

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2024 – 081

EPRD – PGFP 2025

Le Directeur,

- Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 6143-7-4 et suivants,
- Vu les rapports de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et du plan global de financement prévisionnel (PGFP) 2025 comme suit :

I) COMPTES DE RESULTAT

CHARGES DU CRPP		EPRD 2025
Titre 1 - Charges de personnel		101 747 896,91
642	dont personnel médical	18 413 971,31
641	dont personnel non médical	46 573 891,57
Titre 2 - Charges à caractère médical		26 330 544,95
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général		12 336 520,22
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et		7 713 258,51
TOTAL DES CHARGES DU CRPP		148 128 220,59
PRODUITS DU CRPP		EPRD 2025
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie		105 428 166,88
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière		8 423 246,97
Titre 3 - Autres produits		26 689 065,17
TOTAL DES PRODUITS DU CRPP		140 540 479,02
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DU CRPP		-7 587 741,57
		EPRD 2025
RESULTAT COMPTABLE EHPAD		-770 150,89
RESULTAT COMPTABLE IFSI		0,00
RESULTAT COMPTABLE DU CRPA DNA		-2 390,11
RESULTAT COMPTABLE CONSOLIDE TOUS CRP		-8 360 282,57

II) TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

EMPLOIS		EPRD 2025
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		4 826 257,94
Titre 1	Remboursement des dettes financières	2 794 409,30
Titre 2	Immobilisations	2 000 000,00
Titre 3	Autres emplois	4 852,40
TOTAL DES EMPLOIS		9 625 519,64
RESSOURCES		EPRD 2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		0,00
Titre 1	Emprunts	0,00
Titre 2	Dotations et subventions	2 000 000,00
Titre 3	Autres ressources	500 000,00
TOTAL DES RESSOURCES		2 500 000,00
APPORT/PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		-7 125 519,64

I) PROJECTION DES COMPTES DE RESULTAT

CHARGES DU CRPP		EPRD 2025	2026	2027	2028	2029
Titre 1 - Charges de personnel		101 747 896,91	102 572 811,93	108 608 465,53	104 959 131,10	106 028 428,97
642	dont personnel médical	18 413 971,31	18 560 678,28	18 709 163,71	18 858 837,02	19 009 707,71
641	dont personnel non médical	46 573 891,57	47 272 499,94	47 981 587,44	46 701 311,25	48 451 330,92
Titre 2 - Charges à caractère médical		26 330 544,95	26 888 261,57	27 980 372,04	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	12 754 718,43	12 961 466,65
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et		7 713 258,51	7 986 274,00	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	109 202 949,77	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	9 017 753,15	9 151 363,45
Titre 3 - Autres produits		26 689 065,17	27 030 563,21	27 768 172,04	28 503 719,20	29 452 367,49
TOTAL DES PRODUITS DU CRPP		140 540 479,02	145 044 539,97	149 428 975,60	153 950 578,95	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	-289 831,57	-116 612,56
RESULTAT COMPTABLE IFSI		0,00	7 596,85	15 459,59	23 593,25	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		-3 860 282,57	-3 379 734,98	-3 358 490,88	-1 118 273,53	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	4 852,40	4 949,45	5 045,44	5 149,41	5 252,39
TOTAL DES EMPLOIS		9 625 519,64	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		-7 125 519,64	-4 214 192,14	-2 144 308,21	724 578,95	3 850 685,18

Et après concertation avec le directoire,

Fixe l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2025 et le Plan Global de de financement prévisionnel (PGFP) 2025.

Fait à Vienne, le 4 décembre 2024

Céline VIGNÉ,

Directrice Générale

