Centre HOSPITALIER Vienne Lucien Hussel

DIRECTION GÉNÉRALE
Céline VIGNÉ
Directrice des Centres Hospitaliers de VIENNE, BEAUREPAIRE, CONDRIEU et du PILAT RHODANIEN

Mélie MICHEL
Directrice Générale adjointe en charges projets immobiliers
Tel : 04 74 31 32 01
Mail : sec.direction@ch-vienne.fr

Magdelène HUSTACHE
Chargée des Affaires Générales
Tel : 04 74 31 32 06
Mail : m.hustache@ch-vienne.fr

Vanessa MORISOT
Secrétaire – Direction Générale
Tel : 04 74 31 32 03
Mail : direction@ch-vienne.fr

Élodie GUEDES
Secrétaire – Direction Générale
Tel : 04 74 31 32 01
Mail : sec.direction@ch-vienne.fr

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2026 - 059

Décision modificative n° 3-2026

Le Directeur,

- Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 6143-7 et R. 6145-1 et suivants,
- Vu le rapport de présentation de la décision modificative n° 3 – 2026,
- Après concertation avec le Directoire en sa séance du 6 octobre 2026,

APPROUVE la DM n° 3 -2026 ainsi qu'il suit :

BUDGET H

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	**Charges de personnel**	**101 472 592,54**	**0,00**	**0,00**	**101 472 592,54**
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 630 143,39			2 630 143,39
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	6 150 112,01			6 150 112,01
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	2 510 138,10			2 510 138,10
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	16 973,18			16 973,18
6411	Personnel titulaire et stagiaire	35 853 404,22			35 853 404,22
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	5 672 907,87			5 672 907,87
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	4 013 749,29	450 000,00 €		4 463 749,29
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422,6423, 6425 et 6429)	2 618 946,83			2 618 946,83
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	9 247 444,71	-400 000,00		8 847 444,71
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	98 557,74	40 000,00		138 557,74
6423	Praticiens à rec contractuel sans renouvel de droit et praticiens associés	4 244 500,55	-70 000,00		4 174 500,55
6425	Permanences des soins	1 960 318,12	-20 000,00		1 940 318,12
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PNM (sauf 64519)	18 649 118,81			18 649 118,81
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PM (sauf 64529)	6 248 684,81			6 248 684,81
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	1 224 459,74			1 224 459,74
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	2 622,00			2 622,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	330 511,17			330 511,17
Titre 2	**Charges à caractère médical**	**27 175 611,69**	**0,00**	**0,00**	**27 175 611,69**
6063	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)	2 031 630,72			2 031 630,72
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	14 975 900,21			14 975 900,21
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	5 277 812,80			5 277 812,80
6066	Fournitures médicales	439 527,76			439 527,76
611	Sous-traitance générale	2 576 308,82			2 576 308,82
6131	Locations à caractère médical	566 424,09			566 424,09
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	1 308 007,29			1 308 007,29

Centre HOSPITALIER Vienne Lucien Hussel

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2026

Titre 3	**Charges à caractère hôtelier et général**	**12 291 401,08**	**0,00**	**0,00**	**12 291 401,08**
602	Achats stockés - autres approvisionnements	740 881,38			740 881,38
603	Variation des stocks	927 002,29			927 002,29
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 834 431,67			1 834 431,67
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	2 302 300,47			2 302 300,47
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 625,627 et 629)	5 750 606,44			5 750 606,44
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	206 924,33			206 924,33
65	Autres charges de gestion courante	316 252,50			316 252,50
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	213 002,00			213 002,00

Titre 4	**Charges d'amortissement de provisions, dépréciationsn, financières et exceptionnelles**	**8 197 637,59**	**0,00**	**0,00**	**8 197 637,59**
66	Charges financières	759 529,72			759 529,72
67	Charges exceptionnelles	938 000,00			938 000,00
68	Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	6 500 107,87			6 500 107,87

	TOTAL DES CHARGES	**149 137 242,90**	**0,00**	**0,00**	**149 137 242,90**
	EXCEDENT PREVISIONNEL				

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2026

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	**Produits de la tarification**	**108 409 371,79**	**0,00**	**0,00**	**108 409 371,79**
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	63 634 820,30			63 634 820,30
73112	Produits des médicaments MCO	8 708 025,08			8 708 025,08
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	773 225,40			773 225,40
73114	Forfaits et dotations annuels MCO	0,00			0,00
73115	Produits du financement des activités de SMR	9 486 608,63			9 486 608,63
73116	Produits du financement des hôpitaux de proximité	0,00			0,00
73117	Dotations de financement de la psychiatrie	0,00			0,00
73118	Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) - MCO	11 810 831,98			11 810 831,98
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	10 134 373,57			10 134 373,57
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	3 853 423,00			3 853 423,00
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	8 063,83			8 063,83

Titre 2	**Autres produits de l'activité hospitalière**	**8 412 800,94**	**0,00**	**0,00**	**8 412 800,94**
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assu	3 150 840,21			3 150 840,21
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'as	327 598,08			327 598,08
7323	Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'ass	14 068,01			14 068,01
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en cha	2 163 434,70			2 163 434,70
73271	Forfait journalier MCO	1 681 073,94			1 681 073,94
73272	Forfait journalier SMR	562 676,40			562 676,40
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés soci	501 404,86			501 404,86
734	Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00			0,00
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	11 704,74			11 704,74

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2026

Titre 3	**Autres produits**	**25 359 225,34**	**0,00**	**0,00**	**25 359 225,34**
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371) (crédits)	2 031 630,71			2 031 630,71
603	Variation des stocks	927 002,29			927 002,29
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	11 000,00			11 000,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00			0,00
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	1 267 442,14			1 267 442,14
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	151 721,32			151 721,32
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non	0,00			0,00
64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel mé	0,00			0,00
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	2 419,90			2 419,90
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	52 057,99			52 057,99
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits de	10 599 526,94			10 599 526,94
7071	Ventes de marchandises - Rétrocession de médicaments	3 238 193,98			3 238 193,98
7087	Produits des activités annexes à l'activité hospitalière - Remboursement de frais pa	2 408 895,23			2 408 895,23
74	Subventions d'exploitation et participations	529 322,38			529 322,38
75	Autres produits de gestion courante	236 586,11			236 586,11
77	Produits exceptionnels dont 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 777 Quot	2 010 306,33			2 010 306,33
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 893 120,02			1 893 120,02

	TOTAL DES PRODUITS	**142 181 398,07**	**0,00**	**0,00**	**142 181 398,07**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**-6 955 844,83**			**-6 955 844,83**

Centre HOSPITALIER Vienne Lucien Hussel

BUDGET C

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	**Charges de personnel**	**1 515 038,42**	**0,00**	**0,00**	**1 515 038,42**
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	85 639,43	0,00		85 639,43
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	36 680,13			36 680,13
6411	Personnel titulaire et stagiaire	819 430,98	-6 000,00		813 430,98
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 233,23	16 000,00		17 233,23
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	43 600,00			43 600,00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PNM (sauf 64519)	351 226,32			351 226,32
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	12 119,99			12 119,99
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	165 108,34	-10 000,00		155 108,34
Titre 2	**Charges d'exploitation courante et à caractère médical**	**73 466,87**	**0,00**	**0,00**	**73 466,87**
602	Achats stockés, autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	3 510,30			3 510,30
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	531,08			531,08
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	709,36			709,36
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	68 629,30			68 629,30
6066	Fournitures médicales	86,84			86,84
611	Sous-traitance générale	0,00			0,00
6131	Locations à caractère médical	0,00			0,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0,00			0,00
Titre 3	**Charges afférentes à la structure**	**355 877,64**	**0,00**	**0,00**	**355 877,64**
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	22 230,73			22 230,73
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623,627 et 629)	193 382,11			193 382,11
623	Informations, publications, relations publiques	200,00			200,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00			10,00
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	9 000,00			9 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00			0,00
66	Charges financières	0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles dont 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	3 800,00			3 800,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	127 254,80			127 254,80
	TOTAL DES CHARGES	**1 944 382,93**	**0,00**	**0,00**	**1 944 382,93**
	EXCEDENT PREVISIONNEL				

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	**Produits de la tarification**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					0,00
Titre 2	**Autres produits d'exploitation**	**1 843 495,93**	**0,00**	**0,00**	**1 843 495,93**
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits de	7 969,60			7 969,60
7061	Droit d'inscription des élèves	35 600,00			35 600,00
7062	Frais d'inscription aux concours	4 500,00			4 500,00
7063	Remboursement de frais de formation	305 000,00			305 000,00
7068	Prestation de services	0,00			0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	15 351,94			15 351,94
7478	Subventions versées par le Conseil Régional	1 475 074,39			1 475 074,39
75	Autres produits de gestion courante	0,00			0,00
Titre 3	**Autres produits**	**100 887,00**	**0,00**	**0,00**	**100 887,00**
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	10 000,00			10 000,00
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0,00			0,00
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non	0,00			0,00
64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel mé	0,00			0,00
64719	Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00			0,00
64729	Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00			0,00
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	0,00			0,00
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00			0,00
77	Produits exceptionnels dont 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 777 Quot	59 887,00			59 887,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	31 000,00			31 000,00
	TOTAL DES PRODUITS	**1 944 382,93**	**0,00**	**0,00**	**1 944 382,93**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**0,00**			**0,00**

Centre HOSPITALIER Vienne Lucien Hussel

BUDGET E

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	**Charges de personnel**	**8 868 838,88**	**0,00**	**352 000,00**	**9 220 838,88**
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 500,00			2 500,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	483 650,13			483 650,13
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	252 298,39			252 298,39
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00			0,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	3 654 565,62		145 000,00	3 799 565,62
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	960 253,40		32 000,00	992 253,40
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	753 245,37		290 000,00	1 043 245,37
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422,6423, 6425 et 6429)	0,00			0,00
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	64 650,98			64 650,98
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	1 000,00		-250,00	750,00
6423	Praticiens à rec contractuel sans renouvel de droit et praticiens associés	156 525,17		250,00	156 775,17
6425	Permanences des soins	1 000,00			1 000,00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PNM (sauf 64519)	2 203 501,79		-60 000,00	2 143 501,79
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PM (sauf 64529)	64 832,68		-55 000,00	9 832,68
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	230 476,58			230 476,58
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00			0,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	40 338,77			40 338,77
Titre 2	**Charges d'exploitation courante et à caractère médical**	**806 614,64**	**0,00**	**0,00**	**806 614,64**
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)	6 000,00			6 000,00
602	Achats stockés, autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	191 758,50			191 758,50
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	190 978,80			190 978,80
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	66 562,70			66 562,70
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	211 597,40			211 597,40
6066	Fournitures médicales	7 572,55			7 572,55
611	Sous-traitance générale	81 894,69			81 894,69
6131	Locations à caractère médical	50 000,00			50 000,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	250,00			250,00
Titre 3	**Charges afférentes à la structure**	**3 469 077,06**	**0,00**	**0,00**	**3 469 077,06**
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	121 086,13			121 086,13
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623,627 et 629)	2 202 192,38			2 202 192,38
623	Informations, publications, relations publiques	3 000,00			3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2,20			2,20
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	27 000,00			27 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00			5 000,00
66	Charges financières	185 216,39			185 216,39
67	Charges exceptionnelles dont 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	37 120,70			37 120,70
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	888 459,26			888 459,26
	TOTAL DES CHARGES	**13 144 530,58**	**0,00**	**352 000,00**	**13 496 530,58**
	EXCEDENT PREVISIONNEL				**0,00**

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	**Produits de la tarification**	**11 949 080,63**	**0,00**	**186 505,02**	**12 135 585,65**
7327	Tarif hébergement	4 124 433,89		-28 589,99	4 095 843,90
734	Tarif dépendance	1 366 049,83		55 483,70	1 421 533,53
736	Tarif soins	6 458 596,91		159 611,31	6 618 208,22

Centre HOSPITALIER Vienne Lucien Hussel

Titre 2	Autres produits d'exploitation	29 470,98	0,00	0,00	29 470,98
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits	12 084,82			12 084,82
74	Subventions d'exploitation et participations	14 408,22			14 408,22
75	Autres produits de gestion courante	2 977,94			2 977,94

Titre 3	Autres produits	505 908,22	0,00	0,00	505 908,22
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371) (crédits	6 000,00			6 000,00
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	100 580,35			100 580,35
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	23 096,71			23 096,71
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel n	0,00			0,00
64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel m	0,00			0,00
64719	Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00			0,00
64729	Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00			0,00
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	0,00			0,00
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00			0,00
77	Produits exceptionnels dont 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 777 Qu	187 711,16			187 711,16
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	188 520,00			188 520,00
	TOTAL DES PRODUITS	**12 484 459,83**	**0,00**	**186 505,02**	**12 670 964,85**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**-660 070,75**		**165 494,98**	**-825 565,73**

La décision modification n°3 vise à :
-modifier le montant de la dotation soins arrêté au 30/06/2026
-modifier les recettes d'hébergement et de dépendance selon les arrêtés tarifaires
-abonder les comptes limitatifs au vu de la projection des dépenses de personnel à M12 à date.
Un impact négatif sur le résultat de 165 k€ est constaté.

BUDGET 1

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	**Charges de personnel**	**3 218 438,79**	**0,00**	**136 000,00**	**3 354 438,79**
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 000,00			1 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	157 827,97			157 827,97
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	88 612,21			88 612,21
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	-			0,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 044 371,37		3 000,00 €	1 047 371,37
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	452 322,30		11 000,00 €	463 322,30
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	523 977,51		132 000,00 €	655 977,51
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422,6423, 6425 et 6429)	-			0,00
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	93,14			93,14
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	-			0,00
6423	Praticiens à rec contractuel sans renouvel de droit et praticiens associés	21 300,00			21 300,00
6425	Permanences des soins	125,31			125,31
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PNM (sauf 64519)	767 698,65			767 698,65
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PM (sauf 64529)	2 453,63			2 453,63
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	86 182,18			86 182,18
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	-			0,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	72 474,52		-10 000,00 €	62 474,52

Centre HOSPITALIER Vienne Lucien Hussel

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 2	**Charges d'exploitation courante et à caractère médical**	**254 272,84**	**0,00**	**0,00**	**254 272,84**
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)	2 300,00			2 300,00
602	Achats stockés, autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	64 020,49			64 020,49
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	52 186,78			52 186,78
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	16 213,48			16 213,48
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	79 668,34			79 668,34
6066	Fournitures médicales	1 993,94			1 993,94
611	Sous-traitance générale	28 841,48			28 841,48
6131	Locations à caractère médical	8 000,00			8 000,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	1 048,34			1 048,34
Titre 3	**Charges afférentes à la structure**	**1 422 533,70**	**0,00**	**0,00**	**1 422 533,70**
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	511 810,88			511 810,88
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623,627 et 629)	802 141,70			802 141,70
623	Informations, publications, relations publiques	1 400,00			1 400,00
627	Services bancaires et assimilés	5,21			5,21
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	5 748,16			5 748,16
65	Autres charges de gestion courante	19,83			19,83
66	Charges financières				0,00
67	Charges exceptionnelles dont 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	11 450,00			11 450,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	89 957,92			89 957,92
	TOTAL DES CHARGES	**4 895 245,33**	**0,00**	**186 000,00**	**5 081 245,33**
	EXCEDENT PREVISIONNEL				

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	**Produits de la tarification**	**4 577 229,93**	**0,00**	**45 418,44**	**4 622 648,37**
7327	Tarif hébergement	1 854 041,00		13 567,17	1 867 608,17
734	Tarif dépendance	556 146,80		62 579,35	618 726,15
736	Tarif soins	2 167 042,13		-30 728,08	2 136 314,05
Titre 2	**Autres produits d'exploitation**	**4 849,50**	**0,00**	**0,00**	**4 849,50**
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits de	3 784,92			3 784,92
74	Subventions d'exploitation et participations	64,62			64,62
75	Autres produits de gestion courante	999,96			999,96

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 3	**Autres produits**	**97 726,36**	**0,00**	**0,00**	**97 726,36**
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371) (crédits)	2 300,00			2 300,00
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	52 910,15			52 910,15
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical				0,00
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical				0,00
64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical				0,00
64719	Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical				0,00
64729	Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical				0,00
6489	Remboursements sur autres charges de personnel				0,00
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)				0,00
77	Produits exceptionnels dont 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 777 Quot	9 516,22			9 516,22
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	33 000,00			33 000,00
	TOTAL DES PRODUITS	**4 679 805,79**	**0,00**	**45 418,44**	**4 725 224,23**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**-215 439,54**		**90 581,56**	**-306 021,10**

La décision modification n°3 vise à :
-modifier le montant de la dotation soins arrêté au 30/06/2026
-modifier les recettes d'hébergement et de dépendance selon les arrêtés tarifaires
-abonder les comptes limitatifs au vu de la projection des dépenses de personnel à M12 à date.
Un impact négatif de 90,5 k€ est constaté.

CENTRE HOSPITALIER ★ Lucien Hussel - VIENNE

Céline VIGNÉ

Directrice générale