

TABLEAU DE FLUX NET DE TRESORERIE PREVISIONNELS

ELEMENT		2026	2027	2028
PRODUITS ENCAISSABLES				
Hémodialyse		4 510 147,00 €	4 940 520,00 €	5 263 075,00 €
Unité de dialyse médicalisée		7 995 160,00 €	8 529 983,40 €	8 852 509,40 €
Auto-dialyse		2 678 108,00 €	2 678 108,00 €	3 100 056,00 €
Domicile		748 076,00 €	872 755,00 €	997 434,00 €
Honoraires médecins		1 264 886,00 €	1 292 435,00 €	1 365 000,00 €
DTP		44 451,68 €	44 451,68 €	46 229,75 €
74-Dotations Qualité ARS		310 000,00 €	310 000,00 €	310 000,00 €
75-AUTRES PRDOUITS				
76-PRODUITS FINANCIERS				
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78-REPRISE DOTATIONX AUX AMORTISSEMNTS				
79-PRODUITS DES TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL GENERAL DES ENCAISSEMENTS PREVISIONNELS		17 550 828,68 €	18 668 253,08 €	19 934 304,15 €
CHARGES PREVISIONNELLES				
60-ACHAT		4 971 341,00 €	5 245 277,00 €	5 478 965,00 €
61-SERVICE EXTERIEUR		1 148 608,00 €	1 083 608,00 €	1 333 608,00 €
62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS		908 018,75 €	962 558,84 €	1 212 558,84 €
63-IMPOT ET TAXES		262 080,00 €	264 176,64 €	266 290,05 €
64-CHARGES DE PERSONNEL		9 297 121,66 €	9 565 092,88 €	9 685 092,88 €
65-CHARGE DE GESTION COURANTE		6 400,00 €	6 400,00 €	6 400,00 €
66-CHARGES FINANCIERES		290 000,00 €	766 853,00 €	490 000,00 €
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES		30 300,00 €	30 300,00 €	30 300,00 €
68-DOTATION AUX AMORTISEMENTS		390 000,00 €	400 000,00 €	990 225,00 €
TOTAL GENERAL DES DECAISSEMENTS PREV.		17 303 869,41 €	18 324 266,36 €	19 493 439,77 €
RESULTAT PREVISIONNEL(Excedent ou Déficit)		246 959,27 €	343 986,72 €	440 864,37 €

NATURE	COUT D'INVESTISSEMENT	2026	2027	2028
RECETTES D'INVESTISSEMENTS				
EMPRUNT avec garantie CAPEX	3 274 354,00 €	1 200 000,00 €	800 000,00 €	1 274 354,00 €
EMPRUNT avec garantie Conseil Départemental	13 097 416,00 €	4 800 000,00 €	3 200 000,00 €	5 097 416,00 €
SUBVENTION ARS	5 130 000,00 €	1 630 000,00 €	3 000 000,00 €	500 000,00 €
SUBVENTION FEDER	2 000 000,00 €	500 000,00 €	1 000 000,00 €	500 000,00 €
FONDS PROPRES	150 000,00 €		150 000,00 €	
Sous total 1	23 651 770,00 €	8 130 000,00 €	8 150 000,00 €	7 371 770,00 €
EXCEDENT (RESULTAT NET)		246 959,27 €	343 986,72 €	440 864,37 €
AMORTISSEMENT		390 000,00 €	400 000,00 €	990 225,00 €
CAF Sous-total 2		636 959,27 €	743 986,72 €	1 431 089,37 €
TOTAL ENCAISSEMENT	23 651 770,00 €	8 766 959,27 €	8 893 986,72 €	8 802 859,37 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	22 524 000,00 €	8 055 000,00 €	7 500 000,00 €	6 969 000,00 €
REMBOURSEMENT EMPRUNT/ IMMO		369 465,00 €	245 500,00 €	295 000,00 €
ACQUISITION D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES				
MARIE GALANTE				
CBE				
MOULE				
EQUIPEMENT				
MARIE-GALANTE				
CAPESTERRE				
MOULE				
PETIT PEROU (Nouveau Centre de dialyse)	1 085 000,00 €	200 000,00 €	500 000,00 €	385 000,00 €
DIVERS		100 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
TOTAL DECAISSEMENT	23 609 000,00 €	8 724 465,00 €	8 395 500,00 €	7 799 000,00 €
VARIATION DU BFR			24 719,00 €	- 8 730,00 €
TRESORERIE INITIALE		27 054,34 €	69 548,61 €	592 754,33 €
TRESORERIE FINALE		69 548,61 €	592 754,33 €	1 587 883,70 €

