

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2025 – 093

EPRD – PGFP 2026

Le Directeur,

- Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 6143-7 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 :

EPRD :

I) COMPTES DE RESULTAT

CHARGES DU CRPP		2026
Titre 1 - Charges de personnel		101 472 593
Titre 2 - Charges à caractère médical		27 175 612
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général		12 206 212
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et		8 197 638
TOTAL DES CHARGES DU CRPP		149 052 054
PRODUITS DU CRPP		2026
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie		108 409 372
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière		8 412 801
Titre 3 - Autres produits		25 245 345
TOTAL DES PRODUITS DU CRPP		142 067 518
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DU CRPP		-6 984 536
		2026
RESULTAT COMPTABLE EHPAD		-834 819
RESULTAT COMPTABLE IFSI		0
RESULTAT COMPTABLE DU CRPA DNA		-2 742
RESULTAT COMPTABLE CONSOLIDE TOUS CRP		-7 822 097

II) TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

EMPLOIS		2026
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		3 872 217
Titre 1	Remboursement des dettes financières	2 834 779
Titre 2	Immobilisations	1 570 000
Titre 3	Autres emplois	4 264
TOTAL DES EMPLOIS		8 281 260,00
RESSOURCES		2026
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		0
Titre 1	Emprunts	0
Titre 2	Dotations et subventions	1 703 000
Titre 3	Autres ressources	780 000
TOTAL DES RESSOURCES		2 483 000
APPORT/PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		-5 798 260

PGFP :

I) PROJECTION DES COMPTES DE RESULTAT

CHARGES DU CRPP		2026	2027	2028	2029	2030
Titre 1 - Charges de personnel		101 472 593	102 679 956	104 006 755	105 006 823	105 726 891
Titre 2 - Charges à caractère médical		27 175 612	27 519 124	27 911 289	28 530 566	29 328 218
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général		12 206 212	12 052 687	11 837 819	11 679 367	11 489 519
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et		8 197 638	8 332 612	8 311 166	8 356 728	8 220 320
TOTAL DES CHARGES DU CRPP		149 052 055	150 584 379	152 066 529	153 573 484	154 764 948
PRODUITS DU CRPP		2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie		108 409 372	112 293 466	115 316 400	117 999 564	119 979 560
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière		8 412 801	8 854 865	9 199 139	9 445 133	9 692 361
Titre 3 - Autres produits		25 245 845	25 524 026	25 906 886	26 295 489	26 789 922
TOTAL DES PRODUITS DU CRPP		142 067 918	146 672 357	150 422 425	153 740 186	156 461 843
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DU CRPP		-6 984 537	-3 912 022	-1 644 104	166 704	1 696 895
		2026	2027	2028	2029	2030
RESULTAT COMPTABLE EHPAD		-834 819,00	-793 078,00	-674 116,00	-539 293,00	-377 505,00
RESULTAT COMPTABLE IFSI		0,00	-12 542,00	-45 623,00	-18 625,00	3 365,00
RESULTAT COMPTABLE DNA		-2 742,00	-2 390,00	-2 390,00	-2 390,00	-2 390,00
RESULTAT COMPTABLE CONSOLIDE TOUS CRP		-7 822 098,00	-4 720 032,00	-2 365 233,00	-393 604,00	1 320 365,00

II) TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

EMPLOIS		2026	2027	2028	2029	2030
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		3 872 217	1 770 152	416 333	0	0
Titre 1	Remboursement des dettes financières	2 834 779	2 690 846	2 065 221	1 629 690	1 639 384
Titre 2	Immobilisations	1 570 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Titre 3	Autres emplois	4 264	5 048	5 149	5 252	5 252
TOTAL DES EMPLOIS		5 281 260	6 466 046	4 486 723	3 634 942	3 644 636
RESSOURCES		2026	2027	2028	2029	2030
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		0	0	0	1 556 277	3 270 244
Titre 1	Emprunts	0	0	0	0	0
Titre 2	Dotations et subventions	1 703 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Titre 3	Autres ressources	780 000	500 000	500 000	300 000	0
TOTAL DES RESSOURCES		2 483 000	2 500 000	2 500 000	4 056 277	5 270 244
APPORT/PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		-5 798 260	-3 966 046	-1 986 723	421 335	1 625 608

Et après concertation avec le directoire,

Fixe l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2026 et le Plan Global de de financement prévisionnel (PGFP) 2026.

Fait à Vienne, le 9 décembre 2025

Céline VIGNÉ,

Directrice Générale

