

<p style="text-align: center;"><b>DECISION DU DIRECTEUR GENERAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EPRD initial 2025</b></p>
---

**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 2025 initial sont fixées comme suit :

**Compte de Résultat Prévisionnel Principal :**

Charges	10 085 255 489 €
Produits	9 727 344 385 €
Résultat (Déficit)	-357 911 104 €

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

**Tableau de Financement :**

Capacité d'autofinancement	94 712 250 €
Emplois	836 072 549 €
Ressources	836 072 549 €
Apport au fonds de roulement	0 €

*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	53 373 424 €
Produits	117 979 202 €
Résultat (Excédent)	64 605 778 €

*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	193 439 356 €
Produits	186 566 789 €
Résultat (Déficit)	-6 872 568 €

*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	72 727 188 €
Produits	72 727 188 €
Résultat (Excédent)	0 €

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

**Compte de résultat prévisionnel annexe P (CRPA-P), CSAPA et USPC :**

Charges	30 293 622 €
Produits	30 293 622 €
Résultat (Equilibre)	0 €

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

Le Directeur Général

## **Annexes réglementaires**

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

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

### **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

### **Tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés**

### **Plan global de financement pluriannuel**

- Comptes de résultats prévisionnels
- Tableau de détermination de la capacité d'autofinancement prévisionnelle
- Tableau de financement prévisionnel

## ANNEXES REGLEMENTAIRES

### ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES SYNTHETIQUE 2024

#### Compte de résultat du Budget Principal

	PREVISIONS 2025		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	5 960 255 419 €	7 806 869 443 €	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	2 371 037 114 €	818 366 486 €	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	957 984 757 €	1 102 108 456 €	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	795 978 198 €		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>10 085 255 489 €</b>	<b>9 727 344 385 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>		<b>357 911 104 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>10 085 255 489 €</b>	<b>10 085 255 489 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		300 177 893 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
valeur comptable des éléments d'actif cédés	6 313 623 €	54 241 731 €	produits des cessions d'éléments d'actif
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	574 741 307 €	11 536 657 €	quote part des subventions virée au résultat
		120 386 400 €	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>581 054 931 €</b>	<b>486 342 680 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>94 712 250 €</b>		<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>

#### Tableau de Financement Prévisionnel

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		94 712 250 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	185 437 618 €	502 448 352 €	Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations	650 634 931 €	165 233 613 €	Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois	0 €	73 678 333 €	Titre 3 : Autres ressources
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>836 072 549 €</b>	<b>836 072 549 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0 €</b>		<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>836 072 549 €</b>	<b>836 072 549 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

## COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES SYNTHETIQUES

### Compte de résultat du Budget B - USLD

	PREVISIONS 2025		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	116 786 260 €	173 138 459 €	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et caractère médical	6 029 089 €	609 231 €	Titre 2 : Autres produits d'exploitation
Titre 3 : Charges afférentes à la structure	70 624 007 €	12 819 099 €	Titre 3 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	193 439 356 €	186 566 789 €	TOTAL DES PRODUITS
<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>		6 872 568 €	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	193 439 356 €	193 439 356 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

### Compte de résultat du Budget P - CSAPA & USPC

	PREVISIONS 2025		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	19 078 225 €	29 451 863 €	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et caractère médical	1 296 005 €	705 736 €	Titre 2 : Autres produits d'exploitation
Titre 3 : Charges afférentes à la structure	9 919 392 €	136 022 €	Titre 3 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	30 293 622 €	30 293 622 €	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>30 293 622 €</b>	<b>30 293 622 €</b>	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>

### Compte de résultat du Budget C - Ecoles

	PREVISIONS 2025		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	51 932 249 €	56 948 406 €	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et caractère médical	768 027 €	14 473 766 €	Titre 2 : Autres produits d'exploitation
Titre 3 : Charges afférentes à la structure	20 026 913 €	1 305 016 €	Titre 3 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	72 727 188 €	72 727 188 €	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>72 727 188 €</b>	<b>72 727 188 €</b>	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>

### Compte de résultat du Budget A - Dotation Non Affectée

	PREVISIONS 2025		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	8 547 988 €	0 €	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et caractère médical	5 071 385 €	57 467 064 €	Titre 2 : Autres produits d'exploitation
Titre 3 : Charges afférentes à la structure	39 754 051 €	60 512 139 €	Titre 3 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	53 373 424 €	117 979 202 €	TOTAL DES PRODUITS
<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>	64 605 778 €		<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	117 979 202 €	117 979 202 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

## CRPP – PRESENTATION DETAILLEE

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>5 557 962 590 €</b>	<b>5 817 146 472 €</b>	<b>5 960 255 419 €</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	150 152 315 €	150 360 989 €	120 056 843 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	345 029 802 €	368 467 810 €	372 439 615 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	133 717 374 €	145 835 058 €	147 771 292 €
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3 402 351 €	4 160 530 €	4 177 754 €
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 282 879 611 €	2 342 783 313 €	2 389 310 885 €
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	130 310 342 €	162 072 825 €	168 183 846 €
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	244 660 073 €	262 896 510 €	262 868 939 €
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	258 032 050 €	274 218 329 €	291 103 141 €
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	429 614 078 €	445 267 369 €	449 922 519 €
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	41 642 554 €	35 438 838 €	37 885 968 €
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	158 860 954 €	174 387 360 €	176 096 328 €
6425	Permanences des soins	111 027 887 €	124 626 693 €	125 547 509 €
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	909 866 659 €	944 520 836 €	1 025 689 512 €
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	285 200 844 €	306 480 064 €	312 307 325 €
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	36 955 374 €	37 737 682 €	38 408 407 €
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	7 950 206 €	6 268 020 €	6 355 622 €
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	28 660 116 €	31 624 244 €	32 129 915 €
<b>Titre 2</b>	<b>Charges à caractère médical</b>	<b>2 195 989 601 €</b>	<b>2 312 785 780 €</b>	<b>2 371 037 114 €</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	362 198 €	350 775 €	357 089 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 335 775 452 €	1 404 254 264 €	1 450 301 461 €
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	602 467 773 €	648 488 320 €	674 427 852 €
6066	Fournitures médicales	106 252 394 €	112 009 715 €	127 124 490 €
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	80 292 €	85 690 €	92 119 €
6032	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	-10 735 152 €	-5 116 394 €	-6 152 985 €
611	Sous-traitance générale	62 354 880 €	46 051 660 €	15 222 644 €
6131	Locations à caractère médical	16 509 417 €	16 856 114 €	18 120 764 €
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	82 922 348 €	89 805 636 €	91 543 682 €
<b>Titre 3</b>	<b>Charges à caractère hôtelier et général</b>	<b>990 831 445 €</b>	<b>979 608 876 €</b>	<b>957 984 757 €</b>
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	94 566 415 €	95 754 437 €	98 716 402 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	244 444 216 €	190 926 280 €	181 394 668 €
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0 €	4 757 €	4 757 €
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	-2 139 069 €	-5 756 678 €	-5 860 298 €
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	167 258 203 €	176 220 557 €	167 423 535 €
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	329 083 251 €	377 086 566 €	379 889 117 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	3 023 670 €	2 866 289 €	2 917 882 €
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	156 316 026 €	142 599 166 €	133 592 857 €
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)			
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			0 €
71	Production stockée (ou déstockage)	-1 721 266 €	-92 498 €	-94 163 €
<b>Titre 4</b>	<b>Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles</b>	<b>835 831 632 €</b>	<b>792 670 367 €</b>	<b>795 978 198 €</b>
66	Charges financières	88 097 513 €	100 804 919 €	107 205 460 €
67	Charges exceptionnelles	158 992 297 €	133 579 000 €	133 579 000 €
	<i>Dont 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>			
	<i>Dont 675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	7 839 645 €	3 469 000 €	3 469 000 €
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	588 741 822 €	558 286 448 €	555 193 739 €
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>9 580 615 268 €</b>	<b>9 902 211 495 €</b>	<b>10 085 255 489 €</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>				
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>9 580 615 268 €</b>	<b>9 902 211 495 €</b>	<b>10 085 255 489 €</b>

## CRPP – PRESENTATION DETAILLEE

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Produits versés par l'assurance maladie</b>	<b>7 343 530 021 €</b>	<b>7 538 562 017 €</b>	<b>7 806 869 443 €</b>
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	3 203 201 652 €	3 371 645 125 €	3 524 727 980 €
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO	764 088 174 €	839 520 543 €	873 101 364 €
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	92 403 928 €	99 115 162 €	103 079 768 €
73114	Forfaits annuels MCO	255 564 232 €	266 329 450 €	267 651 676 €
73115	Produits du financement des activités de SSR	521 455 970 €	524 928 412 €	530 153 550 €
73116	Dotations hôpitaux de proximité (DHProx)			
73117	Dotations de financement de la psychiatrie	183 176 615 €	183 097 637 €	184 842 305 €
73118	Dotations MIGAC MCO	1 634 300 037 €	1 503 055 217 €	1 584 754 632 €
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	431 109 801 €	442 929 210 €	457 485 986 €
7313	Participations aux titres des détenus	1 577 725 €	1 736 126 €	1 754 548 €
7471	Fonds d'intervention régional	221 646 957 €	251 368 982 €	245 481 482 €
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	35 004 930 €	54 836 153 €	33 836 153 €
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits de l'activité hospitalière</b>	<b>739 810 554 €</b>	<b>773 463 676 €</b>	<b>818 366 486 €</b>
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'AM	196 275 695 €	205 197 510 €	226 603 519 €
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'AM	39 090 843 €	40 869 519 €	52 960 065 €
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'AM	740 012 €	773 683 €	861 700 €
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'AM	77 497 939 €	81 024 179 €	82 765 559 €
73271	Forfait journalier MCO	58 722 652 €	61 394 483 €	62 713 980 €
73272	Forfait journalier SSR	18 365 732 €	19 201 392 €	19 614 071 €
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 270 858 €	2 374 184 €	2 425 211 €
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	268 193 230 €	280 396 310 €	286 422 618 €
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	68 863 318 €	71 996 673 €	73 544 033 €
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	9 790 275 €	10 235 743 €	10 455 731 €
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>1 099 046 236 €</b>	<b>1 129 551 518 €</b>	<b>1 102 108 456 €</b>
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	169 985 843 €	206 095 786 €	228 663 391 €
7071	Rétrocession de médicaments	350 279 K€	340 037 522 €	332 043 605 €
7087	Remboursement de frais par les CRPA	69 008 K€	62 264 898 €	62 264 898 €
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	97 330 K€	87 778 561 €	87 778 561 €
75	Autres produits de gestion courante	92 168 K€	88 269 325 €	88 269 325 €
76	Produits financiers	12 951 K€	7 980 014 €	7 455 186 €
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	162 494 325 €	168 777 687 €	168 777 687 €
775	<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	600 432 €	563 398 €	563 398 €
777	<i>dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	13 834 074 €	11 295 918 €	11 295 918 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	133 652 719 €	154 410 303 €	112 918 381 €
79	Transferts de charges			
603	Variations de stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	6 106 844 €	9 966 911 €	9 966 911 €
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	4 784 213 €	3 480 233 €	3 480 233 €
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	285 969 €	490 278 €	490 278 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>9 182 386 811 €</b>	<b>9 441 577 212 €</b>	<b>9 727 344 385 €</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>		<b>398 228 458 €</b>	<b>460 634 283 €</b>	<b>357 911 104 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>9 580 615 268 €</b>	<b>9 902 211 495 €</b>	<b>10 085 255 489 €</b>

## Tableau de financement prévisionnel (TFP)

	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>			
		<b>43 942 254 €</b>	
<b>Titre 1 - Remboursement des dettes financières</b>	<b>170 188 748 €</b>	<b>175 693 010 €</b>	<b>185 437 618 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	170 188 748 €	175 693 010 €	185 437 618 €
16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0 €		
<b>Titre 2 - Immobilisations</b>	<b>503 952 446 €</b>	<b>588 256 221 €</b>	<b>650 634 931 €</b>
20 Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	56 548 360 €	66 008 063 €	73 007 560 €
211 Terrains	584 330 €	682 080 €	754 408 €
212 Agencements et aménagements des terrains	0 €	0 €	0 €
213 Constructions sur sol propre	61 648 850 €	71 961 789 €	79 592 619 €
214 Constructions sur sol d'autrui	481 500 €	562 048 €	621 647 €
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	110 220 757 €	128 659 055 €	142 302 066 €
218 Autres immobilisations corporelles	47 220 002 €	55 119 209 €	60 964 051 €
23 Immobilisations en cours	227 248 647 €	265 263 977 €	293 392 579 €
<b>Titre 3 - Autres emplois</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
26 Participations et créances rattachées à des participations			
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices			
18 Comptes de liaison investissement (*)			
Annulation de titres sur exercices clos (2)			
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>674 141 194 €</b>	<b>807 891 485 €</b>	<b>836 072 549 €</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>106 669 357 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>780 810 551 €</b>	<b>807 891 485 €</b>	<b>836 072 549 €</b>

	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>			
			<b>94 712 250 €</b>
<b>Titre 1 - Emprunts</b>	<b>563 880 758 €</b>	<b>282 000 000 €</b>	<b>502 448 352 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)****	563 880 758 €	282 000 000 €	502 448 352 €
16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie			
<b>Titre 2 - Dotations et subventions</b>	<b>109 338 396 €</b>	<b>112 900 000 €</b>	<b>165 233 613 €</b>
102, 103 Apports - Fonds associatifs			
131, 138 Subventions d'équipement reçues	109 338 396 €	112 900 000 €	165 233 613 €
102, 103 Apports - Fonds associatifs			
131, 138 Subventions d'équipement reçues			
102, 103 Apports - Fonds associatifs			
131, 138 Subventions d'équipement reçues			
<b>Titre 3 - Autres ressources</b>	<b>23 760 000 €</b>	<b>27 448 333 €</b>	<b>73 678 333 €</b>
267 Créances rattachées à des participations			
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 2768)	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €
775 Cessions d'immobilisations	3 760 000 €	7 448 333 €	53 678 333 €
18 Comptes de liaison investissement			
Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>780 810 551 €</b>	<b>422 348 333 €</b>	<b>836 072 549 €</b>
<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0 €</b>	<b>385 543 152 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>780 810 551 €</b>	<b>807 891 485 €</b>	<b>836 072 549 €</b>

## ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DETAILLE

### CRPA A (Dotation Non Affectée)

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>8 150 037 €</b>	<b>8 499 923 €</b>	<b>8 547 988 €</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	0 €	15 971 €	16 049 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	462 147 €	464 412 €	466 514 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	213 663 €	246 740 €	247 818 €
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	6 844 €	16 496 €	16 576 €
6411	Personnel titulaire et stagiaire	741 424 €	745 057 €	741 617 €
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	4 395 028 €	4 739 312 €	4 762 535 €
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	496 398 €	348 001 €	348 856 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	1 826 420 €	1 915 784 €	1 939 966 €
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	8 112 €	8 152 €	8 057 €
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	0 €	0 €	0 €
<b>Titre 2</b>	<b>Charges d'exploitation courante et caractère médical</b>	<b>4 879 253 €</b>	<b>4 981 715 €</b>	<b>5 071 385 €</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
602	Achats stockés, autres approvisionnements	0 €	0 €	0 €
603	Variation des stocks	135 €	135 €	137 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0 €	0 €	0 €
60321	Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0 €	0 €	0 €
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0 €	0 €	0 €
60322	Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0 €	0 €	0 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 879 118 €	4 981 580 €	5 071 248 €
6066	Fournitures médicales	0 €	0 €	0 €
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
60371	Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
60372	Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
611	Sous-traitance générale	0 €	0 €	0 €
6131	Locations à caractère Médical	0 €	0 €	0 €
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0 €	0 €	0 €
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0 €	0 €	0 €
71	Production stockée (ou déstockage)	0 €	0 €	0 €
<b>Titre 3</b>	<b>Charges afférentes à la structure</b>	<b>31 337 342 €</b>	<b>38 266 286 €</b>	<b>39 754 051 €</b>
61	Services extérieurs (sauf 619)	8 391 590 €	11 757 096 €	11 968 723 €
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	9 009 484 €	10 337 452 €	10 523 526 €
623	Informations, publications, relations publiques	-2 599 €	16 775 €	17 077 €
627	Services bancaires et assimilés	5 000 €	0 €	0 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	4 009 964 €	4 029 613 €	4 029 613 €
65	Autres charges de gestion courante	410 621 €	725 240 €	2 225 240 €
66	Charges financières	0 €	0 €	0 €
67	Charges exceptionnelles	2 651 966 €	4 598 671 €	5 115 464 €
675	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	359 394 €	1 166 306 €	2 822 891 €
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 861 316 €	6 801 439 €	5 874 408 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>44 366 632 €</b>	<b>51 747 923 €</b>	<b>53 373 424 €</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		<b>23 820 605 €</b>	<b>19 118 403 €</b>	<b>64 605 778 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>68 187 236 €</b>	<b>70 866 327 €</b>	<b>117 979 202 €</b>

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Produits de la tarification</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>50 746 591 €</b>	<b>53 393 759 €</b>	<b>57 467 064 €</b>
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	311 195 €	317 730 €	323 449 €
7087	Remboursement de frais par les CRPA	3 197 979 €	3 292 094 €	3 279 680 €
72	Production immobilisée	0 €	0 €	0 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0 €	0 €	0 €
75	Autres produits de gestion courante	47 237 416 €	49 783 934 €	53 863 934 €
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>17 440 646 €</b>	<b>17 472 568 €</b>	<b>60 512 139 €</b>
76	Produits financiers	22 120 €	54 245 €	54 245 €
77	Produits exceptionnels	13 638 763 €	13 638 763 €	56 678 333 €
775	<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	8 487 561 €	8 340 943 €	53 678 333 €
777	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0 €	0 €	0 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 779 561 €	3 779 561 €	3 779 561 €
79	Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
603	Variations de stocks (crédits)	0 €	0 €	0 €
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0 €	0 €	0 €
6----9	Remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6479, 6489, 6319, 6339)	203 €	0 €	0 €
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>68 187 236 €</b>	<b>70 866 327 €</b>	<b>117 979 202 €</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>				
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>68 187 236 €</b>	<b>70 866 327 €</b>	<b>117 979 202 €</b>

## CRPA B (USLD)

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>109 667 801 €</b>	<b>113 407 393 €</b>	<b>116 786 260 €</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	4 033 476 €	3 482 458 €	3 482 458 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	6 807 530 €	7 008 254 €	7 155 401 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 090 089 €	2 393 550 €	2 440 940 €
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	4 167 €	8 875 €	9 070 €
6411	Personnel titulaire et stagiaire	62 202 807 €	63 334 695 €	64 473 539 €
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 106 845 €	1 762 263 €	1 801 033 €
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	5 708 332 €	6 495 741 €	6 622 805 €
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	40 451 €	68 703 €	70 215 €
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 618 478 €	1 236 202 €	1 263 398 €
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	647 762 €	425 298 €	434 654 €
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	1 028 414 €	1 101 730 €	1 125 968 €
6425	Permanences des soins	148 154 €	63 055 €	64 442 €
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	22 818 746 €	24 780 993 €	26 574 661 €
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 149 413 €	1 078 011 €	1 101 727 €
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	56 622 €	11 853 €	9 045 €
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	708 €	1 441 €	1 473 €
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	205 807 €	154 271 €	155 430 €
<b>Titre 2</b>	<b>Charges d'exploitation courante et caractère médical</b>	<b>5 239 680 €</b>	<b>5 922 485 €</b>	<b>6 029 089 €</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	43 904 €	71 041 €	72 320 €
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	2 026 497 €	2 185 079 €	2 224 411 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	4 140 €	6 485 €	6 602 €
60321	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	2 305 342 €	2 502 270 €	2 547 310 €
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	21 037 €	25 178 €	25 631 €
60322	Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0 €	0 €	0 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	89 602 €	214 117 €	217 971 €
6066	Fournitures médicales	61 489 €	64 316 €	65 473 €
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
60371	Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
60372	Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
611	Sous-traitance générale	100 343 €	101 346 €	103 170 €
6131	Locations à caractère médical	460 610 €	564 419 €	574 578 €
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	56 022 €	105 885 €	107 791 €
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0 €	0 €	0 €
71	Production stockée (ou déstockage)	70 695 €	82 350 €	83 832 €
<b>Titre 3</b>	<b>Charges afférentes à la structure</b>	<b>68 234 147 €</b>	<b>69 462 417 €</b>	<b>70 624 007 €</b>
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	298 574 €	386 724 €	393 685 €
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	50 703 122 €	51 792 091 €	52 724 348 €
623	Informations, publications, relations publiques	0 €	0 €	0 €
627	Services bancaires et assimilés	0 €	0 €	0 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0 €	0 €	0 €
65	Autres charges de gestion courante	2 026 334 €	2 109 819 €	2 147 795 €
66	Charges financières	0 €	0 €	0 €
67	Charges exceptionnelles	5 342 117 €	5 342 117 €	5 395 538 €
675	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	21 517 €	21 517 €	21 732 €
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 864 001 €	9 831 667 €	9 962 641 €
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>183 141 628 €</b>	<b>188 792 295 €</b>	<b>193 439 356 €</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>				
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>		<b>183 141 628 €</b>	<b>188 792 295 €</b>	<b>193 439 356 €</b>

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Produits de la tarification</b>	<b>170 297 211 €</b>	<b>168 653 137 €</b>	<b>173 138 459 €</b>
7321	Forfait soins (B)	115 618 338 €	111 413 242 €	112 724 612 €
7322	Hébergement (B)	42 475 412 €	44 950 193 €	47 442 682 €
736	Tarif Soins (B)	0 €	0 €	0 €
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins (B)	0 €	0 €	0 €
734	Tarif dépendance (B)	12 203 461 €	12 289 701 €	12 971 165 €
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>631 105 €</b>	<b>609 231 €</b>	<b>609 231 €</b>
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	16 480 €	7 753 €	7 753 €
7087	Remboursement de frais par les CRPA	593 203 €	593 203 €	593 203 €
72	Production immobilisée	0 €	0 €	0 €
74	Subventions d'exploitation et participations	5 000 €	2 500 €	2 500 €
75	Autres produits de gestion courante	16 422 €	5 775 €	5 775 €
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>11 828 339 €</b>	<b>11 714 120 €</b>	<b>12 819 099 €</b>
76	Produits financiers	0 €	0 €	0 €
77	Produits exceptionnels	9 368 874 €	9 303 046 €	9 210 016 €
775	<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0 €	0 €	0 €
777	<i>dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	360 007 €	334 337 €	0 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 444 425 €	2 403 016 €	3 601 026 €
79	Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0 €	0 €	0 €
6-----9	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	15 041 €	8 058 €	8 058 €
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>182 756 655 €</b>	<b>180 976 487 €</b>	<b>186 566 789 €</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>		<b>384 973 €</b>	<b>7 815 807 €</b>	<b>6 872 568 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE</b>		<b>183 141 628 €</b>	<b>188 792 295 €</b>	<b>193 439 356 €</b>

## CRPA C (Ecoles)

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>49 159 432 €</b>	<b>51 614 953 €</b>	<b>51 932 249 €</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	0 €	0 €	0 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	2 840 992 €	2 854 913 €	2 981 662 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	928 207 €	932 755 €	1 120 710 €
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	6 160 €	20 121 €	42 340 €
6411	Personnel titulaire et stagiaire	25 885 663 €	26 012 503 €	27 429 258 €
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	413 211 €	415 236 €	433 671 €
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 997 984 €	2 007 774 €	2 096 913 €
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0 €	0 €	0 €
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0 €	0 €	0 €
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0 €	0 €	0 €
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0 €	0 €	0 €
6425	Permanences des soins	0 €	0 €	0 €
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	10 279 183 €	10 329 551 €	11 398 134 €
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 224 €	1 939 €	2 025 €
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	226 634 €	227 745 €	237 856 €
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0 €	0 €	0 €
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	6 580 174 €	8 812 417 €	6 189 679 €
<b>Titre 2</b>	<b>Charges d'exploitation courante et caractère médical</b>	<b>784 250 €</b>	<b>754 447 €</b>	<b>768 027 €</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
602	Achats stockés, autres approvisionnements	106 638 €	108 984 €	110 946 €
603	Variation des stocks	-2 396 €	-546 €	-556 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	2 513 €	2 538 €	2 584 €
60321	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	914 €	1 168 €	1 189 €
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	13 517 €	13 584 €	13 828 €
60322	Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	-12 025 €	6 492 €	6 609 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	578 540 €	519 907 €	529 265 €
6066	Fournitures médicales	67 728 €	70 755 €	72 028 €
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
60371	Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
60372	Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
611	Sous-traitance générale	25 €	34 €	34 €
6131	Locations à caractère médical	22 654 €	23 129 €	23 546 €
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	6 142 €	8 403 €	8 554 €
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0 €	0 €	0 €
71	Production stockée (ou déstockage)	0 €	0 €	0 €
<b>Titre 3</b>	<b>Charges afférentes à la structure</b>	<b>18 939 278 €</b>	<b>20 066 572 €</b>	<b>20 026 913 €</b>
61	Services extérieurs (sauf 619)	5 280 302 €	5 391 189 €	5 488 230 €
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	10 177 933 €	10 691 670 €	10 884 120 €
623	Informations, publications, relations publiques	106 246 €	139 066 €	141 570 €
627	Services bancaires et assimilés	0 €	0 €	0 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	1 538 €	1 570 €	1 570 €
65	Autres charges de gestion courante	21 500 €	22 256 €	22 657 €
66	Charges financières	0 €	0 €	0 €
67	Charges exceptionnelles	627 904 €	817 143 €	817 143 €
675	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0 €	0 €	0 €
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 723 855 €	3 003 677 €	2 671 623 €
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>68 882 961 €</b>	<b>72 435 972 €</b>	<b>72 727 188 €</b>
<b>REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE</b>		<b>4 202 886 €</b>	<b>2 093 368 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>		<b>73 085 847 €</b>	<b>74 529 340 €</b>	<b>72 727 188 €</b>

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Produits de la tarification</b>	<b>57 651 913 €</b>	<b>58 847 996 €</b>	<b>56 948 406 €</b>
7328	Autres produits des établissements relevant de l'article L.312-1 du CASF	0 €	0 €	0 €
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	57 651 913 €	58 847 996 €	56 948 406 €
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>14 070 864 €</b>	<b>14 378 024 €</b>	<b>14 473 766 €</b>
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	61 616 €	62 910 €	62 910 €
7061	Droits d'inscription des élèves	674 265 €	700 096 €	700 096 €
7062	Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0 €	0 €	0 €
7063	Remboursement de frais de formation (CRPA C)	0 €	0 €	0 €
7068	Autres (CRPA C)	0 €	0 €	0 €
7087	Remboursement de frais par les CRPA	9 377 376 €	9 574 301 €	9 670 044 €
71	Production stockée (ou déstockage)	0 €	0 €	0 €
72	<i>Production immobilisée</i>	0 €	0 €	0 €
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	196 887 €	201 021 €	201 021 €
75	Autres produits de gestion courante	3 760 720 €	3 839 695 €	3 839 695 €
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>1 363 070 €</b>	<b>1 303 320 €</b>	<b>1 305 016 €</b>
76	Produits financiers	0 €	204 €	227 €
77	Produits exceptionnels	1 049 758 €	1 071 803 €	1 071 803 €
775	<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0 €	0 €	0 €
777	<i>dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	389 161 €	397 334 €	240 739 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	85 634 €	87 432 €	87 432 €
79	Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0 €	0 €	0 €
6-----	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	227 678 €	128 829 €	128 829 €
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0 €	15 053 €	16 725 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>73 085 847 €</b>	<b>74 529 340 €</b>	<b>72 727 188 €</b>
<b>REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>		<b>73 085 847 €</b>	<b>74 529 340 €</b>	<b>72 727 188 €</b>

## CRPA P (CSAPA- USPC)

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>18 907 005 €</b>	<b>18 815 961 €</b>	<b>19 078 225 €</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	250 951 €	26 219 €	26 347 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 179 379 €	1 209 927 €	1 214 849 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	317 328 €	340 107 €	341 088 €
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0 €	883 €	887 €
6411	Personnel titulaire et stagiaire	9 777 621 €	9 601 183 €	9 612 305 €
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	94 972 €	111 915 €	112 463 €
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	861 028 €	916 775 €	918 562 €
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	76 038 €	96 237 €	96 708 €
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 047 834 €	1 046 801 €	1 051 931 €
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	156 393 €	167 310 €	168 130 €
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	370 247 €	549 564 €	552 257 €
6425	Permanences des soins	331 070 €	150 087 €	150 823 €
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	3 831 085 €	3 897 420 €	4 127 736 €
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	587 357 €	656 011 €	659 226 €
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	1 199 €	0 €	-442 €
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0 €	4 445 €	4 467 €
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	24 503 €	41 007 €	40 887 €
<b>Titre 2</b>	<b>Charges d'exploitation courante et caractère médical</b>	<b>1 324 725 €</b>	<b>1 293 050 €</b>	<b>1 296 005 €</b>
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
602	Achats stockés, autres approvisionnements	5 732 €	4 640 €	4 724 €
603	Variation des stocks	243 740 €	240 867 €	240 867 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	37 €	477 €	486 €
60321	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	664 585 €	665 372 €	665 372 €
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	1 309 €	1 005 €	1 023 €
60322	Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	268 450 €	222 637 €	222 637 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	31 633 €	47 127 €	47 976 €
6066	Fournitures médicales	15 329 €	21 008 €	21 386 €
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
60371	Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0 €	0 €	0 €
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
60372	Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	0 €	0 €	0 €
611	Sous-traitance générale	81 220 €	75 719 €	77 082 €
6131	Locations à caractère médical	4 486 €	5 808 €	5 912 €
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0 €	183 €	186 €
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0 €	0 €	0 €
71	Production stockée (ou déstockage)	8 206 €	8 206 €	8 354 €
<b>Titre 3</b>	<b>Charges afférentes à la structure</b>	<b>9 392 508 €</b>	<b>9 794 225 €</b>	<b>9 919 392 €</b>
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	60 475 €	64 961 €	66 130 €
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	8 352 591 €	8 567 237 €	8 721 447 €
623	Informations, publications, relations publiques	21 €	0 €	0 €
627	Services bancaires et assimilés	5 000 €	6 300 €	6 300 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0 €	0 €	0 €
65	Autres charges de gestion courante	510 €	510 €	510 €
66	Charges financières	0 €	0 €	0 €
67	Charges exceptionnelles	54 584 €	86 108 €	86 108 €
675	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	3 336 €	360 €	0 €
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	919 327 €	1 069 109 €	1 038 897 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>29 624 237 €</b>	<b>29 903 236 €</b>	<b>30 293 622 €</b>
<b>REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE</b>		<b>953 251 €</b>	<b>1 258 784 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>		<b>30 577 489 €</b>	<b>31 162 020 €</b>	<b>30 293 622 €</b>

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
<b>Titre 1</b>	<b>Produits de la tarification</b>	<b>29 505 576 €</b>	<b>30 320 261 €</b>	<b>29 451 863 €</b>
732	Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF (sauf 7321, 7322, 7327, 7328) (P)	28 844 016 €	29 745 988 €	28 876 059 €
7328	Autres produits des établissements relevant de l'article L.312-1 du CASF (P)	0 €	0 €	0 €
733	Participation forfaitaire des usagers (P)	661 560 €	574 273 €	575 804 €
7471	Fonds d'intervention régional	0 €	0 €	0 €
<b>Titre 2</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>703 337 €</b>	<b>705 736 €</b>	<b>705 736 €</b>
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	0 €	0 €	0 €
7087	Remboursement de frais par les CRPA	300 933 €	302 408 €	302 408 €
72	Production immobilisée	0 €	0 €	0 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0 €	925 €	925 €
75	Autres produits de gestion courante	402 404 €	402 404 €	402 404 €
<b>Titre 3</b>	<b>Autres produits</b>	<b>368 576 €</b>	<b>136 022 €</b>	<b>136 022 €</b>
76	Produits financiers	0 €	0 €	0 €
77	Produits exceptionnels	136 022 €	136 022 €	136 022 €
775	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0 €	0 €	0 €
777	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0 €	0 €	0 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	232 554 €	0 €	0 €
79	Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
609	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0 €	0 €	0 €
6----9	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0 €	0 €	0 €
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>30 577 489 €</b>	<b>31 162 020 €</b>	<b>30 293 622 €</b>
<b>REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>		<b>30 577 489 €</b>	<b>31 162 020 €</b>	<b>30 293 622 €</b>

## TABLEAU PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS

### Personnel Médical

STATUT	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
	2024	2025	Ecart 2024/2025	2024	2025	Ecart
Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	3 530,00	3 538,48	8,48	334 173 784 €	337 652 551 €	3 478 767 €
Praticiens hospitaliers	1 731,00	1 732,87	1,87	111 093 585 €	112 269 968 €	1 176 383 €
Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	577,00	635,00	58,00	34 261 337 €	36 630 467 €	2 369 130 €
Anciens praticiens contractuels et praticiens contractuels en CDI	18,00	20,33	2,33	1 177 501 €	1 255 501 €	78 000 €
<b>TOTAL 1 - PERMANENTS</b>	<b>5 856,00</b>	<b>5 926,68</b>	<b>70,68</b>	<b>480 706 207 €</b>	<b>487 808 487 €</b>	<b>7 102 280 €</b>
Anciens praticiens contractuels et praticiens contractuels en CDD	1 371,00	1 405,42	34,42	90 111 267 €	90 911 206 €	799 939 €
Assistants et assistants associés	586,00	586,00		26 327 707 €	26 641 729 €	314 022 €
Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	1 252,00	1 251,26	-0,74	38 241 336 €	38 652 245 €	410 909 €
Anciens praticiens à recrutement contractuel et praticiens contractuels sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)						
Attachés et attachés associés en CDD	125,00	125,00		4 952 525 €	5 061 615 €	109 090 €
Praticiens associés	282,00	282,00		14 754 524 €	14 829 532 €	75 008 €
<b>Sous Total 6423</b>	<b>3 616,00</b>	<b>3 649,68</b>	<b>33,68</b>	<b>174 387 360 €</b>	<b>176 096 328 €</b>	<b>1 708 968 €</b>
Internes + FFI	5 475,00	5 682,73	207,73	195 044 257 €	201 882 000 €	6 837 742 €
Etudiants	7 518,00	7 829,26	311,26	37 912 657 €	39 318 100 €	1 405 443 €
Docteurs juniors	819,00	830,22	11,22	22 093 823 €	23 466 484 €	1 372 662 €
<b>Sous Total 6424</b>	<b>13 812,00</b>	<b>14 342,21</b>	<b>530,21</b>	<b>255 050 737 €</b>	<b>264 666 584 €</b>	<b>9 615 847 €</b>
<b>TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)</b>	<b>23 284,00</b>	<b>23 918,57</b>	<b>634,57</b>	<b>910 144 304 €</b>	<b>928 571 399 €</b>	<b>18 427 094 €</b>

### Personnel Non Médical

QUALIFICATION	ETPR			REMUNERATIONS (hors charges)		
	2024	2025	Ecart 2024/2025	2024	2025	Ecart
<b>Titulaires et stagiaires</b>						
Personnels administratifs	5 485,00	5 533,19	48,19	221 893 623 €	226 281 941 €	4 388 318 €
Personnels des services de soins	40 235,00	40 966,52	731,52	1 705 526 533 €	1 742 562 970 €	37 036 437 €
Personnels éducatifs et sociaux	866,00	865,92	-0,08	35 341 696 €	36 105 339 €	763 643 €
Personnels médico-techniques	4 665,00	4 664,97	-0,03	218 316 107 €	223 197 996 €	4 881 889 €
Personnels techniques et ouvriers	3 969,00	4 063,07	94,07	161 705 354 €	162 831 787 €	1 126 433 €
<b>TOTAL 3</b>	<b>55 220,00</b>	<b>56 093,68</b>	<b>873,68</b>	<b>2 342 783 313 €</b>	<b>2 390 980 034 €</b>	<b>48 196 720 €</b>
<b>Contrats à durée indéterminée</b>						
Personnels administratifs	821,00	821,93	0,93	35 683 931 €	37 026 384 €	1 342 453 €
Personnels des services de soins	632,00	643,17	11,17	20 933 027 €	21 761 838 €	828 811 €
Personnels éducatifs et sociaux	10,00	10,02	0,02	358 294 €	372 441 €	14 147 €
Personnels médico-techniques	37,00	37,09	0,09	1 422 563 €	1 479 823 €	57 260 €
Personnels techniques et ouvriers	1 853,00	1 897,70	44,70	103 675 010 €	106 223 941 €	2 548 931 €
<b>TOTAL 4</b>	<b>3 353,00</b>	<b>3 409,91</b>	<b>56,91</b>	<b>162 072 825 €</b>	<b>166 864 427 €</b>	<b>4 791 602 €</b>
<b>TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4)</b>	<b>58 573,00</b>	<b>59 503,59</b>	<b>930,59</b>	<b>2 504 856 139 €</b>	<b>2 557 844 461 €</b>	<b>52 988 322 €</b>
<b>Contrats à durée déterminée</b>						
Personnels administratifs	1 481,00	1 481,88	0,88	44 732 020 €	44 723 676 €	-8 344 €
Personnels des services de soins	3 953,00	4 025,31	72,31	135 059 312 €	135 290 857 €	231 544 €
Personnels éducatifs et sociaux	36,00	36,06	0,06	1 129 862 €	1 131 680 €	1 818 €
Personnels médico-techniques	382,00	381,93	-0,07	12 761 304 €	12 791 265 €	29 961 €
Personnels techniques et ouvriers	1 508,00	1 544,23	36,23	69 214 012 €	68 331 778 €	-882 234 €
<b>TOTAL 5</b>	<b>7 360,00</b>	<b>7 469,41</b>	<b>109,41</b>	<b>262 896 510 €</b>	<b>262 269 255 €</b>	<b>-627 255 €</b>
Contrats soumis à disposition particulière						
Apprentis	260,63	260,63		4 160 530 €	4 177 754 €	17 224 €
<b>TOTAL 6</b>	<b>260,63</b>	<b>260,63</b>		<b>4 160 530 €</b>	<b>4 177 754 €</b>	<b>17 224 €</b>
<b>TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6)</b>	<b>66 193,63</b>	<b>67 233,63</b>	<b>1 040,00</b>	<b>2 771 913 179 €</b>	<b>2 824 291 470 €</b>	<b>52 378 292 €</b>
<b>TOTAL PERSONNEL MEDICAL et NON MEDICAL</b>	<b>89 477,63</b>	<b>91 152,06</b>	<b>1 674,43</b>	<b>3 682 057 483 €</b>	<b>3 752 862 869 €</b>	<b>70 805 386 €</b>