

Raison sociale :	0
FINESS ET :	560009565

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2024	Anticipé ou réel 2025 (1)	Exercice 2026
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	193 089,29 €	212 750,00 €	188 150,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	68 746,17 €	77 200,00 €	11 000,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	7 754,50 €	13 000,00 €	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242	Transports d'usagers			
625	Déplacements, missions et réceptions	2 181,67 €	8 000,00 €	8 000,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 288,08 €	1 510,00 €	1 560,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	300 940,94 €	286 500,00 €	260 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 157,57 €	1 500,00 €	1 500,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	795,35 €	16 300,00 €	10 300,00 €
TOTAL GROUPE I		575 953,57 €	616 760,00 €	480 510,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
621	Personnel extérieur à l'établissement	111 697,57 €	30 500,00 €	31 500,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 287,84 €	1 500,00 €	45 000,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	37 226,32 €	64 821,01 €	64 555,36 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 584 956,62 €	1 695 961,07 €	1 689 786,45 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	594 290,03 €	671 387,76 €	680 940,99 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	28 751,32 €	22 715,00 €	28 539,20 €
648	Autres charges de personnel			
TOTAL GROUPE II		2 359 209,70 €	2 486 884,84 €	2 540 322,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
612	Redevances de crédit-bail	11 081,28 €	11 200,00 €	11 200,00 €
613	Locations	119 404,82 €	225 314,45 €	224 550,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	90 384,91 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	30 728,90 €	33 000,00 €	40 300,00 €
616	Primes d'assurances	64 233,17 €	71 400,00 €	78 400,00 €
617	Etudes et recherches	2 257,20 €	3 000,00 €	3 000,00 €
618	Divers	4 859,30 €	5 450,00 €	5 450,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	200,00 €	500,00 €
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	30 352,16 €	16 800,00 €	18 500,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	427,09 €	500,00 €	500,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	9 229,27 €	8 500,00 €	13 000,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables	3 224,33 €	500,00 €	500,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante			
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	15 541,11 €	2 500,00 €	1 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	65 675,10 €	64 287,30 €	70 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		500,00 €	500,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
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		447 398,64 €	443 151,75 €	467 400,00 €
TOTAL DES CHARGES		3 382 561,91 €	3 546 796,59 €	3 488 232,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		3 382 561,91 €	3 546 796,59 €	3 488 232,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	
731			
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)		
731224/731			
2132			
	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF		
732			
	Produits à la charge de l'Etat		
733			
	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)		
733222			
	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF		
734			
	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)		
7351	1 306 401,02 €	1 334 724,24 €	1 341 267,58 €
7352	346 332,49 €	392 525,23 €	328 605,72 €
7353	1 428 589,12 €	1 463 976,89 €	1 537 609,25 €
7358	13 203,00 €	10 750,00 €	15 000,00 €
738			
	Produits à la charge d'autres financeurs		
TOTAL GROUPE I	3 094 525,63 €	3 201 976,36 €	3 222 482,55 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
70	81 419,71 €	83 600,00 €	85 000,00 €
	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)		
70821			
	Forfaits journaliers		
70822			
	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF		
70823			
	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT		
71			
	Production stockée		
72		10 000,00 €	10 000,00 €
	Production immobilisée		
74	20 877,16 €	5 700,00 €	5 000,00 €
	Subventions d'exploitation et participations		
75	55 671,31 €	59 500,00 €	59 500,00 €
	Autres produits de gestion courante		
603			
	Variation des stocks (en recettes)		
609			
	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats		
619			
	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs		
629			
	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs		
6419	34 289,53 €	70 000,00 €	40 000,00 €
	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		
6429			
	Remboursements sur rémunérations du personnel médical		
6439			
	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées		
6459/ 69/79	3 308,97 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales		
6489			
	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité		
6611			
	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)		
TOTAL GROUPE II	195 566,68 €	233 800,00 €	204 500,00 €

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

	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
76			
	Produits financiers		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	14 076,02 €		
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
773	861,90 €	1 200,00 €	1 000,00 €
	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)		
775			
	Produits des cessions d'éléments d'actif		
777	1 426,66 €	1 426,00 €	1 426,66 €
	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
778	1 760,00 €	500,00 €	1 760,00 €
	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)		
7781			
	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)		

AUTRES PRODUITS

7811			
	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		
7815			
	Reprises sur provisions d'exploitation		
7816			
	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles		
7817			
	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		
786			
	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)		
78725			
	Reprises sur amortissements dérogatoires		
78741			
	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
78742	2 296,96 €	2 300,00 €	2 296,96 €
	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
78746			
	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)		
78748			
	Autres reprises sur provisions réglementées		
7876			
	Reprises sur dépréciations exceptionnelles		
789			
	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)		
78921			
	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS		
78922			
	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		
7895			
	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)		
79			
	Transferts de charges		

TOTAL GROUPE III	20 421,54 €	5 426,00 €	6 483,62 €
-------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES PRODUITS	3 310 513,85 €	3 441 202,36 €	3 433 466,17 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	72 048,06 €	105 594,23 €	54 765,83 €
-----------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 382 561,91 €	3 546 796,59 €	3 488 232,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)		
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)		

Ratios	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
Marge brute d'exploitation	-11 253,39 €	-43 732,93 €	10 250,55 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	3 252 493,81 €	3 360 776,36 €	3 381 982,55 €
Taux de marge brute	-0,35%	-1,30%	0,30%
Résultat net	-72 048,06 €	-105 594,23 €	-54 765,83 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	3 272 915,35 €	3 366 202,36 €	3 388 466,17 €
Taux de résultat	-2,20%	-3,14%	-1,62%