

COMPTES ANNUELS

Compte Financier 2023

290000975

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

Etat A1

COMPTE FINANCIER 2023

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
290000975

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat

CHARGES

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel	38 602 350,00	0,00	38 602 350,00	39 635 450,25	2,68%
Titre 2	Charges à caractère médical	4 053 600,00	0,00	4 053 600,00	4 087 834,05	0,84%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	10 018 342,00	0,00	10 018 342,00	10 661 242,53	6,42%
Titre 4	Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	3 276 651,00	0,00	3 276 651,00	6 088 108,55	85,80%
TOTAL DES CHARGES		55 950 943,00	0,00	55 950 943,00	60 472 635,38	8,08%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	790 665,02	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	47 706 213,00	0,00	47 706 213,00	49 457 676,68	3,67%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 065 583,37	2,19%
Titre 3	Autres produits	5 244 730,00	0,00	5 244 730,00	8 740 040,35	66,64%
TOTAL DES PRODUITS		55 950 943,00	0,00	55 950 943,00	61 263 300,40	9,49%
DEFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat A3

COMPTE FINANCIER 2023

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
290000975

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la capacité d'autofinancement (CAF)

N°	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		55 950 943,00	0,00	55 950 943,00	60 472 635,38	8,08%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 214 485,00	0,00	3 214 485,00	6 015 174,99	87,13%
SOUS-TOTAL 1		52 736 458,00	0,00	52 736 458,00	54 457 460,39	3,26%
TOTAL DES PRODUITS		55 950 943,00	0,00	55 950 943,00	61 263 300,40	9,49%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	130 000,00	0,00	130 000,00	194 793,89	49,84%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	2 998 500,16	160,74%
SOUS-TOTAL 2		54 670 943,00	0,00	54 670 943,00	58 068 406,35	6,21%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		1 934 485,00	0,00	1 934 485,00	3 610 945,96	86,66%

Etat A4

COMPTE FINANCIER 2023

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
290000975

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Capacité d'autofinancement (CAF)		1 934 485,00	0,00	1 934 485,00	3 610 945,96	
Titre 1 :	Emprunts	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	2 950 000,00	-46,36%
Titre 2 :	Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	177 161,00	0,00%
Titre 3 :	Autres ressources	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		7 434 485,00	0,00	7 434 485,00	6 739 706,96	-9,35%
Insuffisance d'autofinancement (IAF)						
Titre 1	Remboursement des dettes financières	445 731,00	0,00	445 731,00	358 231,46	-19,63%
Titre 2 :	Immobilisations	5 923 565,00	0,00	5 923 565,00	1 542 093,51	-73,97%
Titre 3 :	Autres emplois	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	88 566,12	-94,46%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		7 969 296,00	0,00	7 969 296,00	1 988 891,09	-75,04%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF						
OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF		-534 811,00	0,00	-534 811,00	4 750 815,87	-988,32%

Situation détaillée des prévisions et réalisations

Compte Financier 2023

290000975

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
290000975

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat

CHARGES

Les données relatives à l'EPRD 2016 ont été intégrées dans le CF 2016. Merci de valider ces données, puis de les compléter ou les modifier si nécessaire.

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecarts réalisations -prévisions		
Titre 1 : Charges de personnel								
621	Personnel extérieur à l'établissement	430 000,00		430 000,00	544 632,81	26,66%		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	2 360 735,00		2 360 735,00	2 335 900,81	-1,05%		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	687 918,00		687 918,00	728 179,96	5,85%		
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6413, 6415 et 6419)			0,00		0,00%		
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	16 042 539,00		16 042 539,00	16 758 872,63	4,47%		
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	3 961 125,00		3 961 125,00	3 645 461,41	-7,97%		
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6425 et 6429)	4 500 000,00		4 500 000,00	4 565 168,73	1,45%		
6421	Praticiens temps plein et temps partiel			0,00		0,00%		
6425	Permanences des soins	350 000,00		350 000,00	354 321,84	1,23%		
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	7 140 265,00		7 140 265,00	7 226 060,85	1,20%		
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	2 135 331,00		2 135 331,00	2 150 751,44	0,72%		
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	522 853,00		522 853,00	561 897,49	7,47%		
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	81 584,00		81 584,00	84 031,52	3,00%		
648	Autres charges de personnel	390 000,00		390 000,00	680 170,76	74,40%		
Total titre 1		38 602 350,00	0,00	38 602 350,00	39 635 450,25	2,68%	Exercice N prévisionnel OK	Exercice N réalisé OK
Titre 2 : Charges à caractère médical							Attention, pour l'exercice N, si v	
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			0,00		0,00%		
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 707 500,00		1 707 500,00	1 903 932,95	11,50%		
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	961 600,00		961 600,00	796 582,63	-17,16%		
6066	Fournitures médicales			0,00		0,00%		
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			0,00		0,00%		
	Variations des stocks à caractère médical (60311,60321,60322;60371)			0,00		0,00%		
611	Sous-traitance générale	1 024 500,00		1 024 500,00	996 892,72	-2,69%		
6131	Locations à caractère médical	115 000,00		115 000,00	156 703,32	36,26%		
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	245 000,00		245 000,00	233 722,43	-4,60%		
Total titre 2		4 053 600,00	0,00	4 053 600,00	4 087 834,05	0,84%		
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			0,00		0,00%		
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	1 982 000,00		1 982 000,00	1 980 160,20	-0,09%		
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	1 617 500,00		1 617 500,00	1 586 538,29	-1,91%		
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			0,00		0,00%		
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			0,00		0,00%		
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151et 619)	2 389 615,00		2 389 615,00	3 194 539,75	33,68%		
62	Autres services extérieurs (sauf 621et 629)	1 890 600,00		1 890 600,00	1 787 565,26	-5,45%		
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	143 000,00		143 000,00	119 532,76	-16,41%		
65	Autres charges de gestion courante	1 995 627,00		1 995 627,00	1 992 906,27	-0,14%		
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			0,00		0,00%		
71	Production stockée (ou déstockage)			0,00		0,00%		
Total titre 3		10 018 342,00	0,00	10 018 342,00	10 661 242,53	6,42%		

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles								
66	Charges financières	42 166,00		42 166,00	44 702,18			
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	28 231,38			41,16%
	Dont							
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00		0,00				0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 214 485,00		3 214 485,00	6 015 174,99			87,13%
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			0,00				0,00%
								85,80%
	Total titre 4	3 276 651,00	0,00	3 276 651,00	6 088 108,55		Exercice N prévisionnel	Exercice N réalisé
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT		55 950 943,00	0,00	55 950 943,00	60 472 635,38	8,08%	OK	OK

Attention, pour l'exercice N, si v

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecarts réalisations -prévisions		
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie								
73111	Produits de la tarification des séjours	3 100 000,00		3 100 000,00	3 560 772,68	14,86%		
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours			0,00		0,00%		
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours			0,00		0,00%		
73114	Forfaits annuels			0,00		0,00%		
73117	Dotation annuelle de financement	43 820 462,00		43 820 462,00	45 024 805,00	2,75%		
73118	Dotations MIGAC	785 751,00		785 751,00	872 099,00	10,99%		
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique			0,00		0,00%		
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)			0,00		0,00%		
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie			0,00		0,00%		
	Total titre 1	47 706 213,00	0,00	47 706 213,00	49 457 676,68	3,67%	Exercice N prévisionnel	Exercice N réalisé
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière							OK	OK
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	1 300 000,00		1 300 000,00	1 519 536,72	16,89%	Attention, pour l'exercice N, si v	
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie			0,00		0,00%		
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie			0,00		0,00%		
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	200 000,00		200 000,00	82 086,65	-58,96%		
73271	Forfait journalier MCO			0,00		0,00%		
73272	Forfait journalier SSR	1 500 000,00		1 500 000,00	1 463 960,00	-2,40%		
73273	Forfait journalier psychiatrie			0,00		0,00%		
733	Poduits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France			0,00		0,00%		
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement			0,00		0,00%		
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics			0,00		0,00%		
	Total titre 2	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 065 583,37	2,19%		
Titre 3 : Autres produits								
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	1 943 700,00		1 943 700,00	1 988 136,17	2,29%		
7071	Rétrocession de médicaments	130 000,00		130 000,00	601 249,04	362,50%		
7087	Remboursement de frais par les CRPA			0,00		0,00%		
71	Production stockée (ou déstockage)			0,00		0,00%		
72	Production immobilisée			0,00		0,00%		
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	300 000,00		300 000,00	886 858,23	195,62%		
75	Autres produits de gestion courante	1 579 030,00		1 579 030,00	1 865 120,65	18,12%		
76	Produits financiers	2 000,00		2 000,00	76 165,27	3708,26%		

77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	140 000,00		140 000,00	301 273,90	115,20%		
	Dont							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00	1 400,00	0,00%		
777	Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	130 000,00		130 000,00	104 703,00	49,84%		
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 150 000,00		1 150 000,00	2 998 500,16	160,74%		
79	Transferts de charges			0,00	22 736,93	0,00%		
	Variation des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371)			0,00		0,00%		
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)			0,00		0,00%		
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			0,00		0,00%		
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6319,6339,6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489)			0,00		0,00%		
649	Atténuations de charges-portabilité compte épargne temps (CET)			0,00		0,00%		
	Total titre 3	5 244 730,00	0,00	5 244 730,00	8 740 040,35	66,64%	Exercice N prévisionnel	Exercice N réalisé
TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT		55 950 943,00	0,00	55 950 943,00	61 263 300,40	9,49%	OK	OK

Attention, pour l'exercice N, si v

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
290000975

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Les données relatives à l'EPRD 2016 ont été intégrées dans le CF 2016. Merci de valider ces données, puis de les compléter ou les modifier si nécessaire.

LIBELLE DES CHAPITRES	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecarts réalisations -prévisions		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 934 485,00	0,00	1 934 485,00	3 610 945,96			
Titre 1 : Emprunts							
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632.166 ,1688 et 169)	5 500 000,00		5 500 000,00	2 950 000,00	-46,36%	OK	OK
16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie			0,00		0,00%	Attention, pour l'exercice N, si votre Coi	
Total titre 1	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	2 950 000,00	-46,36%		
Titre 2 : Dotations et subventions							
102,103 Apports -Fonds associatifs			0,00		0,00%		
131,138 Subventions d'équipement reçues	0,00		0,00	177 161,00	0,00%		
Total titre 2	0,00	0,00	0,00	177 161,00	0,00%		
Titre 3 : Autres ressources							
209 Restitutions sur immobilisations incorporelles			0,00		0,00%		
267 Créances rattachées à des participations			0,00		0,00%		
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)			0,00		0,00%		
775 Cessions d'immobilisations	0,00		0,00	1 600,00	0,00%		
18 Compte de liaison investissement			0,00		0,00%		
070 Annulations de mandats sur exercices clos			0,00		0,00%		
Total titre 3	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%		
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT	7 434 485,00	0,00	7 434 485,00	6 739 706,96	-9,35%	OK	OK

Attention, pour l'exercice N, si votre Coi

EMPLOIS

LIBELLE DES CHAPITRES		Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations -prévisions		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632,166 et 1688)		445 731,00		445 731,00	358 231,46	-19,63%	OK	
16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00		0,00%	OK	
Total titre 1		445 731,00	0,00	445 731,00	358 231,46	-19,63%	Attention, pour l'exercice N, si votre Co	
Titre 2 : Immobilisations								
20 Immobilisations incorporelles (sauf 2095)		370 000,00		370 000,00	225 879,31	-38,95%		
211 Terrains				0,00		0,00%		
212 Agencements et aménagements de terrains				0,00		0,00%		
213 Constructions sur sol propre		1 090 000,00		1 090 000,00	171 319,90	-84,28%		
214 Constructions sur sol d'autrui				0,00		0,00%		
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel		800 000,00		800 000,00	565 128,00	-29,36%		
218 Autres immobilisations corporelles				0,00		0,00%		
23 Immobilisations en cours		3 663 565,00		3 663 565,00	579 766,30	-84,17%		
Total titre 2		5 923 565,00	0,00	5 923 565,00	1 542 093,51	-73,97%	OK	
Titre 3 : Autres emplois							Attention, pour l'exercice N, si votre Co	
26 Participations et créances rattachées à des participations		1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	-100,00%		
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)		100 000,00		100 000,00	88 566,12	-11,43%		
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00		0,00%		
18 Compte de liaison investissement				0,00		0,00%		
071 Annulations de titres sur exercices clos				0,00		0,00%		
Total titre 3		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	88 566,12	-94,46%		
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT		7 969 296,00	0,00	7 969 296,00	1 988 891,09	-75,04%	Exercice N prévisionnel OK	Exercice N réalisé OK

Tableau de financement

	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations -prévisions
Total des ressources (A)	7 434 485,00	0,00	7 434 485,00	6 739 706,96	-9,35%
Total des emplois (B)	7 969 296,00	0,00	7 969 296,00	1 988 891,09	-75,04%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	0,00	0,00	0,00	4 750 815,87	0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)	534 811,00	0,00	534 811,00	0,00	-100,00%

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

RESSOURCES

	Exercice N prévisionnel	Exercice N réalisé
%	OK	OK

Attention, pour l'exercice N, si votre Coi

EMPLOIS

LIBELLE DES CHAPITRES	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations -prévisions		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT							
Titre 1 : Remboursement des dettes financières						Exercice N prévisionnel	Exercice N réalisé
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632,166 et 1688)	445 731,00		445 731,00	358 231,46	-19,63%	OK	OK
16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie			0,00		0,00%	Attention, pour l'exercice N, si votre Co	
Total titre 1	445 731,00	0,00	445 731,00	358 231,46	-19,63%		
Titre 2 : Immobilisations							
20 Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	370 000,00		370 000,00	225 879,31	-38,95%		
211 Terrains			0,00		0,00%		
212 Agencements et aménagements de terrains			0,00		0,00%		
213 Constructions sur sol propre	1 090 000,00		1 090 000,00	171 319,90	-84,28%		
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00		0,00%		
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	800 000,00		800 000,00	565 128,00	-29,36%		
218 Autres immobilisations corporelles			0,00		0,00%		
23 Immobilisations en cours	3 663 565,00		3 663 565,00	579 766,30	-84,17%		
						Exercice N prévisionnel	Exercice N réalisé
Total titre 2	5 923 565,00	0,00	5 923 565,00	1 542 093,51	-73,97%	OK	OK
Titre 3 : Autres emplois						Attention, pour l'exercice N, si votre Co	
26 Participations et créances rattachées à des participations	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	-100,00%		
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)	100 000,00		100 000,00	88 566,12	-11,43%		
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00		0,00%		
18 Compte de liaison investissement			0,00		0,00%		
071 Annulations de titres sur exercices clos			0,00		0,00%		
Total titre 3	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	88 566,12	-94,46%		
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT	7 969 296,00	0,00	7 969 296,00	1 988 891,09	-75,04%	Exercice N prévisionnel	Exercice N réalisé
						OK	OK

Tableau de financement

	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations -prévisions
Total des ressources (A)	7 434 485,00	0,00	7 434 485,00	6 739 706,96	-9,35%
Total des emplois (B)	7 969 296,00	0,00	7 969 296,00	1 988 891,09	-75,04%
Apport au fonds de roulement (A-B ;si A>B)	0,00	0,00	0,00	4 750 815,87	0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)	534 811,00	0,00	534 811,00	0,00	-100,00%

Résultats

Compte Financier 2023

290000975

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

Etat D1

COMPTE FINANCIER 2023

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
290000975

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1 AU COURS DE L'EXERCICE N

Les données relatives à l'historique (CF 2015) ont été intégrées dans le CF 2016. Merci de valider ces données, puis de les compléter ou les modifier si nécessaire.

Intitulé des comptes de résultat	Résultat à affecter ⁽²⁾	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie ⁽³⁾	Compte 10686 Réserve de compensation ⁽⁴⁾	Compte 10687 compensation des charges d'amortissement ⁽⁴⁾	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
Activité principale	1 058 588,23	1 058 588,23					
USLD hors convention pluriannuel ⁽¹⁾	0,00						
USLD ayant signé une convention ⁽¹⁾							
section hébergement	0,00						
section dépendance	0,00						
section soins	0,00						

⁽¹⁾ en cas, à titre transitoire, d'EPRD regroupant toutes les activités sanitaires
⁽²⁾ résultat à affecter de l'exercice N-1
⁽³⁾ faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve
⁽⁴⁾ à utiliser uniquement pour les USLD

Etat D6

COMPTE FINANCIER 2023

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
290000975

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE N

Intitulé des comptes de résultat	Compte 110	Compte 119
Activité principale	2 749 591,02	
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention ^(a)		
section hébergement		
section dépendance		
section soins		

^(a) en cas, à titre transitoire, d'EPRD regroupant toutes les activités sanitaires

Etat D2

COMPTE FINANCIER 2023

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
290000975

AFFECTATION DES RESULTATS

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Compte de résultat	Résultat d'exploitation de l'exercice N .(1)	Report à nouveau .(2)		Résultat à affecter .(3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)	Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)	
Activité principale	790 665,02	2 749 591,02	0,00	3 540 256,04

Etat D3

COMPTE FINANCIER 2023

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
290000975

AFFECTATION DES RESULTATS

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Compte de résultat	Résultat à affecter (1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie (2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
Activité principale	3 540 256,04	790 665,02		2 749 591,02	

(1) résultat à affecter de l'exercice N

(2) faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve