Envoyé en préfecture le 27/03/2026
Reçu en préfecture le 27/03/2026
Publié le
ID : 029-212901409-20260310-004_2026-DE

Raison sociale :	EHPAD DAOULAS - CCAS
FINESS ET :	290030675

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	0.00 €	0.00 €	0.00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	420 983.77 €	394 181.56 €	425 468.00 €
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	49 709.04 €	42 245.14 €	53 590.00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	830.00 €
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 €	500.00 €
6242	Transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	215.62 €	132.10 €	200.00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 744.32 €	3 006.31 €	3 200.00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	11 473.31 €	11 721.64 €	13 075.00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	8 914.37 €	5 999.11 €	9 000.00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	532.80 €	3 933.92 €	4 000.00 €
	TOTAL GROUPE I	**496 573.23 €**	**461 219.78 €**	**509 863.00 €**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	**Réel 2024**	**Anticipé ou réel 2025**	**Exercice 2026**
621	Personnel extérieur à l'établissement	39 960.66 €	18 048.37 €	18 000.00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	180.00 €	220.00 €	20 220.00 €
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)	45 527.49 €	51 772.70 €	44 252.98 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 636 299.29 €	1 652 070.44 €	1 709 589.02 €
642	Rémunérations du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00 €	0.00 €	0.00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	640 263.92 €	666 610.30 €	695 539.07 €
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €
647	Autres charges sociales	26 682.06 €	22 819.61 €	21 944.51 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE II	**2 388 913.42 €**	**2 411 541.42 €**	**2 509 545.58 €**

(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	0.00 €	0.00 €	0.00 €
613	Locations	321.83 €	256.50 €	150.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	0.00 €
615	Entretien et réparations	69 251.14 €	79 086.65 €	111 209.00 €
616	Primes d'assurances	50 874.42 €	50 810.44 €	51 100.45 €
617	Etudes et recherches	4 562.82 €	1 334.34 €	1 550.00 €
618	Divers	5 429.99 €	5 675.82 €	5 600.00 €
623	Information, publications, relations publiques	3 454.91 €	505.41 €	800.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	155.30 €	160.00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	4 489.00 €	0.00 €	0.00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 405.40 €	5 762.39 €	5 825.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	857.48 €	879.89 €	900.00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00 €	0.00 €	0.00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00 €	0.00 €	0.00 €
657	Subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €
658	Charges diverses de gestion courante	123.77 €	2 001.22 €	150.00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	1 518.80 €	737.39 €	3 050.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	12.31 €	0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	1 655.48 €	5 278.24 €	0.00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	435.00 €	0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	154 477.27 €	143 598.32 €	152 824.56 €
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 €	0.00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	439.45 €	0.00 €	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)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE III	**302 861.76 €**	**296 529.22 €**	**333 319.01 €**
	TOTAL DES CHARGES	3 188 348.41 €	3 169 290.42 €	3 352 727.59 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**68 275.59 €**	**259 668.48 €**	**0.00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 256 624.00 €	3 428 958.90 €	3 352 727.59 €