

Générer le fichier d'import pour la plateforme de saisie en ligne

IDENTITE ETABLISSEMENT

RAISON SOCIALE :	FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY			
N° FINESS :	290000975		Utilisez-vous un outil spécifique pour la production de votre EPRD ?	NON
Etablissement public ?		NON	Si oui, lequel ?	
			Nom de la société le produisant	
			e-mail de la société	

PERIODES EPRD - DATES DE DELIBERATION

Exercice en cours	2025
EPRD	initial

Dates de délibération / réunion des différentes instances	
CA	
CME	
CTE	

Pour l'exercice 2024		COMPTE ANTICIPE 2024
Pour l'exercice 2025		PREVISIONS 2025

ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES

EPRD 2025 initial

Finess 290000975

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2025		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	42 786 000,00	49 437 000,00	Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 - Charges à caractère médical	4 684 500,00	3 400 000,00	Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	10 524 500,00	8 812 000,00	Titre 3 - Autres produits
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	3 854 000,00		
TOTAL DES CHARGES	61 849 000,00	61 649 000,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	200 000,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	61 849 000,00	61 849 000,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OK

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
Titre 1	Charges de personnel	39 635 450,25	42 156 000,00	42 786 000,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	544 632,81	557 000,00	500 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	3 064 080,77	2 350 000,00	2 456 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	0,00	810 000,00	890 000,00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	174 296,00		
6411	Personnel titulaire et stagiaire	0,00		
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	16 758 872,63	17 500 000,00	18 572 000,00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	3 471 165,41	4 000 000,00	3 000 000,00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00		
6421	Praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers titulaires	4 919 490,57	4 900 000,00	5 300 000,00
6422	Praticiens à recrutement contractuels renouvelables de droit	0,00		
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	0,00		
6425	Permanences des soins	0,00	370 000,00	400 000,00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	7 226 666,11	7 530 000,00	7 610 000,00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	2 150 146,18	2 350 000,00	2 545 000,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	560 670,39	780 000,00	820 000,00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	85 258,62	90 000,00	100 000,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	680 170,76	919 000,00	593 000,00
Titre 2	Charges à caractère médical	4 087 834,05	4 514 700,00	4 684 500,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00		
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 892 304,95	2 170 000,00	2 460 000,00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	808 210,63	908 500,00	852 000,00
6066	Fournitures médicales	0,00		
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00		
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)			
611	Sous-traitance générale	996 892,72	1 051 200,00	1 032 500,00
6131	Locations à caractère médical	156 703,32	145 000,00	100 000,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	233 722,43	240 000,00	240 000,00
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	10 661 242,53	10 058 495,00	10 524 500,00
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00		
602	Achats stockés, autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	1 980 160,20	1 976 400,00	1 985 000,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	1 586 538,29	975 000,00	1 005 000,00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00		
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	3 194 539,75	3 205 000,00	3 288 600,00
612	dont redevances de crédit-bail	10 945,00		
613	dont locations	900 385,95		
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 787 565,26	1 743 000,00	1 720 900,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	119 532,76	242 500,00	185 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	1 992 906,27	1 916 595,00	2 340 000,00
654	dont pertes sur créances irrécouvrables	228,78		
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	0,00		
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00		
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	6 088 108,55	4 490 085,00	3 854 000,00

66	Charges financières	44 702,18	85 000,00	84 000,00
67	Charges exceptionnelles	28 231,38	200,00	
673	dont titres annulés (sur exercices antérieurs)	-		
675	dont valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	200,00	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 015 174,99	4 404 885,00	3 770 000,00
6811	dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 099 909,86	1 949 385,00	2 407 000,00
6812	dont dotations aux amortissements des charges à répartir	0,00		
6815	dont dotations aux provisions pour risques et charges (sauf 68153)	1 098 160,13	1 185 500,00	693 000,00
68153	dont dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET	0,00		
6816	dont dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	0,00		
68173	dont dotations aux dépréciations des stocks	0,00		
68174	dont dotations aux dépréciations des créances	14 860,00		
6861	dont dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	0,00		
6862	dont dotations aux amortissements des charges financières à répartir	0,00		
6865	dont dotations aux provisions pour risques et charges financières	0,00		
68662	dont dotations aux dépréciations des immobilisations financières	0,00		
68665	dont dotations aux dépréciations des valeurs mobilières de placement	0,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00		
68744	dont dotations aux provisions réglementées pour propre assureur	58 061,00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59	0,00		
689	dont engagements à réaliser sur ressources non affectées	2 744 184,00	1 270 000,00	670 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (**)	0,00		
TOTAL DES CHARGES		60 472 635,38	61 219 280,00	61 849 000,00
EXCEDENT PREVISIONNEL		790 665,02	825 105,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		61 263 300,40	62 044 385,00	61 849 000,00

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2023	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	49 457 676,68	49 904 385,00	49 437 000,00
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	3 560 772,68	4 094 000,00	4 200 000,00
73112	Produits des médicaments MCO	0,00		
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	0,00		
73114	Forfaits et dotations annuels MCO	0,00		
	dont produits attendus non notifiés (***)			
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
73115	Produits du financement des activités de SMR	45 896 904,00	45 810 385,00	45 237 000,00
	dont produits attendus non notifiés (***)			
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
	dont 731151 - produits de l'activité SMR	3 829 078,00	21 093 067,00	21 715 000,00
73116	Produits du financement des hôpitaux de proximité	0,00		
	dont produits attendus non notifiés (***)			
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
73117	Dotations de financement de la psychiatrie			
	dont produits attendus non notifiés (***)			
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
	dont 731171 - Dotation populationnelle	0,00		
	dont 731172 - Dotation file active	0,00		

	dont 731178 - Dotation annuelle de financement et dotations de financement autres	0,00		
73118	Dotations de financement - MCO	0,00	0,00	
	dont produits attendus non notifiés (***)		0,00	
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs		0,00	
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	0,00		
7313	Participations au titre des détenus	0,00		
7471	Fonds d'intervention régional	0,00		
	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	0,00		
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	3 065 583,37	3 070 000,00	3 400 000,00
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'AM	1 566 924,43	865 000,00	1 025 000,00
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'AM	0,00	750 000,00	900 000,00
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'AM	0,00		
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'AM	34 698,94	55 000,00	70 000,00
73271	Forfait journalier MCO	0,00		
73272	Forfait journalier SMR	1 463 960,00	1 400 000,00	1 405 000,00
73273	Forfait journalier psychiatrie	0,00		
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers, non assurés sociaux en France	0,00		
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	0,00		
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00		
Titre 3	Autres produits	8 740 040,35	9 070 000,00	8 812 000,00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	1 364 987,49	1 445 800,00	1 758 000,00
70824	dont majoration pour chambre particulière	1 132 052,35	1 300 000,00	1 500 000,00
7084	dont mise à disposition de personnel facturé	0,00		
7071	Rétrocession de médicaments	601 249,04	700 000,00	900 000,00
7087	Remboursement de frais par les CRPA (activités suivies en comptabilités séparées *)	0,00		
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	886 858,23	740 000,00	800 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 488 269,33	2 432 000,00	2 998 303,00
76	Produits financiers	76 165,27	75 000,00	40 000,00
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	301 273,90	693 200,00	180 697,00
7721	dont ré-émission de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00		
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif	1 600,00	8 200,00	
777	dont quote-part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice	194 793,89	224 000,00	165 697,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 998 500,16	2 984 000,00	2 135 000,00
7815	dont reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)	1 081 417,16	1 704 493,00	1 110 000,00
78153	dont reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET	0,00		
7816	dont reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	0,00		
78173	dont reprises sur dépréciations des stocks	0,00		
78174	dont reprises sur dépréciations des créances	0,00		
7865	dont reprises sur provisions pour risques et charges financières	38 576,00		
78662	dont reprises sur dépréciations des immobilisations financières	0,00		
78665	dont reprises sur dépréciations des valeurs mobilières de placement	0,00		
78742	dont reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	0,00		
78744	dont reprises sur provisions pour propre assureur	99 022,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59	0,00		
789	dont report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 779 485,00	1 279 507,00	1 025 000,00
79	Transferts de charges	22 736,93		
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00		
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00		
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00		
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6319, 6339, 6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489)	0,00		
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00		
	TOTAL DES PRODUITS	61 263 300,40	62 044 385,00	61 649 000,00
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00	0,00	200 000,00
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	61 263 300,40	62 044 385,00	61 849 000,00
	RESULTAT COMPTABLE	790 665,02	825 105,00	-200 000,00

Lettres mnémotechniques :

A - Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (DNA et SIC)

B - Unités de soins de longue durée (USLD)

C - Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes

E - Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

J - Maisons de retraite

N - Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

P - Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF

Le cas échéant, les établissements publics de santé peuvent conserver les comptes de résultat prévisionnels annexes suivants :

L - Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - Activité sociale

M - Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - Activité de production et de commercialisation

I - Centres de santé

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	PREVISIONS 2025		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	42 786 000,00	49 437 000,00	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	4 684 500,00	3 400 000,00	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	10 524 500,00	8 812 000,00	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	3 854 000,00		
TOTAL DES CHARGES	61 849 000,00	61 649 000,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	200 000,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	61 849 000,00	61 849 000,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (1)

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		200 000,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	produits des cessions d'éléments d'actif
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 770 000,00	165 697,00	Quote-part des subventions virée au résultat
		2 135 000,00	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	3 770 000,00	2 500 697,00	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	1 269 303,00		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE

	PREVISIONS 2025		
	CHARGES	PRODUITS	
Charges courantes d'exploitation	57 995 000,00	59 293 303,00	Produits courants d'exploitation
Charges financières	84 000,00	40 000,00	Produits financiers
Charges exceptionnelles, hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés			Produits exceptionnels, hors produits des cessions d'éléments d'actifs et hors quote-part des subventions virées au compte de résultat, et transferts de charges
Impôts	0,00	15 000,00	
Capacité d'autofinancement prévisionnelle	1 269 303,00		Insuffisance d'autofinancement prévisionnelle
valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	produits des cessions d'éléments d'actif
		165 697,00	Quote-part des subventions virée au résultat
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 770 000,00	2 135 000,00	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES	61 849 000,00	61 649 000,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	-200 000,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	61 849 000,00	61 849 000,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		1 269 303,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	511 029,00	0,00	Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations	10 238 766,00	0,00	Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois	100 000,00	0,00	Titre 3 : Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS	10 849 795,00	1 269 303,00	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00	9 580 492,00	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	10 849 795,00	10 849 795,00	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL (1)(2)

		Etablissements
Fonds de roulement estimé au 1er janvier		10 941 987,69
Variation du fonds de roulement		-9 580 492,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre		1 361 495,69

Générer le fichier d'import pour la plateforme de saisie en ligne

IDENTITE ETABLISSEMENT

RAISON SOCIALE :	FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY			
N° FINESS :	290000975		Utilisez-vous un outil spécifique pour la production de votre EPRD ?	NON
Etablissement ayant la personnalité juridique ?	NON	Pour les publics, la réponse est oui	Si oui, lequel ?	
Etablissement public ?	NON		Nom de la société le produisant	
			e-mail de la société	

PERIODES EPRD - DATES DE DELIBERATION

Exercice en cours	2025
EPRD	initial

Pour l'exercice 2024		COMPTE ANTICIPE 2024
Pour l'exercice 2025		PREVISIONS 2025

Dates de délibération / réunion des différentes instances	
CA	
CME	
CTE	

EPRD 2025 initial (Annexe 1 - PGFP)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL CRPP

FAUX

290000975

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

Situation examinée au 31/12 de chaque exercice						
	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025	2026	2027	2028	2029
CHARGES						
Titre 1 - Charges de personnel	42 156 000,00	42 786 000,00	42 873 057,00	43 196 962,00	43 297 004,00	43 655 562,00
642	dont personnel médical	5 270 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00
641	dont personnel non médical	21 500 000,00	21 572 000,00	21 900 000,00	22 066 000,00	22 360 000,00
Titre 2 - Charges à caractère médical	4 514 700,00	4 684 500,00	3 978 190,00	4 057 754,00	4 138 909,00	4 263 076,00
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	10 058 495,00	10 524 500,00	10 802 123,00	11 257 293,00	11 566 183,00	11 681 844,00
612/613	dont redevances de crédit-bail et locations	0,00	0,00			
653	dont contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)					
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	4 490 085,00	3 854 000,00	3 350 663,00	3 281 438,00	3 259 593,00	3 408 141,00
66	dont charges financières	85 000,00	84 000,00	78 164,00	72 572,00	67 063,00
67 (sauf 675)	dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00			61 664,00
675	dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés	200,00				
68 (sauf 6811 et 68742)	dont dotations aux amortissements et provisions	2 455 500,00	1 363 000,00	673 326,00	753 239,00	828 091,00
6811	dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 949 385,00	2 407 000,00	2 599 173,00	2 455 627,00	1 009 507,00
68742	dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations					2 336 970,00
69	dont impôts sur les bénéfices et versements assimilés					
TOTAL DES CHARGES	61 219 280,00	61 849 000,00	61 004 033,00	61 793 447,00	62 261 689,00	63 008 623,00
PRODUITS						
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie	49 904 385,00	49 437 000,00	49 689 150,00	49 942 892,00	50 199 270,00	50 662 333,00
73111, 731151, 7312, 7313 et 7722	dont produits de la tarification des séjours MCO et des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	25 187 067,00	25 915 000,00	26 374 150,00	26 837 892,00	27 579 333,00
73112 et 73113	dont produits des médicaments et des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	0,00	0,00			
73114	dont forfaits et dotations annuels MCO					
73115 (sauf 731151)	dont produits du financement des activités de SMR (hors produits de l'activité SMR)	24 717 318,00	23 522 000,00	23 315 000,00	23 105 000,00	22 893 000,00
	dont DAF aides financières budgétaires					
	dont DAF aides financières investissement					
73116	dont produits du financement des hôpitaux de proximité					
73117	dont dotation de financement de la psychiatrie					
	dont DAF aides financières budgétaires					
	dont DAF aides financières investissement					
73118	dont dotations de financement - MCO	0,00				
	dont aides financières budgétaires					
	dont aides financières investissement					
7471	dont Fonds d'intervention régional (FIR)					
	dont FIR aides financières budgétaires					
	dont FIR aides financières investissement					
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière	3 070 000,00	3 400 000,00	3 434 000,00	3 468 340,00	3 503 023,00	3 538 054,00
Titre 3 - Autres produits	9 070 000,00	8 812 000,00	7 770 862,00	8 192 779,00	8 427 546,00	8 724 942,00
7087	dont remboursements de frais par les CRPA					
76	dont produits financiers	75 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
77 (sauf 7722, 775, 777)	dont produits exceptionnels	461 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
775	dont produits des cessions d'actifs	8 200,00				
777	dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	224 000,00	165 697,00	341 419,00	302 727,00	281 097,00
78 (sauf 78742)	dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 984 000,00	2 135 000,00	1 518 141,00	1 478 749,00	1 516 671,00
78742	dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations					
79	dont transfert de charges					
60311, 60321, 60322, 60371	dont variation des stocks à caractère médical (crédits)					
603 (sauf 60311, 60321, 60322, 60371)	dont autres variation de stocks (crédits)					
609, 619 et 629	dont rabais, remises et ristournes (crédits)					
6319, 6339, 6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 649	dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)					
	dont atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)					
TOTAL DES PRODUITS	62 044 385,00	61 649 000,00	60 894 012,00	61 604 011,00	62 129 839,00	62 925 329,00
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT)	825 105,00	-200 000,00	-110 021,00	-189 436,00	-131 850,00	-83 294,00
Résultat / total des produits du CRPP	1,33%	-0,32%	-0,18%	-0,31%	-0,21%	-0,13%
Résultat hors aides budgétaires, neutralisation des opérations exceptionnelles	132 105,00	-380 697,00	-461 440,00	-502 163,00	-441 421,00	-374 391,00
Marge brute du CRPP	1 562 990,00	1 298 303,00	1 366 082,00	1 295 526,00	1 296 501,00	1 316 208,00
Taux de marge brute	2,68%	2,19%	2,31%	2,17%	2,15%	2,16%
Marge brute du CRPP hors aides	1 562 990,00	1 298 303,00	1 366 082,00	1 295 526,00	1 296 501,00	1 316 208,00
Taux de marge brute hors aides	2,68%	2,19%	2,31%	2,17%	2,15%	2,16%

EPRD 2025 initial (Annexe 1 - PGFP)

290000975

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

PROJECTION DE LA MARGE BRUTE D'EXPLOITATION	Comptes	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025	2026	2027	2028	2029
Produits courants de fonctionnement (a)	70 à 75 (sauf 7087) et 7722	58 292 185,00	59 293 303,00	59 019 452,00	59 807 535,00	60 298 597,00	60 916 690,00
dont produits de l'activité	73, 7471 et 7722 du CRPP	49 904 385,00	49 437 000,00	49 689 150,00	49 942 892,00	50 199 270,00	50 662 333,00
Remboursement de frais par les CRP	7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges nettes courantes de fonctionnement (b)	60 à 65 (débits nets des crédits)	56 729 195,00	57 995 000,00	57 653 370,00	58 512 009,00	59 002 096,00	59 600 482,00
dont charges nettes de personnel	621, 631, 633 et 64 (débits nets des crédits)	42 156 000,00	42 786 000,00	42 873 057,00	43 196 962,00	43 297 004,00	43 655 562,00
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION PREVISIONNELLE (a-b)		1 562 990,00	1 298 303,00	1 366 082,00	1 295 526,00	1 296 501,00	1 316 208,00
Taux prévisionnel de marge brute		2,68%	2,19%	2,31%	2,17%	2,15%	2,16%
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION HORS AIDES FINANCIERES		1 562 990,00	1 298 303,00	1 366 082,00	1 295 526,00	1 296 501,00	1 316 208,00
Taux prévisionnel de marge brute (hors aides financières)		2,68%	2,19%	2,31%	2,17%	2,15%	2,16%
PROJECTION DE LA CAF							
Produits financiers	76	75 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Charges financières	66	85 000,00	84 000,00	78 164,00	72 572,00	67 063,00	61 664,00
Produits exceptionnels	77 hors 7722	693 200,00	180 697,00	351 419,00	312 727,00	309 571,00	291 097,00
dont 775 produits des cessions d'éléments d'actif	775	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont 777 quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	777	224 000,00	165 697,00	341 419,00	302 727,00	299 571,00	281 097,00
Charges exceptionnelles	67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont 675 valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	675	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVUE		2 013 990,00	1 269 303,00	1 302 918,00	1 237 954,00	1 244 438,00	1 269 544,00
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	78	2 984 000,00	2 135 000,00	1 518 141,00	1 478 749,00	1 516 671,00	1 712 542,00
dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	68	4 404 885,00	3 770 000,00	3 272 499,00	3 208 866,00	3 192 530,00	3 346 477,00
dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6811	1 949 385,00	2 407 000,00	2 599 173,00	2 455 627,00	2 364 439,00	2 336 970,00
dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert de Charges	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices et assimilés	69	0,00	0,00				
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL		825 105,00	-200 000,00	-110 021,00	-189 436,00	-131 850,00	-83 294,00
Total des produits c/7 (crédits nets des débits)		62 044 385,00	61 649 000,00	60 894 012,00	61 604 011,00	62 129 839,00	62 925 329,00
Total des charges c/6 (débits nets des crédits)		61 219 280,00	61 849 000,00	61 004 033,00	61 793 447,00	62 261 689,00	63 008 623,00

EPRD 2025 initial (Annexe 1 - PGFP)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

290000975

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

	Comptes	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025	2026	2027	2028	2029
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	16 (sauf 166 et 1688)	672 120,00	511 029,00	512 457,00	510 998,00	503 741,00	505 233,00
dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	dont 16449						
dont dettes - Marchés de partenariat	dont 1675						
Titre 2 - Immobilisations	20 à 23	4 346 501,00	10 238 766,00	2 865 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Opérations majeures	Opérations majeures (à détailler ligne 41 et suivantes) :	0,00	9 608 766,00	2 235 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Sous-total opérations majeures	0,00	9 608 766,00	2 235 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Opérations courantes	- autres opérations de travaux						
	- autres équipements médicaux		210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	- autres équipements non médicaux		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- autres opérations de systèmes d'information		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	- autres acquisitions de terrains						
	Sous-total opérations courantes	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
	Opérations courantes en % des produits courants de fonctionnement	0,00%	1,06%	1,07%	1,05%	1,04%	1,03%
Titre 3 - Autres emplois	26, 27 (sauf 2768), 481	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Rappel montant des créances au titre de l'article 50 de la LFSS 2021	2763						
TOTAL DES EMPLOIS		8 618 621,00	10 849 795,00	3 477 457,00	1 440 998,00	1 433 741,00	1 435 233,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		2 013 990,00	1 269 303,00	1 302 918,00	1 237 954,00	1 244 438,00	1 269 544,00
Titre 1 - Emprunts	16 (sauf 166, 1688 et 169)	2 825 000,00	0,00				
dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	dont 16449						
dont dettes - Marchés de partenariat	dont 1675						
Titre 2 - Dotations et subventions		0,00	0,00				
dont FMESPP-FMIS	10282 et 13182						
dont FIR	10283 et 13183						
dont MIGAC	10281 et 13187						
Rappel montant des créances au titre de l'article 50 de la LFSS 2021	1026						
Rappel subvention d'investissement structurant article 50 modifié par la LFSS 2022	13186						
Titre 3 - Autres ressources	267, 27 (sauf 271, 272 et 2768), 775	8200,00	0,00				
dont cessions d'immobilisations	775	8 200,00	0,00				
Rappel montant des créances au titre de l'article 50 de la LFSS 2021	2763						
TOTAL DES RESSOURCES		4 847 190,00	1 269 303,00	1 302 918,00	1 237 954,00	1 244 438,00	1 269 544,00
APPORT AU (PRELEVEMENT SUR LE) FONDS DE ROULEMENT		-3 771 431,00	-9 580 492,00	-2 174 539,00	-203 044,00	-189 303,00	-165 689,00

Opération majeure 1
Opération majeure 2
Opération majeure 3
Opération majeure 4
Opération majeure 5
Opération majeure 6
Opération majeure 7

Opérations majeures (à détailler ci-dessous) :	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Rapatriement cardio sur le site de Perharidy		5 883 766,00				
Balnéothérapie et agencements pole enfance familles		1 400 000,00	600 000,00			
changement coeur réseau		250 000,00				
Aménagement archives		350 000,00				
Mises aux normes, Vigipirate et divers		580 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Groupe électrogène		320 000,00				
Isolation ITE, travaux service technique et informatique, divers		825 000,00	1 235 000,00			

	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025	2026	2027	2028	2029
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL						
Fond de roulement net global (FRNG)	10 941 987,69	1 361 495,69	-813 043,31	-1 016 087,31	-1 205 390,31	-1 371 079,31
Variation du FRNG dans l'exercice	-3 771 431,00	-9 580 492,00	-2 174 539,00	-203 044,00	-189 303,00	-165 689,00
Opérations en capital non échû des emprunts obligataires remboursables in fine (cumul au 31/12)						
0,00						
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)						
Incidence de la CAF sur le FRI	2 013 990,00	1 269 303,00	1 302 918,00	1 237 954,00	1 244 438,00	1 269 544,00
Cycle d'investissement	-7 938 301,00	-10 338 766,00	-2 965 000,00	-930 000,00	-930 000,00	-930 000,00
Cycle de financement	2 152 880,00	-511 029,00	-512 457,00	-510 998,00	-503 741,00	-505 233,00
FRI début de période (N-1)	-2 105 750,55	-5 877 181,55	-15 457 673,55	-17 632 212,55	-17 835 256,55	-18 024 559,55
FRI fin de période	-5 877 181,55	-15 457 673,55	-17 632 212,55	-17 835 256,55	-18 024 559,55	-18 190 248,55
Variation du FRI dans l'exercice	-3 771 431,00	-9 580 492,00	-2 174 539,00	-203 044,00	-189 303,00	-165 689,00
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (FRE)						
FRE début de période	16 819 169,24	16 819 169,24	16 819 169,24	16 819 169,24	16 819 169,24	16 819 169,24
FRE fin de période	16 819 169,24	16 819 169,24	16 819 169,24	16 819 169,24	16 819 169,24	16 819 169,24
Variation du FRE dans l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						
Stock	541 148,00	541 148,00	541 148,00	541 148,00	541 148,00	541 148,00
Créances et autres débiteurs	6 401 388,94	6 401 388,94	6 401 388,94	6 401 388,94	6 401 388,94	6 401 388,94
Dettes d'exploitation et autres créditeurs	10 635 370,97	10 635 370,97	10 635 370,97	10 635 370,97	10 635 370,97	10 635 370,97
Produits constatés d'avance	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Besoin en fonds de roulement au 31/12	-3 897 834,03	-3 897 834,03	-3 897 834,03	-3 897 834,03	-3 897 834,03	-3 897 834,03
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRESORERIE						
Liquidités et assimilés fin de période	14 839 821,72	5 261 427,00	3 086 888,00	2 883 844,00	2 694 541,00	2 528 851,00
VARIATION DES LIQUIDITES		-9 578 394,72	-2 174 539,00	-203 044,00	-189 303,00	-165 690,00
Financements à court terme		2 096,72	2 096,72	2 096,72	2 096,72	2 096,72
Variation des financements à court terme		2 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie nette au 31/12 (liquidités - fint à CT)	14 839 821,72	5 259 330,28	3 084 791,28	2 881 747,28	2 692 444,28	2 526 754,28
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE = var liquidités - var fint à CT	0,00	-9 580 491,44	-2 174 539,00	-203 044,00	-189 303,00	-165 690,00
Rappel trésorerie (onglet Bilan fonctionnel EPRD)	14 839 821,72					
Contrôle trésorerie onglet Bilan fonctionnel	OK					
Contrôle FRNG-BFR=TRESORERIE	OK	OK	OK	OK	OK	OK

EPRD 2025 initial

TABLEAU RECAPITULATIF

290000975

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

	COMPTE ANTICIPE 2024	PREVISIONS 2025	2026	2027	2028	2029
Résultat prévisionnel CRPP	825 105,00	-200 000,00	-110 021,00	-189 436,00	-131 850,00	-83 294,00
Résultat / total des produits du CRPP	1,33%	-0,32%	-0,18%	-0,31%	-0,21%	-0,13%
Résultat comptable toutes activités confondues	825 105,00	-200 000,00	-110 021,00	-189 436,00	-131 850,00	-83 294,00
Marge brute	1 562 990,00	1 298 303,00	1 366 082,00	1 295 526,00	1 296 501,00	1 316 208,00
Taux de marge brute	2,68%	2,19%	2,31%	2,17%	2,15%	2,16%
Capacité d'autofinancement	2 013 990,00	1 269 303,00	1 302 918,00	1 237 954,00	1 244 438,00	1 269 544,00
Taux de CAF	3,25%	2,06%	2,14%	2,01%	2,00%	2,02%
Couverture des investissements par la CAF	46,34%	12,40%	45,48%	149,15%	149,93%	152,96%
CAF Nette (Valeur)	1 341 870,00	758 274,00	790 461,00	726 956,00	740 697,00	764 311,00
Taux de CAF Nette	2,16%	1,23%	1,30%	1,18%	1,19%	1,21%
Effort d'investissement (en % des produits courants de fonctionnement)	7,46%	17,27%	4,85%	1,39%	1,38%	1,36%
Actif immobilisé (solde débiteur des comptes 20 à 23)	78 261 668,67	88 600 435,00	91 565 435,00	92 495 435,00	93 425 435,00	94 355 435,00
Taux de renouvellement des immobilisations	5,55%	11,56%	3,13%	0,90%	0,89%	0,88%
Taux d'investissements courants (opérations courantes/produits courants de fonctionnement)	0,00%	1,06%	1,07%	1,05%	1,04%	1,03%
Capitaux permanents (SC-SD des c/10 à 16 hors 1688 et 169)	36 684 077,00	35 214 630,00	33 931 360,00	32 574 451,00	31 337 790,00	30 048 762,00
Dont encours de la dette selon Instruction N° 12-013-M21 du 23 mai 2012 (solde crédeturs c/16 hors 1688 et 169)						
Dont encours de la dette financière à LT (solde crédetur net des débits des comptes de classe 1 c/ 16 sauf 166, 1688, et 169 (bilan EPRD))	8 317 238,99	7 806 209,99	7 293 752,99	6 782 754,99	6 279 013,99	5 773 780,99
Dont c/1645,165						
Dont dettes - PPP c/1675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evolution de l'encours de dette en valeur	8 317 238,99	-511 029,00	-512 457,00	-510 998,00	-503 741,00	-505 233,00
Taux d'endettement (dette/total des produits)	13,41%	12,66%	11,98%	11,01%	10,11%	9,18%
Durée apparente de la dette	4,130	6,150	5,598	5,479	5,046	4,548
Taux d'indépendance financière	22,67%	22,17%	21,50%	20,82%	20,04%	19,21%
Solde crédetur du c/142 - provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRNG dont art 50 LFSS 2021	10 941 987,69	1 361 495,69	-813 043,31	-1 016 087,31	-1 205 390,31	-1 371 079,31
FRNG hors art 50 LFSS 2021		1 361 495,69	-813 043,31	-1 016 087,31	-1 205 390,31	-1 371 079,31
FRNG en jours	70,40	8,57	-5,15	-6,34	-7,46	-8,40
BFR	-3 897 834,03	-3 897 834,03	-3 897 834,03	-3 897 834,03	-3 897 834,03	-3 897 834,03
BFR en jours	-25,08	-24,53	-24,68	-24,31	-24,11	-23,87
Trésorerie dont art 50 LFSS 2021	14 839 821,72	5 259 330,28	3 084 791,28	2 881 747,28	2 692 444,28	2 526 754,28
Trésorerie en jours	95,48	33,10	19,53	17,98	16,66	15,47
Engagements hors-bilan						
Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont crédit-bail mobilier :						
Dont crédit-bail PPP :						
Dont crédit-bail immobilier :						
Locations						
Dette restante sur VNC = CDR / VNC = Capital restant dû (SC 16 (sauf 1688, 169)) / Valeur nette comptable des immobilisations ((c/20 à 24) - amortissements (c/28))	6,38%	6,97%	7,70%	7,61%	7,65%	8,18%
Taux de vétusté des équipements = (SC c/2815+2818) / (SC c/215 +218+2315+2318)	75,02%	68,71%	67,83%	65,92%	65,08%	64,26%
Taux de vétusté des constructions = (SC c/2813+2814) / (SD c/213+214+2313+2314+238)	76,75%	68,36%	69,41%	72,49%	75,44%	78,34%