

DIRECTION GÉNÉRALE

Céline VIGNÉ
Directrice Générale des
Centres Hospitaliers de VIENNE, de
BEAUREPAIRE, de CONDRIEU et du
PILAT RHODANIEN

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2024 – 047

Décision modificative n°1 – 2024

Jean-François HÉLIE
Secrétaire Général
Directeur de la Communication, de la
Recherche, de la Qualité et des
Usagers
Secrétaire Général du GHT
VALRHÔNESANTÉ

La Directrice,

- Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 6143-7 et R. 6145-1 et suivants,
- Vu le rapport de présentation de la décision modificative n°1 à l’Etat Prévisionnel des Ressources et des Dépenses (EPRD) 2024 du Centre Hospitalier de Vienne,
- Après concertation avec le Directoire en sa séance du 02 juillet 2024,

Magdelène HUSTACHE
Chargée des Affaires Générales
et de la Communication
Tel : 04 74 31 32 06
Mail : m.hustache@ch-vienne.fr

Vanessa MORISOT
Secrétaire – Direction Générale
Tel : 04 74 31 32 03
Mail : direction@ch-vienne.fr

Élodie GUEDES
Secrétaire – Direction Générale
Tel : 04 74 31 32 01
Mail : sec.direction@ch-vienne.fr

	EPRD 2024	Date :
	DECISION MODIFICATIVE N° 1 – 2024	A destination du Directoire du 02/07/2024

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2024

BUDGET E

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Charges de personnel	8 451 779,32	0,00	0,00	8 451 779,32
621	Personnel extérieur à l'établissement	90 000,00			90 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	478 488,57			478 488,57
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	229 270,59			229 270,59
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00			0,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	4 050 768,41	-250 000,00		3 800 768,41
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	911 019,40	-70 000,00		841 019,40
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	490 351,45	224 000,00		714 351,45
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00			0,00
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	58 194,55	56 000,00		114 194,55
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	11 969,51			11 969,51
6423	Praticiens à rec contractuel sans renouvel de droit et praticiens associés	52 433,31	40 000,00		92 433,31
6425	Permanences des soins	4 666,24			4 666,24
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PNM (sauf 64519)	1 836 130,57			1 836 130,57
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PM (sauf 64529)	43 576,57			43 576,57
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	153 931,77			153 931,77
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00			0,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	40 978,38			40 978,38

Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	916 731,67	0,00	0,00	916 731,67
6063	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)	5 887,81			5 887,81
602	Achats stockés, autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	203 853,82			203 853,82
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	151 596,35			151 596,35
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	59 952,59			59 952,59
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	301 774,28			301 774,28
6066	Fournitures médicales	10 000,00			10 000,00
611	Sous-traitance générale	88 666,82			88 666,82
6131	Locations à caractère médical	95 000,00			95 000,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical				0,00

Titre 3	Charges afférentes à la structure	3 018 320,79	0,00	0,00	3 018 320,79
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	68 444,24			68 444,24
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	1 189 754,97			1 189 754,97
623	Informations, publications, relations publiques	2 000,00			2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00			0,00
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	10 000,00			10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	550 298,75			550 298,75
66	Charges financières	338 943,56			338 943,56
67	Charges exceptionnelles dont 675 Valeur comptable des éléments d'actif	31 000,00			31 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	827 879,27			827 879,27

TOTAL DES CHARGES
12 386 831,78
0,00
0,00
12 386 831,78
EXCEDENT PREVISIONNEL
0,00

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Produits de la tarification	11 828 871,47	0,00	-339 299,89	11 489 571,58
7327	Tarif hébergement	3 928 469,12		7 241,57	3 935 710,69
734	Tarif dépendance	1 468 972,56		-47 439,03	1 421 533,53
736	Tarif soins	6 431 429,79		-299 102,43	6 132 327,36

Titre 2	Autres produits d'exploitation	11 131,35	0,00	0,00	11 131,35
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et p	11 131,35			11 131,35
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00			0,00

Titre 3	Autres produits	546 828,97	0,00	0,00	546 828,97
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371) (cr	8 331,44			8 331,44
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	67 879,15			67 879,15
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	5 000,00			5 000,00
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - pers	10 000,00			10 000,00
64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - pers	0,00			0,00
64719	Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00			0,00
64729	Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00			0,00
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	0,00			0,00
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00			0,00
77	Produits exceptionnels dont 775 Produits des cessions d'éléments d'actif	200 818,26			200 818,26
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	254 800,12			254 800,12

TOTAL DES PRODUITS
12 386 831,79
0,00
-339 299,89
12 047 531,90
DEFICIT PREVISIONNEL
-339 299,88

La décision modification n°1 du budget de l'EH PAD du Centre Hospitalier a été effectuée en intégrant la notification de la dotation soins et l'arrêté tarifaire de l'hébergement et de la dépendance. Celle-ci étant moins élevée que la dotation demandée, il a été décidé, afin de respecter la notion de sincérité, de faire apparaître un déficit.

Parallèlement, au vue des montants qui impactent les comptes de personnel à ce jour, certains comptes limitatifs de charges de personnel ont été abondés via des virement de crédits.

BUDGET T

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Charges de personnel	2 857 072,81	0,00	96 761,24	2 953 834,05
621	Personnel extérieur à l'établissement	13 393,92			13 393,92
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	162 937,70			162 937,70
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	82 780,28		6 308,13	89 088,41
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00			0,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 092 316,31	-50 000,00		1 042 316,31
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	487 495,51	-40 000,00		447 495,51
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	243 724,67	90 000,00	47 289,80 €	381 014,47
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00			0,00
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	24 722,27			24 722,27
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00			0,00
6423	Praticiens à rec contractuel sans renouvel de droit et praticiens associés	2 154,40			2 154,40
6425	Permanences des soins	3 851,81			3 851,81
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PNM (sauf 64519)	638 510,00		22 566,13 €	661 076,13
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PM (sauf 64529)	10 702,76			10 702,76
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	36 685,02		17 887,66 €	54 572,68
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00			0,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	57 798,16		2 709,52 €	60 507,68

Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	329 408,54	0,00	5 176,70	334 585,24
6063	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)	2 461,81			2 461,81
602	Achats stockés, autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	68 234,62			68 234,62
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	67 810,37			67 810,37
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	14 377,02			14 377,02
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	91 104,85			91 104,85
6066	Fournitures médicales	1 507,82			1 507,82
611	Sous-traitance générale	69 722,24		5 176,70	74 898,94
6131	Locations à caractère médical	14 189,81			14 189,81
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0,00			0,00

Titre 3	Charges afférentes à la structure	1 245 066,19	0,00	0,00	1 245 066,19
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	465 963,33			465 963,33
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	448 884,23			448 884,23
623	Informations, publications, relations publiques	1 000,00			1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00			0,00
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	1 000,00			1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	205 000,00			205 000,00
66	Charges financières	0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles dont 675 Valeur comptable des éléments d'actif c	3 000,00			3 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	120 218,63			120 218,63

TOTAL DES CHARGES

4 431 547,54

0,00

101 937,94

4 533 485,48

EXCEDENT PREVISIONNEL

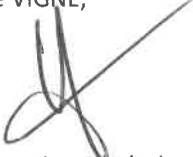
0,00

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Produits de la tarification	4 305 485,66	0,00	101 937,95	4 407 423,61
7327	Tarif hébergement	1 814 832,70			1 814 832,70
734	Tarif dépendance	600 087,79			600 087,79
736	Tarif soins	1 890 565,17		101 937,95	1 992 503,12
Titre 2	Autres produits d'exploitation	5 633,11	0,00	0,00	5 633,11
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et pro	5 633,11			5 633,11
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00			0,00
Titre 3	Autres produits	120 428,76	0,00	0,00	120 428,76
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371) (cré	3 113,55			3 113,55
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	48 627,19			48 627,19
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	463,40			463,40
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - person	2 250,00			2 250,00
64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - person	0,00			0,00
64719	Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00			0,00
64729	Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00			0,00
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	0,00			0,00
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00			0,00
77	Produits exceptionnels dont 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 7	273,34			273,34
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	65 701,28			65 701,28
TOTAL DES PRODUITS		4 431 547,53	0,00	101 937,95	4 533 485,48
DEFICIT PREVISIONNEL					0,00

La décision modification n°1 du budget de l'EHPAD des Terrasses du Rhône a été effectuée en projection des dépenses à fin décembre 2024 et consiste, donc, à abonder les comptes limitatifs de charges de personnel par virement de crédits et à équilibrer le T1 en intégrant la notification de la dotation soins.

Arrête conformément au rapport présenté, la décision modificative n°1 à l'EPRD 2024 du Centre Hospitalier de Vienne.

Fait à Vienne, le 22 juillet 2024

Céline VIGNÉ,

La Directrice Générale