Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
Publié le
ID : 034-263400194-20260304-493-DE

Annexe 3

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS									
602	Achats stockés et variation des stocks					0,00 €		0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	261 343,91 €	208 446,87 €		8 486,22 €	216 933,09 €	282 937,99 €	66 004,90 €	30,4%
607	Achats de marchandises					0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €		0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €		0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	20 449,91 €	21 000,00 €			21 000,00 €	18 744,27 €	-2 255,73 €	-10,7%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	328,92 €	1 520,00 €			1 520,00 €	248,24 €	-1 271,76 €	-83,7%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	1 397,75 €	5 000,00 €			5 000,00 €	1 056,94 €	-3 943,06 €	-78,9%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*					0,00 €		0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers					0,00 €		0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions					0,00 €		0,00 €	0,0%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 294,96 €	10 916,56 €			10 916,56 €	9 606,16 €	-1 310,40 €	-12,0%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	23 646,37 €	28 836,46 €			28 836,46 €	27 913,38 €	-923,08 €	-3,2%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	255 153,80 €	219 918,08 €			219 918,08 €	212 140,41 €	-7 777,67 €	-3,5%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	2 083,68 €			1 444,56 €	1 444,56 €	2 494,30 €	1 049,74 €	72,7%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	346 965,14 €	2 940,78 €		42 132,54 €	45 073,32 €	56 160,10 €	11 086,78 €	24,6%
	TOTAL GROUPE I	**921 664,44 €**	**498 578,75 €**	**0,00 €**	**52 063,32 €**	**550 642,07 €**	**611 301,79 €**	**60 659,72 €**	**11,0%**

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	6 235,34 €				0,00 €	20 313,09 €	20 313,09 €	0,0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	146 846,50 €	142 000,00 €			142 000,00 €	127 665,44 €	-14 334,56 €	-10,1%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
641	Rémunérations du personnel non médical	2 121 845,06 €	2 932 667,97 €		290 107,32 €	3 222 775,29 €	2 128 227,95 €	-1 094 547,34 €	-34,0%
642	Rémunérations du personnel médical	62 910,19 €				0,00 €	82 729,93 €	82 729,93 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	874 815,99 €				0,00 €	894 733,11 €	894 733,11 €	0,0%
646	Personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	44 534,26 €				0,00 €	57 549,26 €	57 549,26 €	0,0%
648	Autres charges de personnel	35 356,51 €				0,00 €	36 901,73 €	36 901,73 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	**3 292 543,85 €**	**3 074 667,97 €**	**0,00 €**	**290 107,32 €**	**3 364 775,29 €**	**3 348 120,51 €**	**-16 654,78 €**	**-0,5%**

Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
Publié le
ID : 034-263400194-20260304-493-DE

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail					0,00 €		0,00 €	0,0%
61	Locations	31 492,05 €	30 000,00 €		4 248,32 €	34 248,32 €	34 136,94 €	-111,38 €	-0,3%
61	Charges locatives et de copropriété					0,00 €		0,00 €	0,0%
61	Entretien et réparations	66 363,45 €	50 439,90 €		9 557,87 €	59 997,77 €	65 996,73 €	5 998,96 €	10,0%
61	Primes d'assurances	59 373,13 €	64 684,08 €			64 684,08 €	65 117,89 €	433,81 €	0,7%
61	Etudes et recherches					0,00 €		0,00 €	0,0%
61	Divers	9 322,17 €				0,00 €	12 743,96 €	12 743,96 €	0,0%
62	Information, publications, relations publiques	216,00 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
62	Services bancaires et assimilés	92,63 €				0,00 €	224,98 €	224,98 €	0,0%
63	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	10 707,84 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
63	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	986,10 €	11 110,00 €		489,24 €	11 599,24 €	11 826,92 €	227,68 €	2,0%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 883,97 €			3 883,97 €	3 883,97 €	0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	44 864,00 €	44 600,00 €		10 683,34 €	55 283,34 €	55 583,34 €	300,00 €	0,5%
657	Subventions	1 980,00 €	1 980,00 €			1 980,00 €	1 980,00 €	0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	0,85 €				0,00 €	1,50 €	1,50 €	0,0%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	183 930,79 €	161 002,59 €			161 002,59 €	156 098,08 €	-4 904,51 €	-3,0%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	5 218,56 €				0,00 €	1 462,34 €	1 462,34 €	0,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	4 224,00 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	319 480,49 €	317 581,08 €			317 581,08 €	317 581,08 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	23 503,06 €	16 860,00 €			16 860,00 €	16 860,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**761 755,12 €**	**702 141,62 €**	**0,00 €**	**24 978,77 €**	**727 120,39 €**	**745 197,73 €**	**18 077,34 €**	**2,5%**
	TOTAL DES CHARGES	**4 975 963,41 €**	**4 275 388,34 €**	**0,00 €**	**367 149,41 €**	**4 642 537,75 €**	**4 704 620,03 €**	**62 082,28 €**	**1,3%**
	EXCEDENT REALISE	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**135 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**4 975 963,41 €**	**4 275 388,34 €**	**0,00 €**	**502 149,41 €**	**4 642 537,75 €**	**4 704 620,03 €**	**62 082,28 €**	**1,3%**

Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
Publié le
ID : 034-263400194-20260304-493-DE

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)					0,00 €		0,00 €	0,0%
731 4/ 732	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)					0,00 €		0,00 €	0,0%
733 2	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 843 020,53 €	1 792 425,91 €		326 426,13 €	2 118 852,04 €	2 118 852,04 €	0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	481 619,49 €	435 317,68 €		26 160,78 €	461 478,46 €	489 420,43 €	27 941,97 €	6,1%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 725 740,64 €	1 783 320,86 €			1 783 320,86 €	1 755 355,32 €	-27 965,54 €	-1,6%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	40 391,00 €	10 144,06 €		30 617,94 €	40 762,00 €	40 786,00 €	24,00 €	0,1%
	TOTAL GROUPE I	**4 090 771,66 €**	**4 021 208,51 €**	**0,00 €**	**383 204,85 €**	**4 404 413,36 €**	**4 404 413,79 €**	**0,43 €**	**0,0%**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	77 345,52 €	5 000,00 €		10 358,54 €	15 358,54 €	15 358,54 €	0,00 €	0,0%
70821	Forfaits journaliers					0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	357 850,09 €			42 780,61 €	42 780,61 €	42 780,61 €	0,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	34 143,45 €	20 000,00 €		7 167,15 €	27 167,15 €	27 167,15 €	0,00 €	0,0%
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	109 579,77 €	50 522,80 €		48 594,27 €	99 117,07 €	99 117,07 €	0,00 €	0,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				1 278,00 €	1 278,00 €	1 278,00 €	0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	**578 918,83 €**	**75 522,80 €**	**0,00 €**	**110 178,57 €**	**185 701,37 €**	**185 701,37 €**	**0,00 €**	**0,0%**

Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
Publié le
ID : 034-263400194-20260304-493-DE

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00 €		0,00 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	815,09 €			1 464,50 €	1 464,50 €	1 464,50 €	0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	39 773,06 €	39 773,06 €			39 773,06 €	39 773,06 €	0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	22 967,35 €			7 301,49 €	7 301,49 €	7 301,49 €	0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%
	AUTRES PRODUITS								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation		3 883,97 €			3 883,97 €		-3 883,97 €	-100,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**63 555,50 €**	**43 657,03 €**	**0,00 €**	**8 765,99 €**	**52 423,02 €**	**48 539,05 €**	**-3 883,97 €**	**-7,4%**
	TOTAL DES PRODUITS	**4 733 245,99 €**	**4 140 388,34 €**	**0,00 €**	**502 149,41 €**	**4 642 537,75 €**	**4 638 654,21 €**	**-3 883,54 €**	**-0,1%**
	DEFICIT REALISE	**242 717,42 €**	**135 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**65 965,82 €**	**65 965,82 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**4 975 963,41 €**	**4 275 388,34 €**	**0,00 €**	**502 149,41 €**	**4 642 537,75 €**	**4 704 620,03 €**	**62 082,28 €**	**1,3%**

Page 4/4