

Raison sociale	FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
Finess	290000975

Sélectionner le statut juridique de votre établissement

Etablissement public	NON
----------------------	-----

Si votre établissement est public, vous devez inscrire oui.

Si votre établissement est privé ex-DG (PSPH, CLCC...), vous devez inscrire non.

USLD privé ex-DG autonome	NON
---------------------------	-----

Si votre Etablissement est public alors vous devez inscrire non pour "USLD autonome".

Si votre Etablissement est privé ex DG :

1. Vous n'avez pas d'USLD donc vous n'êtes pas concerné par les onglets "USLD autonomes"
Vous devez inscrire non pour "USLD autonome".

2. Vous avez une USLD mais vous avez opté pour le cadre d'un seul EPRD (suite à l'accord de votre ARH) Vous devez inscrire non pour "USLD autonome" et remplir l'onglet CRPA.

3 Vous avez un EPRD pour les activités sanitaires (hors USLD) et un EPRD USLD autonome, conformément à la réglementation. Vous devez remplir 2 fichiers :

Pour l'EPRD activités Sanitaire hors USLD (Etablissement public non, USLD autonome non)

Pour l'EPRD activités USLD (Etablissement public non, USLD autonome oui)

Utilisation d'un outil spécifique pour l'import Si oui, nom de l'outil Nom de la société le produisant e-mail de la société éditrice de l'outil	NON
--	-----

SUIVI ET ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

ETABLISSEMENT : FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

EXERCICE : 2024

Finess : 290000975

Période du : 01/01/2024

au : 30/09/2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP) DETAILLE

		PERIODE DU 01/01 AU 30/09/2024		
Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD exécutoire	Réalisation du 01/01/2024 au 30/09/2024	Taux de réalisation
Titre 1	Charges de personnel	30 570 000,00	31 151 458,30	101,9%
621	Personnel extérieur à l'établissement	337 500,00	485 770,64	143,9%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 987 500,00	1 585 146,66	79,8%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	540 000,00	521 192,62	96,5%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)	82 696,50		0,0%
6411	Personnel titulaire et stagiaire			0,0%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	14 000 941,50	12 688 849,85	90,6%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 736 429,25	3 090 809,28	178,0%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			0,0%
6421	Praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers titulaires	3 649 860,00	3 640 326,30	99,7%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit			0,0%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			0,0%
6425	Permanences des soins	270 000,00	278 217,56	103,0%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	5 458 572,75	5 706 161,05	104,5%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 725 000,00	1 658 298,50	96,1%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	406 500,00	622 708,04	153,2%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	67 500,00	65 987,66	97,8%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	307 500,00	807 990,14	262,8%
Titre 2	Charges à caractère médical	3 675 000,00	3 360 748,42	91,4%
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			0,0%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 871 625,00	1 601 325,50	85,6%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	727 500,00	661 420,09	90,9%
6066	Fournitures médicales			0,0%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			0,0%
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			0,0%
611	Sous-traitance générale	784 500,00	792 202,51	101,0%
6131	Locations à caractère médical	94 875,00	105 542,94	111,2%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	196 500,00	200 257,38	101,9%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	7 519 875,00	7 582 120,54	100,8%
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			0,0%
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	1 545 375,00	1 453 448,38	94,1%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	1 267 500,00	719 551,68	56,8%
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			0,0%
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321,60322 et 60371)			0,0%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	1 939 575,00	2 454 385,07	126,5%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 248 750,00	1 288 309,50	103,2%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	107 850,00	220 702,70	204,6%
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	1 410 825,00	1 445 723,21	102,5%
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)			0,0%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			0,0%
71	Production stockée (ou déstockage)			0,0%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	3 132 675,00	3 792 506,05	121,1%
66	Charges financières	65 391,00	62 632,04	95,8%
67	Charges exceptionnelles	24 750,00	194,79	0,8%
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés			0,0%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 042 534,00	3 729 679,22	122,6%
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (**)			0,0%
	TOTAL DES CHARGES	44 897 550,00	45 886 833,31	102,2%

Chapitres		Dernier EPRD exécutoire	Réalisation du 01/01/2024 au 30/09/2024	Taux de réalisation
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	36 652 950,00	37 242 975,00	101,6%
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	2 475 000,00	3 044 465,00	123,0%
73112	Produits des médicaments MCO			0,0%
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO			0,0%
73114	Forfaits et dotations annuels MCO			0,0%
	dont produits attendus non notifiés (***)			0,0%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			0,0%
73115	Produits du financement des activités de SMR	14 791 304,25	15 843 067,00	107,1%
	dont produits attendus non notifiés (***)			0,0%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			0,0%
	dont 731151 - produits de l'activité SMR			0,0%
73116	Produits du financement des hôpitaux de proximité			0,0%
	dont produits attendus non notifiés (***)			0,0%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			0,0%
	dont 731162 - DRT (part fixe et variable des Hprox)			0,0%
73117	Dotation de financement de la psychiatrie	19 386 645,75	18 355 443,00	94,7%
	dont produits attendus non notifiés (***)			0,0%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			0,0%
	dont 731171 - Dotation populationnelle			0,0%
	dont 731172 - Dotation file active			0,0%
	dont 731178 - Dotation annuelle de financement et dotations de financement autres			0,0%
73118	Dotations MIGAC MCO	0,00	0,00	0,0%
	dont produits attendus non notifiés (***)	0,00	0,00	0,0%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,0%
	dont 731181 - Dotation aux missions d'intérêt général			0,0%
	dont produits attendus non notifiés (***)			0,0%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			0,0%
	dont 731182 - Dotation d'aide à la contractualisation			0,0%
	dont produits attendus non notifiés (***)			0,0%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			0,0%
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO			0,0%
7313	Participations au titre des détenus			0,0%
7471	Fonds d'intervention régional			0,0%
	dont produits attendus non notifiés (***)			0,0%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			0,0%
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie			0,0%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	2 250 000,00	2 268 806,06	100,8%
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'AM	525 000,00	630 702,48	120,1%
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'AM	450 000,00	564 267,62	125,4%
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'AM			0,0%
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'AM	150 000,00	41 155,96	27,4%
73271	Forfait journalier MCO			0,0%
73272	Forfait journalier SMR	1 125 000,00	1 032 680,00	91,8%
73273	Forfait journalier psychiatrie			0,0%
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France			0,0%
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement			0,0%
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics			0,0%
Titre 3	Autres produits	5 994 600,00	6 881 786,06	114,8%
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	1 297 950,00	1 106 303,06	85,2%
7071	Rétrocession de médicaments	675 000,00	520 565,02	77,1%
7087	Remboursement de frais par les CRPA			0,0%
71	Production stockée (ou déstockage)			0,0%
72	Production immobilisée			0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	525 000,00	467 646,71	89,1%
75	Autres produits de gestion courante	1 705 000,50	1 585 304,38	93,0%
76	Produits financiers	37 500,00	62 485,09	166,6%
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	163 275,00	627 305,76	384,2%
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif		8 200,00	0,0%
	dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	129 525,00	158 655,00	122,5%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 590 874,50	2 512 176,04	157,9%
79	Transferts de charges			0,0%
603	Variations de stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			0,0%
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			0,0%
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			0,0%
RRCS2	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)			0,0%
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			0,0%
	TOTAL DES PRODUITS	44 897 550,00	46 393 567,12	103,3%

SUIVI ET ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

ETABLISSEMENT : FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

Finess : 290000975

EXERCICE : 2024

Période du : 01/01/2024

au : 30/09/2024

N° FINESS :

Période du :

au :

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP) DETAILLE

		Réalisations N-1	Dernier EPRD exécutoire	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024	Ecart en €	Ecart en %	Ecart en €	Taux d'évolution
		(1)	(2)	(3)	(3 - 2)	(3 - 2) / 2	(3-1)	(3-1) / 1
Chapitres	CHARGES							
Titre 1	Charges de personnel	39 635 450,25	40 760 000,00	42 156 000,00	1 396 000,00	3,42%	2 520 549,75	6,36%
621	Personnel extérieur à l'établissement	544 632,81	450 000,00	557 000,00	107 000,00	23,78%	12 367,19	2,27%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	3 064 080,77	2 650 000,00	2 350 000,00	-300 000,00	-11,32%	-714 080,77	-23,30%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	0,00	720 000,00	810 000,00	90 000,00	12,50%	810 000,00	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	174 296,00	110 262,00		-110 262,00	0,00%	-174 296,00	0,00%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	16 758 872,63	18 667 922,00	17 500 000,00	-1 167 922,00	-6,26%	741 127,37	4,42%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	3 471 165,41	2 315 239,00	4 000 000,00	1 684 761,00	72,77%	528 834,59	15,24%
Sous-total 641	Rémunération du personnel non médical	20 404 334,04	21 093 423,00	21 500 000,00	406 577,00	1,93%	1 095 665,96	5,37%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
6421	Praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers titulaires	4 919 490,57	4 866 480,00	4 900 000,00	33 520,00	0,69%	-19 490,57	-0,40%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
6425	Permanences de soins	0,00	360 000,00	370 000,00	10 000,00	2,78%	370 000,00	0,00%
sous-total 642	Rémunération du personnel médical	4 919 490,57	5 226 480,00	5 270 000,00	43 520,00	0,83%	350 509,43	7,12%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	7 226 666,11	7 278 097,00	7 530 000,00	251 903,00	3,46%	303 333,89	4,20%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	2 150 146,18	2 300 000,00	2 350 000,00	50 000,00	2,17%	199 853,82	9,29%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	560 670,39	542 000,00	780 000,00	238 000,00	43,91%	219 329,61	39,12%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	85 258,62	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	4 741,38	5,56%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	680 170,76	410 000,00	919 000,00	509 000,00	124,15%	238 829,24	35,11%
Titre 2	Charges à caractère médical	4 108 212,05	4 900 000,00	4 514 700,00	-385 300,00	-7,86%	406 487,95	9,89%
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 912 682,95	2 495 500,00	2 170 000,00	-325 500,00	-13,04%	257 317,05	13,45%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	808 210,63	970 000,00	908 500,00	-61 500,00	-6,34%	100 289,37	12,41%
6066	Fournitures médicales	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
611	Sous-traitance générale	996 892,72	1 046 000,00	1 051 200,00	5 200,00	0,50%	54 307,28	5,45%
6131	Locations à caractère médical	156 703,32	126 500,00	145 000,00	18 500,00	14,62%	-11 703,32	-7,47%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	233 722,43	262 000,00	240 000,00	-22 000,00	-8,40%	6 277,57	2,69%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	10 664 808,53	10 026 500,00	10 058 495,00	31 995,00	0,32%	-606 313,53	-5,69%
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	1 983 726,20	2 060 500,00	1 976 400,00	-84 100,00	-4,08%	-7 326,20	-0,37%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	1 586 538,29	1 690 000,00	975 000,00	-715 000,00	-42,31%	-611 538,29	-38,55%
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	3 194 539,75	2 586 100,00	3 205 000,00	618 900,00	23,93%	10 460,25	0,33%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 787 565,26	1 665 000,00	1 743 000,00	78 000,00	4,68%	-44 565,26	-2,49%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	119 532,76	143 800,00	242 500,00	98 700,00	68,64%	122 967,24	102,87%
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	1 992 906,27	1 881 100,00	1 916 595,00	35 495,00	1,89%	-76 311,27	-3,83%
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	6 088 108,55	4 176 900,00	4 490 085,00	313 185,00	7,50%	-1 598 023,55	-26,25%
66	Charges financières	44 702,18	87 188,00	85 000,00	-2 188,00	-2,51%	40 297,82	90,15%
67	Charges exceptionnelles	28 231,38	33 000,00	200,00	-32 800,00	-99,39%	-28 031,38	-99,29%
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 015 174,99	4 056 712,00	4 404 885,00	348 173,00	8,58%	-1 610 289,99	-26,77%
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (**)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL DES CHARGES	60 496 579,38	59 863 400,00	61 219 280,00	1 355 880,00	2,26%	722 700,62	1,19%

		Réalisations N-1	Dernier EPRD exécutoire	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024	Ecart en €	Ecart en %	Ecart en €	Taux d'évolution
		(1)	(2)	(3)	(3 - 2)	(3 - 2) / 2	(3-1)	(3-1)/1
Chapitres	PRODUITS							
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	49 457 676,68	48 870 600,00	49 904 385,00	1 033 785,00	2,12%	446 708,32	0,90%
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	3 560 772,68	3 300 000,00	4 094 000,00	794 000,00	24,06%	533 227,32	14,98%
73112	Produits des médicaments MCO	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%

73114	Forfaits et dotations annuels MCO	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits attendus non notifiés (***)				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				0,00	0,00%	0,00	0,00%
73115	Produits du financement des activités de SMR	45 896 904,00	45 570 600,00	45 810 385,00	239 785,00	0,53%	-86 519,00	-0,19%
	dont produits attendus non notifiés (***)				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont 731151 - produits de l'activité SMR				0,00	0,00%	0,00	0,00%
73116	Produits du financement des hôpitaux de proximité	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits attendus non notifiés (***)				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont 731162 - DRT (part fixe et variable des Hprox)				0,00	0,00%	0,00	0,00%
73117	Dotation de financement de la psychiatrie				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits attendus non notifiés (***)				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont 731171 - Dotation populationnelle	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont 731172 - Dotation file active	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont 731178 - Dotation annuelle de financement et dotations de financement autres	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
73118	Dotations MIGAC MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits attendus non notifiés (***)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont 731181 - Dotation aux missions d'intérêt général	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits attendus non notifiés (***)				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont 731182 - Dotation d'aide à la contractualisation	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits attendus non notifiés (***)				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				0,00	0,00%	0,00	0,00%
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
7313	Participations au titre des détenus	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
7471	Fonds d'intervention régional	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits attendus non notifiés (***)				0,00	0,00%	0,00	0,00%
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				0,00	0,00%	0,00	0,00%
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	3 065 583,37	3 000 000,00	3 070 000,00	70 000,00	2,33%	4 416,63	0,14%
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	1 566 924,43	700 000,00	865 000,00	165 000,00	23,57%	-701 924,43	-44,80%
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	600 000,00	750 000,00	150 000,00	25,00%	750 000,00	0,00%
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	34 698,94	200 000,00	55 000,00	-145 000,00	-72,50%	20 301,06	58,51%
73271	Forfait journalier MCO	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
73272	Forfait journalier SMR	1 463 960,00	1 500 000,00	1 400 000,00	-100 000,00	-6,67%	-63 960,00	-4,37%
73273	Forfait journalier psychiatrie	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titre 3	Autres produits	8 763 984,35	7 992 800,00	9 070 000,00	1 077 200,00	13,48%	306 015,65	3,49%
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	1 364 987,49	1 730 600,00	1 445 800,00	-284 800,00	-16,46%	80 812,51	5,92%
7071	Rétrocession de médicaments	601 249,04	900 000,00	700 000,00	-200 000,00	-22,22%	98 750,96	16,42%
7087	Remboursement de frais par les CRPA	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
72	Production immobilisée	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	886 858,23	700 000,00	740 000,00	40 000,00	5,71%	-146 858,23	-16,56%
75	Autres produits de gestion courante	2 488 269,33	2 273 334,00	2 432 000,00	158 666,00	6,98%	-56 269,33	-2,26%
76	Produits financiers	76 165,27	50 000,00	75 000,00	25 000,00	50,00%	-1 165,27	-1,53%
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	301 273,90	217 700,00	693 200,00	475 500,00	218,42%	391 926,10	130,09%
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	1 600,00		8 200,00	8 200,00	0,00%	6 600,00	412,50%
	dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	194 793,89	172 700,00	224 000,00	51 300,00	29,70%	29 206,11	14,99%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 998 500,16	2 121 166,00	2 984 000,00	862 834,00	40,68%	-14 500,16	-0,48%
79	Transferts de charges	22 736,93			0,00	0,00%	-22 736,93	0,00%
	Variations de stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits))	20 378,00			0,00	0,00%	-20 378,00	0,00%
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits))	3 566,00			0,00	0,00%	-3 566,00	0,00%
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL DES PRODUITS	61 287 244,40	59 863 400,00	62 044 385,00	2 180 985,00	3,64%	757 140,60	1,24%
MARGE BRUTE du CRPP								
	Aides financières budgétaires (AC, DAF, FIR)	3 480 097,31	1 788 034,00	1 562 990,00	-225 044,00	-12,59%	-1 917 107,31	-55,09%
	Aides financières investissement (AC, DAF, FIR)	1 243 384,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MARGE BRUTE du CRPP hors aides	2 236 713,31	1 788 034,00	1 562 990,00	-225 044,00	-12,59%	-673 723,31	-30,12%
	Taux de marge brute CRPP	6,01%	3,11%	2,68%	0,00	-13,81%	-0,03	-55,42%
	Taux de marge brute CRPP hors aides	3,95%	3,11%	2,68%	0,00	-13,81%	-0,01	-32,12%
	RESULTAT CRPP	790 665,02	0,00	825 105,00	825 105,00	0,00%	34 439,98	4,36%
	RESULTAT CRPP hors aides	-452 718,98	0,00	825 105,00	825 105,00	0,00%	1 277 823,98	-282,26%
	Taux de résultat CRPP	1,29%	0,00%	1,33%	0,01	0,00%	0,00	3,08%
	Taux de résultat CRPP hors aides	-0,75%	0,00%	1,33%	0,01	0,00%	0,02	-276,38%

SUIVI ET ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

ETABLISSEMENT :

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY

EXERCICE :

Période du : 01/01/2024 au 30/09/2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	CHARGES			PRODUITS			
	Dernier EPRD exécutoire	Réalisation du 01/01/2024 au 30/09/2024	Taux de réalisation	Dernier EPRD exécutoire	Réalisation du 01/01/2024 au 30/09/2024	Taux de réalisation	
Titre 1 : Charges de personnel	30 570 000,00	31 151 458,30	101,90%	36 652 950,00	37 242 975,00	101,61%	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	3 675 000,00	3 360 748,42	91,45%	2 250 000,00	2 268 806,06	100,84%	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	7 519 875,00	7 582 120,54	100,83%	5 994 600,00	6 881 786,06	114,80%	Titre 3 : Autres produits
dont contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	0,00	0,00	0,00%				
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	3 132 675,00	3 792 506,05	121,06%				
TOTAL DES CHARGES	44 897 550,00	45 886 833,31	102,20%	44 897 550,00	46 393 567,12	103,33%	TOTAL DES PRODUITS

PROJECTION ANNUELLE CONSECUTIVE AU SUIVI ET A L'ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

ETABLISSEMENT :
selon la situation du :

FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
01/01/2024 au : 30/09/2024

EXERCICE :
2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	CHARGES							PRODUITS							
	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024 (3)	Ecart en € (3-2)	Ecart en % (3-2) / 2	Ecart en € (3-1)	Taux d'évolution (3-1) / 1	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024 (3)	Ecart en € (3-2)	Ecart en % (3-2) / 2	Ecart en € (3-1)	Taux d'évolution (3-1) / 1	
Titre 1 : Charges de personnel	39 635 450,25	40 760 000,00	42 156 000,00	1 396 000,00	3,42%	2 520 549,75	6,36%	49 457 676,68	49 970 600,00	49 904 385,00	1 033 785,00	2,12%	446 708,32	0,90%	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	4 108 212,05	4 900 000,00	4 514 700,00	-385 300,00	-7,86%	406 487,95	9,89%	3 065 583,37	3 000 000,00	3 070 000,00	70 000,00	2,33%	4 416,63	0,14%	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	10 664 808,53	10 026 500,00	10 058 495,00	31 995,00	0,32%	-606 313,53	-5,69%	8 763 984,35	7 992 800,00	9 070 000,00	1 077 200,00	13,48%	306 015,65	3,49%	Titre 3 : Autres produits
dont contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	6 088 108,55	4 176 900,00	4 490 085,00	313 185,00	7,50%	-1 598 023,55	-26,25%								
TOTAL DES CHARGES	60 496 579,38	59 863 400,00	61 219 280,00	1 355 880,00	2,26%	722 700,62	1,19%	61 287 244,40	59 863 400,00	62 044 385,00	2 180 985,00	3,64%	757 140,60	1,24%	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	790 665,02	0,00	825 105,00	825 105,00	0,00%	34 439,98	4,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	61 287 244,40	59 863 400,00	62 044 385,00	2 180 985,00	3,64%	757 140,60	1,24%	61 287 244,40	59 863 400,00	62 044 385,00	2 180 985,00	3,64%	757 140,60	1,24%	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PROJECTION ANNUELLE CONSECUTIVE AU SUIVI ET A L'ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

ETABLISSEMENT : FONDATION ILDYS - SITE DE PERHARIDY
selon la situation du : 01/01/2024 au : 30/09/2024

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle

	Dernier EPRD exécutoire	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024	Ecart en €	Ecart en %	Dernier EPRD exécutoire	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024	Ecart en €	Ecart en %	
Résultat prévisionnel (excédent)	0,00	825 105,00			0,00	0,00			Résultat prévisionnel (déficit)
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00%	Produits des cessions d'éléments d'actifs
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 056 712,00	4 404 885,00	348 173,00	8,58%	1 172 790,00	224 000,00	51 300,00	28,70%	Quote-part des subventions versée au résultat
					2 121 189,00	2 984 000,00	862 810,00	40,68%	Reprises sur dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	4 056 712,00	5 230 190,00	1 173 478,00	28,93%	2 293 886,00	3 216 200,00	922 314,00	40,21%	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2 > 0)	1 762 846,00	2 013 990,00			0,00				INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2 < 0)

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

	Réalisations N-1	Dernier EPRD exécutoire	Réalisation au 30/09/2024	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024	Ecart en €	Ecart en %	Taux d'évolution	Réalisations N-1	Dernier EPRD exécutoire	Réalisation au 30/09/2024	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024	Ecart en €	Ecart en %	Taux d'évolution	
	(1)	(2)		(3)	(3-2)	(3-2) / 2	(3-1) / 1	(1)	(2)		(3)	(3-2)	(3-2) / 2	(3-1) / 1	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		0,00		0,00					1 762 846,00	2 596 609,00	2 013 990,00				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	358 231,00	768 080,00	672 120,00	672 120,00	-87 500,00	-11,52%	87,62%	2 600 949,00	1 925 000,00	2 625 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00%	-4,24%	Titre 1 : Emprunts
dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00	0,00%	0,00%					0,00	0,00%	0,00%	dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie
Titre 2 : Immobilisations	1 594 477,58	8 287 528,00	4 346 501,00	4 346 501,00	-3 960 927,00	-47,68%	172,60%	229 548,00	0,00			0,00	0,00%	0,00%	Titre 2 : Dotations et subventions
dont opérations majeures	574 970,00	7 567 428,00	2 589 912,00	2 589 912,00	-3 961 916,00	-52,63%	520,12%					0,00	0,00%	0,00%	dont produits attendus non notifiés
dont opérations courantes	1 019 508,00	780 000,00	780 000,00	780 989,00	989,00	0,13%	-23,40%					0,00	0,00%	0,00%	dont c/ 13186 rappel subvention d'investissement structurant article 50 de la LFSS 2021
Titre 3 : Autres emplois	114 529,00	2 500 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	1 300 000,00	56,52%	3043,31%	27 963,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00%	-70,25%	Titre 3 : Autres ressources
												0,00	0,00%	0,00%	dont c/ 2763 rappel montant des créances au titre de l'article 50 de la LFSS 2021
TOTAL DES EMPLOIS	2 067 237,58	11 367 048,00	8 618 621,00	8 618 621,00	-2 748 427,00	-24,18%	316,91%	6 618 054,96	4 587 846,00	5 428 805,00	4 847 190,00	259 344,00	5,65%	-28,91%	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	4 750 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	6 779 202,00	3 189 816,00	3 771 431,00				PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	6 618 054,96	11 367 048,00	8 618 621,00	8 618 621,00	-2 748 427,00	-24,18%	26,41%	6 618 054,96	11 367 048,00	8 618 621,00	8 618 621,00	-2 748 427,00	-24,18%	26,41%	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

	Dernier EPRD exécutoire	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024	Ecart en €	Ecart en %
Résultat toutes activités confondues (- si déficit)	0,00	825 105,00	825 105,00	0,00%
Capacité d'autofinancement (- si insuffisance d'autofinancement)	1 762 846,00	2 013 990,00	251 144,00	14,25%
Apport au fonds de roulement (- si prélèvement sur le fonds de roulement)	-6 779 202,00	-3 771 431,00	3 007 771,00	-44,37%

	Réalisation N-1	Dernier EPRD exécutoire	Projection annuelle actualisée au 30/09/2024	Ecart en €	Ecart en %	Taux d'évolution
	(1)	(2)	(3)	(3-2)	(3-2) / 2	(3-1) / 1
Résultat du CRPP	790 665,02	0,00	825 105,00	825 105,00	0,00%	4,36%
Taux de résultat du CRPP	1,29%	0,00%	1,29%	0	0,00%	4,36%
Résultat toutes activités confondues (- si déficit)	790 665,02	0,00	825 105,00	825 105,00	0,00%	
Capacité d'autofinancement (- si insuffisance d'autofinancement)	3 610 945,96	1 762 846,00	2 013 990,00	251 144,00	14,25%	-44,23%
Taux de CAF	5,89%	2,97%	2,29%	0		
CAF nette	3 252 714,96	1 003 226,00	1 341 870,00	338 644,00	33,76%	-58,75%
CAF nette / investissements courants	319,05%	128,62%	171,86%	0	33,59%	-46,15%
CAF nette - investissements courants	2 233 206,96	223 226,00	560 881,00	337 655,00	151,26%	-74,88%
Apport au fonds de roulement (- si prélèvement sur le fonds de roulement)	4 750 817,28	-6 779 202,00	-3 771 431,00	3 007 771,00	-44,37%	-179,38%
Encours de la dette LT selon instruction N° 12-013-M21 DU 23 mai 2012 (solde créditeurs des comptes 16 hors 1688 et 169)	6 164 288,99	6 229 738,99	8 317 239,00	87 500,01	1,00%	34,90%
Encours de la dette LT (16 sauf 166, 1688, 1632, et 169, 165 et 1645)				0,00	0,00%	0,00%
Taux d'endettement (dette / total des produits)	10,06%	13,79%	13,41%	-	0	
Durée apparente de la dette (dette/CAF)	1,71	4,87	4,13	-0,84	-11,64%	141,91%
Recalcul encours de la dette LT (contrôle 3)		6 229 738,99	8 317 239,00			