

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EPRD

PRESENTATION SYNTHETIQUE (1/2)

Décision Modificative
N°1
EXERCICE : 2016

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	532 654 610,00	532 654 610,00	707 583 145,00	705 493 594,00	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	241 033 960,00	241 033 960,00	63 693 284,00	63 693 284,00	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier & général	55 074 151,00	55 074 151,00	101 715 394,00	101 715 394,00	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	68 229 102,00	68 229 102,00			
TOTAL DES CHARGES	896 991 823,00	896 991 823,00	872 991 823,00	870 902 272,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	0,00	24 000 000,00	26 089 551,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	896 991 823,00	896 991 823,00	896 991 823,00	896 991 823,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	0,00	20 155 061,00	22 244 612,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	3 978 016,00	3 978 016,00	produits des cessions d'éléments d'actifs
dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	45 912 690,00	45 912 690,00	626 798,00	626 798,00	quote part des subventions virée au résultat
			3 600 000,00	3 600 000,00	reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS TOTAL 1	45 912 690,00	45 912 690,00	28 359 875,00	30 449 426,00	SOUS TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	17 552 815,00	15 463 264,00	0,00	0,00	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00	0,00	17 552 815,00	15 463 264,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	22 905 860,00	22 905 860,00	59 780 370,98	59 780 370,98	Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations	74 906 915,00	74 906 915,00	2 323 481,82	2 323 481,82	Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois	8 294 972,76	8 294 972,76	5 045 369,98	5 045 369,98	Titre 3 : Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS	106 107 747,76	106 107 747,76	84 702 037,78	82 612 486,78	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00	0,00	21 405 709,98	23 495 260,98	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	106 107 747,76	106 107 747,76	106 107 747,76	106 107 747,76	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Fonds de roulement prévisionnel

	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1
Fonds de roulement au 1er janvier	123 291 592,59	121 202 041,59
Variation du fonds de roulement	-21 405 709,98	-23 495 260,98
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre	101 885 882,61	97 706 780,61
Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine -anticipation du remboursement en capital (cumul au 31/12) ⁽¹⁾		
Equivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 décembre ⁽²⁾		

(1) Il se peut que l'établissement ait recours au mécanisme de constatation par anticipation de l'équivalent des amortissements cumulés des emprunts obligataires remboursables in fine. Dans ce cas, le montant correspondant aux amortissements cumulés n'est pas compris dans le fonds de roulement prévisionnel.

(2) En dehors de ce cas, l'équivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 décembre est donné à titre informatif et ne modifie pas l'interprétation des grandeurs bilantielles.

PRESENTATION SYNTHETIQUE (1/2)

EXERCICE : 2009 EXERCICE : 2016

Lettres budgétaires : B

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	5 303 000,00	5 303 000,00	3 148 337,00	3 148 337,00	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	217 730,00	217 730,00	1 222 412,00	1 222 412,00	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	1 675 590,00	1 675 590,00	2 311 529,00	2 311 529,00	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	214 620,00	214 620,00	72 200,00	72 200,00	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	7 410 940,00	7 410 940,00	6 754 478,00	6 754 478,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	0,00	656462,00	656462,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	7 410 940,00	7 410 940,00	7 410 940,00	7 410 940,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

Lettres budgétaires : E

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	2 023 000,00	2 023 000,00	1 250 922,00	1 250 922,00	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	173 960,00	173 960,00	546 540,00	546 540,00	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	893 310,00	893 310,00	1 344 052,00	1 344 052,00	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	97 200,00	97 200,00	76 570,00	76 570,00	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	3 187 470,00	3 187 470,00	3 218 084,00	3 218 084,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	30614,00	30614,00	0,00	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	3 218 084,00	3 218 084,00	3 218 084,00	3 218 084,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

Lettres budgétaires : J

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	0,00	0,00	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

EXERCICE : 2009 EXERCICE : 2016

Lettres budgétaires : L

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EXERCICE : 2009 EXERCICE : 2016

Lettres budgétaires : M

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EXERCICE : 2009 EXERCICE : 2016

Lettres budgétaires : N

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	0,00	0,00	0,00	0,00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EXERCICE : 2009 EXERCICE : 2016

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

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	66750,00	66750,00	670629,00	670629,00	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	622000,00	622000,00	2050,00	2050,00	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	22650,00	22650,00	8098,00	8098,00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	711 400,00	711 400,00	680 777,00	680 777,00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	711 400,00	711 400,00	680 777,00	680 777,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EXERCICE : 2009 EXERCICE : 2016

Lettre budgétaire : C

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	6837000,00	6837000,00	8178034,00	8178034,00	Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges	1584380,00	1584380,00	256800,00	256800,00	Titre 2 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	8 421 380,00	8 421 380,00	8 434 834,00	8 434 834,00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	8 421 380,00	8 421 380,00	8 434 834,00	8 434 834,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EXERCICE : 2009 EXERCICE : 2016

Lettre budgétaire : A

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	Dernier EPRD approuvé	EPRD modifié N°1	
Titre 1 : Charges de personnel	430000,00	430000,00	7090456,00	7090456,00	Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 : Autres charges	2172500,00	2172500,00			
TOTAL DES CHARGES	2 602 500,00	2 602 500,00	7 090 456,00	7 090 456,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	4487956,00	4487956,00			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	7090456,00	7090456,00	7090456,00	7090456,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL