

Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le 22 OCT. 2025

ID : 031-213100662-20250924-CCAS202509242-DE



Raison sociale :

BUDGET

FINESS ET :

310786

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE				
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	237 881.11 €	240 384.98 €	249 340.00 €
607	Achats de marchandises	0.00 €	0.00 €	0.00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	11 082.71 €	8 266.15 €	12 300.00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00 €	728.00 €	0.00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6242	Transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	866.08 €	1 643.85 €	3 500.00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 053.59 €	5 812.16 €	5 800.00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	42 887.21 €	47 575.29 €	47 000.00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	179 460.84 €	204 629.96 €	213 500.00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	125 780.36 €	126 423.36 €	124 000.00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00 €	642.00 €	0.00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	6 625.58 €	6 722.91 €	3 000.00 €
TOTAL GROUPE I		611 637.48 €	642 828.66 €	658 440.00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL				
621	Personnel extérieur à l'établissement	70 766.36 €	40 150.68 €	45 804.24 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	81 492.28 €	72 748.12 €	77 000.00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	54 468.30 €	55 676.45 €	55 038.13 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 394 038.60 €	1 401 862.52 €	1 385 790.41 €
642	Rémunérations du personnel médical	39 371.46 €	39 396.45 €	38 944.78 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00 €	0.00 €	0.00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	527 711.51 €	536 450.26 €	530 299.95 €
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €
647	Autres charges sociales	32 835.58 €	39 238.41 €	38 788.55 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE II		2 200 684.09 €	2 185 522.89 €	2 171 666.06 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
612	Redevances de crédit-bail	19 976.98 €	19 558.09 €	20 000.00 €
613	Locations	134 875.62 €	146 621.94 €	154 314.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	0.00 €
615	Entretien et réparations	54 914.33 €	65 396.93 €	68 800.00 €
616	Primes d'assurances	69 175.61 €	82 622.56 €	81 183.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	4 259.45 €	9 900.89 €	2 625.90 €
623	Information, publications, relations publiques	3 259.10 €	4 736.00 €	2 400.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	0.00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0.00 €	38 735.00 €	20 500.00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	467.19 €	488.59 €	550.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00 €	961.20 €	5 301.00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00 €	0.00 €	0.00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	23 133.60 €	0.00 €	11 218.21 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00 €	0.00 €	0.00 €
657	Subventions	600.00 €	600.00 €	600.00 €
658	Charges diverses de gestion courante	2 321.26 €	0.93 €	3 326.00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	2 246.12 €	1 853.53 €	2 000.70 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	3 881.46 €	10 865.64 €	2 000.00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	457.15 €	0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	31 217.61 €	28 188.18 €	28 217.98 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00 €	0.00 €	18 165.47 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00 €	5 783.00 €	0.00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			
TOTAL GROUPE III		355 328.33 €	416 769.63 €	421 202.26 €
TOTAL DES CHARGES		3 167 649.90 €	3 245 121.18 €	3 251 308.32 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		52.35 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		3 167 702.25 €	3 245 121.18 €	3 251 308.32 €



Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le 7 2 OCT. 2025



ID : 031-213100662-20250924-CCAS202509242-DE

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2023	2024	Exercice 2025
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/731 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2132 Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 385 828,41 €	1 408 590,36 €	1 587 224,68 €
7352 Produits des EHPAD à la charge du département	423 953,64 €	429 492,03 €	339 124,68 €
7353 Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 196 273,92 €	1 274 129,84 €	1 249 412,43 €
7358 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	10 166,00 €	8 110,00 €	8 114,79 €
738 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	3 016 221,97 €	3 120 322,23 €	3 183 876,58 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	36,00 €	0,00 €	0,00 €
70821 Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71 Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72 Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 Subventions d'exploitation et participations	1 129,29 €	-624,02 €	0,00 €
75 Autres produits de gestion courante	16 024,83 €	1,48 €	4 300,00 €
603 Variation des stocks (en recettes)			
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	129 384,35 €	93 441,01 €	47 225,72 €
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)			
TOTAL GROUPE II	146 574,47 €	92 818,47 €	51 525,72 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
76 Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	218,00 €	0,00 €	0,00 €
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 687,81 €	4 687,81 €	4 687,81 €
778 Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	457,15 €	0,00 €
7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815 Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	5 435,21 €
7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	5 783,00 €
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748 Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895 Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79 Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III 4 905,81 € 5 144,96 € 15 906,02 €**TOTAL DES PRODUITS** 3 167 702,25 € 3 218 285,66 € 3 251 308,32 €**DEFICIT PREVISIONNEL** 0,00 € 26 835,52 € 0,00 €**TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE** 3 167 702,25 € 3 245 121,18 € 3 251 308,32 €Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)

Ratios	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	37 491,73 €	15 167,02 €	34 478,13 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	3 033 412,09 €	3 119 599,69 €	3 119 599,69 €
Taux de marge brute	1.24%	0.49%	1.08%
Résultat net	52,35 €	-26 835,52 €	0,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	3 038 317,90 €	3 124 844,65 €	3 204 082,60 €
Taux de résultat	0.00%	-0.86%	0.00%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

