

Délibération

Conseil de Surveillance

18 décembre 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE LE DIX HUIT DU MOIS DE DECEMBRE A QUATORZE HEURES, LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE S'EST RÉUNI SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE DOCTEUR JACQUES BOYER.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- . Monsieur le Dr J. François BEC
- . Monsieur le Dr Jacques BOYER
- . Madame Jacqueline CROIZAT
- . Madame le Dr Colette PEYRARD
- . Madame Gladys GIRARD
- . Monsieur Christian JANIN
- . Monsieur le Dr Hampar KAYAYAN
- . Monsieur le Dr Ernest MAIELLO
- . Monsieur Christian PETREQUIN
- . Madame Corinne RAOUSSET

PARTICIPAIENT AVEC VOIX CONSULTATIVE :

- . Monsieur le Dr Léopold ADÉLAÏDE, Président CME
- . Mme VIGNÉ, Directrice Générale

ASSISTAIENT A LA SÉANCE :

- . M. Loïc MOLLET ARS DT 38
- . M. Bruno DOLOMIE, Directeur des Projets Immobiliers
- . Mme Claire JACQUIN, Directrice des Ressources Humaines
- . M. Vincent LETHI, Directeur du pôle Ressources Matérielles
- . M. J. Christian MONTMETERME, Directeur des Systèmes d'information du Territoire
- . M. Nicolas ROUSSON, Coordonnateur des Soins
- . M. Achour YAHIAOUI, Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion
- . M. Sébastien VIVES TORRENS, Directeur de l'offre médico-sociale et du parcours personnes âgées.
- . Mme Vanessa MORISOT, Secrétaire de séance

ABSENTS EXCUSES :

- . Monsieur Patrick CURTAUD
- . Madame Hilda DERMIDJIAN
- . Monsieur Samy GACEM

Conseil de Surveillance du 18 décembre 2024
Délibération n° 9/2024

PGFP - 2025

Le Conseil de Surveillance,

Vu le code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-1,

Vu la décision du directoire n° 2024-77 en date du 5/11/2024,

Vu le rapport de présentation du Plan Global de Financement Pluriannuel 2025 comme suit :

I) PROJECTION DES COMPTES DE RESULTAT

CHARGES DU CRPP		EPRD 2025	2026	2027	2028	2029
Titre 1 - Charges de personnel		101 747 896,91	102 572 311,93	103 608 465,53	104 959 131,10	106 028 428,97
642	dont personnel médical	18 413 371,31	18 560 678,28	18 709 163,71	18 858 837,02	19 009 707,71
641	dont personnel non médical	46 573 891,55	47 272 489,94	47 881 587,44	48 701 311,25	49 431 850,92
Titre 2 - Charges à caractère médical		26 330 544,95	26 888 261,57	27 580 572,04	28 675 212,52	29 315 951,52
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général		12 336 520,22	12 566 228,88	12 551 318,28	12 754 718,49	12 961 466,65
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et		7 713 258,51	7 985 274,00	8 204 017,00	8 411 166,00	8 374 364,00
TOTAL DES CHARGES DU CRPP		148 128 220,59	150 013 076,38	152 344 172,84	154 800 228,05	156 680 211,14
PRODUITS DU CRPP		EPRD 2025	2026	2027	2028	2029
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie		105 428 166,88	109 202 349,77	112 779 686,17	116 429 106,60	120 152 069,26
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière		8 423 246,97	8 811 626,99	8 886 117,39	9 017 733,15	9 151 363,45
Titre 3 - Autres produits		26 689 065,17	27 030 563,21	27 763 172,04	28 909 719,20	29 452 367,49
TOTAL DES PRODUITS DU CRPP		140 540 479,02	145 044 539,97	149 428 975,60	154 356 558,95	158 755 800,20
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DU CRPP		-7 587 741,57	-4 968 536,41	-2 915 197,24	-849 649,10	2 075 589,06
		EPRD 2025	2026	2027	2028	2029
RESULTAT COMPTABLE EHPAD		-770 150,89	-616 405,31	-456 363,12	-289 831,37	-116 612,56
RESULTAT COMPTABLE IFSI		0,00	7 596,85	15 459,59	23 595,25	32 011,02
RESULTAT COMPTABLE DNA		-2 390,11	-2 390,11	-2 390,11	-2 390,11	-2 390,11
RESULTAT COMPTABLE CONSOLIDE TOUS CRP		-8 360 282,57	-5 579 734,58	-3 356 490,64	-1 118 275,53	1 988 597,41

II) TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

EMPLOIS		EPRD 2025	2026	2027	2028	2029
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		4 826 257,94	1 874 463,76	0,00	0,00	0,00
Titre 1	Remboursement des dettes financières	2 794 409,30	2 834 778,93	2 690 845,57	2 065 221,42	1 629 689,88
Titre 2	Immobilisations	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Titre 3	Autres emplois	4 832,40	4 949,45	5 048,44	5 149,41	5 252,39
TOTAL DES EMPLOIS		9 623 519,64	6 714 192,14	4 695 894,01	4 070 370,83	3 634 942,27
RESSOURCES		EPRD 2025	2026	2027	2028	2029
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		0,00	0,00	51 585,80	2 294 949,78	4 985 627,45
Titre 1	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 2	Dotations et subventions	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Titre 3	Autres ressources	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DES RESSOURCES		2 500 000,00	2 500 000,00	2 551 585,80	4 794 949,78	7 485 627,45
APPORT/PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		-7 123 519,64	-4 214 192,14	-2 144 308,21	724 578,95	3 830 685,18

Et après concertation, émet un avis favorable Plan de Financement Pluriannuel (PGFP) 2025 du Centre Hospitalier de Vienne.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,
Le 18/11/2024

LE PRÉSIDENT,

Dr Jacques BOYER