de titres sur exercices clos <sup>(1)</sup>				0
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>855 066 907</b>	<b>0</b>	<b>-47 175 422</b>	<b>807 891 485</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>855 066 907</b>	<b>0</b>	<b>-47 175 422</b>	<b>807 891 485</b>

<sup>(1)</sup> 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
	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>156 057 478</b>		-156 057 478	<b>0</b>
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	<b>281 707 973</b>	<b>0</b>	<b>292 027</b>	<b>282 000 000</b>
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	281 707 973		292 027	282 000 000
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	<b>169 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-56 700 000</b>	<b>112 900 000</b>
102 ; 103	Apports -Fonds associatifs(**)				0
131 ; 138	Subventions d'équipement reçues(**)	169 600 000		-56 700 000	112 900 000
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	<b>39 150 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 701 667</b>	<b>27 448 333</b>
267	Créances rattachées à des participations				0
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	20 000 000		0	20 000 000
775	Cessions d'immobilisations	19 150 000		-11 701 667	7 448 333
18	Comptes de liaison investissement (*)				0
	Annulations de mandats sur exercices clos <sup>(2)</sup>				0
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>646 515 451</b>	<b>0</b>	<b>-224 167 118</b>	<b>422 348 333</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>208 551 456</b>	<b>0</b>	<b>176 991 696</b>	<b>385 543 152</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>855 066 907</b>	<b>0</b>	<b>-47 175 422</b>	<b>807 891 485</b>

## DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EPRD

## PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP  
Finess 750712184

EXERCICE : 2024

## 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
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>8 539 677</b>	<b>0</b>	<b>-39 754</b>	<b>8 499 923</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	15 075		2 595	17 670
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	491 675		-14 728	476 947
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	231 778		-7 104	224 674
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	4 469		9 685	14 154
6411	Personnel titulaire et stagiaire	937 114		-119 937	817 177
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	4 727 698		110 978	4 838 676
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	522 999		-157 598	365 401
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			0	0
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires			0	0
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit			0	0
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			0	0
6425	Permanences des soins			0	0
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	1 600 982		144 243	1 745 225
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			0	0
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	7 887		-7 887	0
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			0	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			0	0
<b>Titre 2</b>	<b>Charges d'exploitation courante et caractère médical</b>	<b>3 693 065</b>	<b>0</b>	<b>1 288 650</b>	<b>4 981 715</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			0	0
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			0	0
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)			0	0
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			0	0
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique			0	0
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	1 515		-1 515	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			135	135
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	3 691 550		1 290 030	4 981 580
6066	Fournitures médicales			0	0
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			0	0
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			0	0
611	Sous-traitance générale			0	0
6131	Locations à caractère médical			0	0
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical			0	0
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement			0	0
71	Production stockée (ou déstockage)			0	0
<b>Titre 3</b>	<b>Charges afférentes à la structure</b>	<b>34 390 355</b>	<b>0</b>	<b>3 885 931</b>	<b>38 266 286</b>
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	7 019 500		4 737 596	11 757 096
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	8 759 321		1 578 131	10 337 452
623	Informations, publications, relations publiques			16 775	16 775
627	Services bancaires et assimilés			0	0
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 525 000		1 504 613	4 029 613
65	Autres charges de gestion courante	3 304 267		-2 579 027	725 240
66	Charges financières			0	0
67	Charges exceptionnelles	7 120 917		-2 522 246	4 598 671
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés	800 000		366 306	1 166 306
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 651 350		1 150 089	6 801 439
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			0	0
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>46 613 097</b>	<b>0</b>	<b>5 134 826</b>	<b>51 747 923</b>
	<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>	<b>21 703 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 118 403</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>	<b>68 317 069</b>	<b>0</b>	<b>5 134 826</b>	<b>70 866 327</b>

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
<b>Titre 1</b>	<b>Produits de la tarification</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
731	Produits de l'activité hospitalière (CRPA G)			0	0
732	Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF (sauf 7321, 7322, 7327, 7328)			0	0
7321	Forfait soins (CRPA B et J)			0	0
7322	Hébergement (établissement relevant du 6e de l'article L.312-1 d CASF) (CRPA B et J)			0	0
733	Participation forfaitaire des usagers (article L.174-4 du code de la sécurité sociale) (CRPA L, M, N et P)			0	0
734	Tarif dépendance (CRPA B, E, J)			0	0
736	Tarifs soins (CRPA B, E)			0	0
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			0	0
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)			0	0
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie			0	0
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>45 548 479</b>	<b>0</b>	<b>7 845 280</b>	<b>53 393 759</b>
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7062, 7063, 7068, 7071, 7087 et 709)	2 828 000		-2 510 270	317 730
7061	Droits d'inscription des élèves (CRPA C)			0	0
7062	Frais d'inscription aux concours (CRPA C)			0	0
7063	Remboursement de frais de formation (CRPA C)			0	0
7068	Autres (CRPA C)			0	0
7071	Rétrocession de médicaments			0	0
7087	Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA (CRPA G)			3 292 094	3 292 094
71	Production stockée (ou déstockage)			0	0
72	Production immobilisée			0	0
74	Subventions d'exploitation et participations			0	0
75	Autres produits de gestion courante	42 720 479		7 063 455	49 783 934
755	Produits versés par les établissements membres du GHT			0	0
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>22 768 590</b>	<b>0</b>	<b>-5 296 022</b>	<b>17 472 568</b>
76	Produits financiers			54 245	54 245
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	21 767 590		-8 128 827	13 638 763
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif	18 767 590		-10 426 647	8 340 943
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			0	0
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 000 000		2 779 561	3 779 561
79	Transferts de charges			0	0
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			0	0
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			0	0
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			0	0
RRC2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6319, 6339, 6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489)	1 000		-1 000	0
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			0	0
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>68 317 069</b>	<b>0</b>	<b>2 549 258</b>	<b>70 866 327</b>
	<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 585 569</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>	<b>68 317 069</b>	<b>0</b>	<b>5 134 826</b>	<b>70 866 327</b>

**DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EPRD**

PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP  
Finess 750712184

EXERCICE : 2024

**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
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>116 007 831</b>	<b>0</b>	<b>-2 600 438</b>	<b>113 407 393</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 802 964	0	1 213 193	4 016 157
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	6 702 734	0	-521 834	6 180 900
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 108 299	0	3 449	2 111 748
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	5 227	0	6 772	11 999
6411	Personnel titulaire et stagiaire	68 809 249	0	-3 574 513	65 234 736
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 083 085	0	855 405	1 938 490
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	5 778 484	0	1 301 874	7 080 358
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	99 628	0	-29 333	70 295
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	1 661 860	0	18 280	1 680 140
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	1 040 719	0	-487 832	552 887
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	1 318 148	0	14 500	1 332 648
6425	Permanences des soins	166 858	0	1 835	168 693
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	22 940 938	0	-1 065 395	21 875 543
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 174 883	0	-228 047	946 836
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	53 388	0	-43 067	10 321
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	3 227	0	-1 786	1 441
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	258 140	0	-63 940	194 200
<b>Titre 2</b>	<b>Charges d'exploitation courante et caractère médical</b>	<b>6 087 607</b>	<b>0</b>	<b>-165 122</b>	<b>5 922 485</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0	0	0	0
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0	0	0	0
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	43 093	0	27 948	71 041
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0	0	6 485	6 485
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	37 707	0	-12 529	25 178
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	2 962 667	0	-460 397	2 502 270
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	2 100 800	0	84 279	2 185 079
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	96 960	0	117 157	214 117
6066	Fournitures médicales	80 800	0	-16 484	64 316
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0	0	0	0
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0	0	0	0
611	Sous-traitance générale	95 950	0	5 396	101 346
6131	Locations à caractère médical	555 500	0	8 919	564 419
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	65 650	0	40 235	105 885
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0	0	0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	48 480	0	33 870	82 350
<b>Titre 3</b>	<b>Charges afférentes à la structure</b>	<b>71 463 731</b>	<b>0</b>	<b>-2 001 314</b>	<b>69 462 417</b>
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	263 345	0	123 379	386 724
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	47 541 118	0	4 250 973	51 792 091
623	Informations, publications, relations publiques	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	3 408 091	0	-1 298 272	2 109 819
66	Charges financières	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	11 867 279	0	-6 525 162	5 342 117
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés	154 636	0	-133 119	21 517
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 383 898	0	1 447 769	9 831 667
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)	0	0	0	0
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>193 559 169</b>	<b>0</b>	<b>-4 766 874</b>	<b>188 792 295</b>
	<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>	<b>193 559 169</b>	<b>0</b>	<b>-4 766 874</b>	<b>188 792 295</b>

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
<b>Titre 1</b>	<b>Produits de la tarification</b>	<b>172 489 394</b>	<b>0</b>	<b>-3 836 257</b>	<b>168 653 137</b>
731	Produits de l'activité hospitalière (CRPA G)	0	0	0	0
732	Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF (sauf 7321, 7322, 7327, 7328)	0	0	0	0
7321	Forfait soins (CRPA B et J)	0	0	111 413 242	111 413 242
7322	Hébergement (établissement relevant du 6e de l'article L.312-1 d CASF) (CRPA B et J)	44 842 773	0	107 420	44 950 193
7327	Tarif hébergement (CRPA E)	0	0	0	0
7328	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF	0	0	0	0
733	Participation forfaitaire des usagers (article L.174-4 du code de la sécurité sociale) (CRPA L, M, N et P)	0	0	0	0
734	Tarif dépendance (CRPA B, E, J)	13 233 370	0	-943 669	12 289 701
736	Tarifs soins (CRPA B, E)	114 413 251	0	-114 413 251	0
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0	0	0	0
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	0	0	0	0
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0	0	0	0
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>601 000</b>	<b>0</b>	<b>8 231</b>	<b>609 231</b>
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7062, 7063, 7068, 7071, 7087 et 709)	600 000	0	-592 247	7 753
7061	Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0	0	0	0
7062	Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0	0	0	0
7063	Remboursement de frais de formation (CRPA C)	0	0	0	0
7068	Autres (CRPA C)	0	0	0	0
7071	Rétrocession de médicaments	0	0	0	0
7087	Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA (CRPA G)	0	0	593 203	593 203
71	Production stockée (ou déstockage)	0	0	0	0
72	Production immobilisée	0	0	0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	0	0	2 500	2 500
75	Autres produits de gestion courante	1 000	0	4 775	5 775
755	Produits versés par les établissements membres du GHT	0	0	0	0
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>14 544 221</b>	<b>0</b>	<b>-2 830 101</b>	<b>11 714 120</b>
76	Produits financiers	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	11 712 643	0	-2 409 597	9 303 046
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif	0	0	0	0
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	402 174	0	-67 837	334 337
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 830 578	0	-427 562	2 403 016
79	Transferts de charges	0	0	0	0
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0	0	0	0
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0	0	0	0
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0	0	0	0
RRC2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6319, 6339, 6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489)	1 000	0	7 058	8 058
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0	0	0	0
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>187 634 615</b>	<b>0</b>	<b>-6 658 128</b>	<b>180 976 487</b>
	<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>5 924 554</b>	<b>0</b>	<b>1 891 253</b>	<b>7 815 807</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>	<b>193 559 169</b>	<b>0</b>	<b>-4 766 874</b>	<b>188 792 295</b>

## DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EPRD

## PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP  
Finances 750712184

EXERCICE : 2024

## 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
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>54 188 838</b>	<b>0</b>	<b>-2 573 885</b>	<b>51 614 953</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement			0	0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	3 888 981		-1 336 123	2 552 858
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	989 477		-71 656	917 821
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			19 611	19 611
6411	Personnel titulaire et stagiaire	27 855 245		696 381	28 551 626
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	935 859		-416 814	519 045
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 504 212		1 262 148	2 766 360
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			0	0
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires			0	0
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit			0	0
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			0	0
6425	Permanences des soins			0	0
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	10 955 376		-1 582 895	9 372 481
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			1 754	1 754
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	864 359		-659 712	204 647
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			0	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	7 195 329		-486 579	6 708 750
<b>Titre 2</b>	<b>Charges d'exploitation courante et caractère médical</b>	<b>877 978</b>	<b>0</b>	<b>-123 531</b>	<b>754 447</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			0	0
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			0	0
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	206 214		-97 230	108 984
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			2 538	2 538
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique			13 584	13 584
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	31 870		-30 702	1 168
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			5 946	5 946
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	639 894		-119 987	519 907
6066	Fournitures médicales			70 755	70 755
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			0	0
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			0	0
611	Sous-traitance générale			34	34
6131	Locations à caractère médical			23 129	23 129
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical			8 403	8 403
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement			0	0
71	Production stockée (ou déstockage)			0	0
<b>Titre 3</b>	<b>Charges afférentes à la structure</b>	<b>17 096 391</b>	<b>0</b>	<b>2 970 181</b>	<b>20 066 572</b>
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	4 415 510		975 679	5 391 189
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	8 569 631		2 122 039	10 691 670
623	Informations, publications, relations publiques			139 066	139 066
627	Services bancaires et assimilés			0	0
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	6 142		-4 572	1 570
65	Autres charges de gestion courante	72 912		-50 656	22 256
66	Charges financières			0	0
67	Charges exceptionnelles	412 064		405 079	817 143
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés			0	0
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 620 132		-616 455	3 003 677
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			0	0
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>72 163 207</b>	<b>0</b>	<b>272 765</b>	<b>72 435 972</b>
	<b>002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (4)</b>			<b>2 093 368</b>	<b>2 093 368</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>	<b>72 163 207</b>	<b>0</b>	<b>2 366 133</b>	<b>74 529 340</b>

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
<b>Titre 1</b>	<b>Produits de la tarification</b>	<b>58 714 451</b>	<b>0</b>	<b>133 545</b>	<b>58 847 996</b>
731	Produits de l'activité hospitalière (CRPA G)			0	0
732	Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF (sauf 7321, 7322, 7327, 7328)			0	0
7321	Forfait soins (CRPA B et J)			0	0
7322	Hébergement (établissement relevant du 6e de l'article L.312-1 d CASF) (CRPA B et J)			0	0
7327	Tarif hébergement (CRPA E)			0	0
7328	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			0	0
733	Participation forfaitaire des usagers (article L.174-4 du code de la sécurité sociale) (CRPA L, M, N et P)			0	0
734	Tarif dépendance (CRPA B, E, J)			0	0
736	Tarifs soins (CRPA B, E)			0	0
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			0	0
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	58 714 451		133 545	58 847 996
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie			0	0
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>12 539 521</b>	<b>0</b>	<b>1 838 503</b>	<b>14 378 024</b>
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7062, 7063, 7068, 7071, 7087 et 709)			62 910	62 910
7061	Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	610 247		89 849	700 096
7062	Frais d'inscription aux concours (CRPA C)			0	0
7063	Remboursement de frais de formation (CRPA C)			0	0
7068	Autres (CRPA C)			0	0
7071	Rétrocession de médicaments			0	0
7087	Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA (CRPA G)	9 304 030		270 271	9 574 301
71	Production stockée (ou déstockage)			0	0
72	Production immobilisée			0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	127 609		73 412	201 021
75	Autres produits de gestion courante	2 497 635		1 342 060	3 839 695
755	Produits versés par les établissements membres du GHT			0	0
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>909 235</b>	<b>0</b>	<b>394 085</b>	<b>1 303 320</b>
76	Produits financiers			204	204
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	719 969		351 834	1 071 803
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif			0	0
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			397 334	397 334
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	61 466		25 966	87 432
79	Transferts de charges			0	0
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			0	0
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			0	0
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			0	0
RRC2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6319, 6339, 6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489)	123 095		5 734	128 829
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	4 705		10 348	15 053
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>72 163 207</b>	<b>0</b>	<b>2 366 133</b>	<b>74 529 340</b>
	<b>002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (5)</b>				<b>0</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>	<b>72 163 207</b>	<b>0</b>	<b>2 366 133</b>	<b>74 529 340</b>

## DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EPRD

## PRESENTATION DETAILLEE

Etablissement AP-HP  
Finans 750712184

EXERCICE : 2024

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

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>19 386 590</b>	<b>0</b>	<b>-570 629</b>	<b>18 815 961</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	283 786	0	-257 279	26 507
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 237 776	0	-146 247	1 091 529
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	450 703	0	-144 225	306 478
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	502	0	881	1 383
6411	Personnel titulaire et stagiaire	10 497 214	0	-515 627	9 981 587
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	115 586	0	3 468	119 054
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 114 944	0	-143 162	971 782
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	93 774	0	-13 871	79 903
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	1 418 914	0	-298 837	1 120 077
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	214 371	0	2 358	216 729
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	435 095	0	160 136	595 231
6425	Permanences des soins	364 047	0	-206 455	157 592
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 495 150	0	1 019 006	3 514 156
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	432 963	0	163 287	596 250
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	104 999	0	-104 999	0
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	80 190	0	-76 561	3 629
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	46 576	0	-12 499	34 077
<b>Titre 2</b>	<b>Charges d'exploitation courante et caractère médical</b>	<b>1 239 147</b>	<b>0</b>	<b>53 903</b>	<b>1 293 050</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0	0	0	0
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0	0	0	0
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	7 574	0	-2 934	4 640
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0	0	477	477
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0	0	1 005	1 005
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	0	0	888 009	888 009
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	1 009 900	0	-769 033	240 867
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	50 495	0	-3 368	47 127
6066	Fournitures médicales	0	0	21 008	21 008
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0	0	0	0
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0	0	0	0
611	Sous-traitance générale	166 634	0	-90 915	75 719
6131	Locations à caractère médical	0	0	5 808	5 808
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0	0	183	183
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0	0	0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	4 544	0	3 662	8 206
<b>Titre 3</b>	<b>Charges afférentes à la structure</b>	<b>8 083 823</b>	<b>0</b>	<b>1 710 402</b>	<b>9 794 225</b>
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	55 545	0	9 416	64 961
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	7 043 237	0	1 524 000	8 567 237
623	Informations, publications, relations publiques	1 000	0	-1 000	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	6 300	6 300
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	5 000	0	-4 490	510
66	Charges financières	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	19 620	0	66 488	86 108
	dont 675- valeur comptable des éléments d'actif cédés	0	0	360	360
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	959 421	0	109 688	1 069 109
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)	0	0	0	0
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>28 709 560</b>	<b>0</b>	<b>1 193 676</b>	<b>29 903 236</b>
	<b>002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 668 074</b>	<b>2 668 074</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>	<b>28 709 560</b>	<b>0</b>	<b>3 861 750</b>	<b>32 571 310</b>

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative N°1	EPRD modifié N°1
<b>Titre 1</b>	<b>Produits de la tarification</b>	<b>28 569 480</b>	<b>0</b>	<b>1 750 781</b>	<b>30 320 261</b>
731	Produits de l'activité hospitalière (CRPA G)	0	0	0	0
732	Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF (sauf 7321, 7322, 7327, 7328)	28 569 480	0	1 176 508	29 745 988
7321	Forfait soins (CRPA B et J)	0	0	0	0
7322	Hébergement (établissement relevant du 6e de l'article L.312-1 d CASF) (CRPA B et J)	0	0	0	0
7327	Tarif hébergement (CRPA E)	0	0	0	0
7328	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF	0	0	0	0
733	Participation forfaitaire des usagers (article L.174-4 du code de la sécurité sociale) (CRPA L, M, N et P)	0	0	574 273	574 273
734	Tarif dépendance (CRPA B, E, J)	0	0	0	0
736	Tarifs soins (CRPA B, E)	0	0	0	0
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0	0	0	0
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	0	0	0	0
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0	0	0	0
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>122 421</b>	<b>0</b>	<b>583 315</b>	<b>705 736</b>
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7062, 7063, 7068, 7071, 7087 et 709)	112 421	0	-112 421	0
7061	Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0	0	0	0
7062	Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0	0	0	0
7063	Remboursement de frais de formation (CRPA C)	0	0	0	0
7068	Autres (CRPA C)	0	0	0	0
7071	Rétrocession de médicaments	0	0	0	0
7087	Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA (CRPA G)	0	0	302 408	302 408
71	Production stockée (ou déstockage)	0	0	0	0
72	Production immobilisée	0	0	0	0
74	Subventions d'exploitation et participations	10 000	0	-9 075	925
75	Autres produits de gestion courante	0	0	402 404	402 404
755	Produits versés par les établissements membres du GHT	0	0	0	0
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>17 659</b>	<b>0</b>	<b>118 363</b>	<b>136 022</b>
76	Produits financiers	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	17 659	0	118 363	136 022
	dont 775- produits des cessions d'éléments d'actif	0	0	0	0
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0	0
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0	0
79	Transferts de charges	0	0	0	0
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0	0	0	0
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0	0	0	0
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0	0	0	0
RRC2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6319, 6339, 6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489)	0	0	0	0
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0	0	0	0
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>28 709 560</b>	<b>0</b>	<b>2 452 460</b>	<b>31 162 020</b>
	<b>002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 291</b>	<b>1 409 291</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>	<b>28 709 560</b>	<b>0</b>	<b>3 861 750</b>	<b>32 571 310</b>