

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU

27 JUIN 2019

DECISION MODIFICATIVE N°1 2019

BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE

BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Charges de personnel				
621	Personnel extérieur à l'établissement				
631	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des impôts) (sauf 6319)				
633	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes) (sauf 6339)				
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)				
6411	Personnel titulaire et stagiaire				
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)				
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)				
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)				
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires				
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit				
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit				
6425	Permanences de soins				
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)				
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)				
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)				
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)				
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)				

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
Charges à caractère médical					
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique				
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical				
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique				
6066	Fournitures médicales		70.00		70.00
6071	Achats de marchandises à caractère médical ou pharmaceutique				
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)				
611	Sous-traitance générale				
6131	Locations à caractère médical				
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical				
Charges à caractère hôtelier et général					
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général				
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)				
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	138 370.00	630.00	5 000.00	144 000.00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général				
603	Variations des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)				
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	152 058.00	-235.28	1 300.00	153 122.72
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	69 750.00	-700.00	472 580.00	541 630.00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	700.00	235.28		935.28
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)				
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)				
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement				
71	Productions stockées (ou déstockage)				

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	700.00			700.00
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés				
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
TOTAL DES CHARGES		361 578.00		478 880.00	840 458.00
EXCEDENT PREVISIONNEL					
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL		461 328.00		478 880.00	840 458.00

Compte de résultat prévisionnel

PRODUITS		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Produits versés par l'assurance maladie				
73111	Produits de la tarification des séjours MCO				
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO				
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO				
73114	Forfaits annuels MCO				
73115	Produits du financement des activités de SSR				
73116	Dotations hôpitaux de proximité (DHProx)				
73117	Dotation annuelle de financement dont produits attendus non notifiés				
73118	Dotations MIGAC MCO dont produits attendus non notifiés				
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO				
7471	Fonds d'intervention régional dont produits attendus non notifiés dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie				
	Autres produits de l'activité hospitalière				
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie				
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie				
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie				
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie				
73271	Forfait journalier MCO				
73272	Forfait journalier SSR				
73273	Forfait journalier psychiatrie				
733	Produits des prestations de soin délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France				
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement				
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics				

Compte de résultat prévisionnel

PRODUITS		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Autres produits				
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	48 000.00			48 000.00
7071	Rétrocession de médicaments				
7087	Remboursement de frais par les CRPA				
71	Production stockée (ou déstockage)				
72	Production immobilisée				
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	13 328.00		379 130.00	392 458.00
75	Autres produits de gestion courante	400 000.00			400 000.00
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels (sauf 7722) dont 775 - produits des cessions d'éléments actifs dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
79	Transferts de charges				
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371) (crédits)				
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)				
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)				
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)				
TOTAL DES PRODUITS		461 328.00		379 130.00	840 458.00
DEFICIT PREVISIONNEL					
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL		461 328.00		478 880.00	840 458.00

Tableau de Financement prévisionnel

RESSOURCES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					
Emprunts					
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) dont 16449 opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	5 000.00		26 000.00	31 000.00
Dotations et subventions					
102;103	Apports - Fonds associatifs dont produits attendus non notifiés				
131;138	Subventions d'équipements reçues dont produits attendus non notifiés				
Autres ressources					
209	Restitutions sur immobilisations incorporelles				
267	Créances rattachées à des participants				
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)				
775	Cessions d'immobilisations				
18	Comptes de liaison investissement				
	Annulation de mandats sur exercices clos				
TOTAL DES RESSOURCES		5 000.00		26 000.00	31 000.00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		80 000.00			80 000.00
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		85 000.00		26 000.00	111 000.00

Tableau de Financement prévisionnel

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

EMPLOIS	Dernier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Remboursement des dettes financières				
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166 et 1688) dont 16449 opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	5 000.00		26 000.00	31 000.00
Immobilisations				
20 Immobilisations incorporelles (sauf 2095)				
211 Terrains				
212 Agencements et aménagements de terrains				
213 Constructions sur sol propre				
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel				
218 Autres immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours	80 000.00			80 000.00

Tableau de Financement prévisionnel

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

EMPLOIS	Dernier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Autres emplois				
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
451	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
18	Comptes de liaison investissement			
	Annulation de titres sur exercices clos			
TOTAL DES EMPLOIS		85 000.00	26 000.00	111 000.00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		85 000.00	26 000.00	111 000.00