

DIRECTION GÉNÉRALE

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2025 - 083

Décision modification n° 2 - 2025

Céline VIGNÉ
Directrice des Centres Hospitaliers
de VIENNE, BEAUREPAIRE, CONDRIEU
et du PILAT RHODANIE


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° 2 - 2025,
- Vu la présentation du document en séance du 7 octobre 2025,
- Après concertation avec le Directoire en sa séance du 7 octobre 2025,

Magdelène HUSTACHE
Chargée des Affaires Générales
et de la Communication
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

	<p style="text-align: center;">EPRD 2025</p> <p style="text-align: center;">DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025</p>	<p>Date : 26/09/2025</p> <p>À destination du Directoire du 07/10/2025 et du Conseil de Surveillance du 15/10/2025</p>
---	--	---

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025

BUDGET C


Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Charges de personnel	1 471 715,00 €	0,00	20 000,00	1 491 715,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	84 778,52 €			84 778,52
639	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	36 150,00 €			36 150,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	832 626,78 €		23 000,00	855 626,78
6419	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 215,00 €		-700,00	515,00
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	13 794,70 €		-2 300,00 €	11 494,70
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PNM (sauf 64519)	319 000,00 €			319 000,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64715)	11 850,00 €			11 850,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	172 900,00 €			172 900,00
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	71 270,62	0,00	3 612,27	74 882,89
602	Achats stockés, autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	3 000,00			3 000,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	408,00			408,00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	612,00			612,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	67 250,62		3 612,27	70 862,89
6066	Fournitures médicales	0,00			0,00
611	Sous-traitance générale	0,00			0,00
6131	Locations à caractère médical	0,00			0,00
6151	Entretien et réparations de biens à caractère médical	0,00			0,00

	EPRD 2025 DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025	Date : 26/09/2025 À destination du Directoire du 07/10/2025 et du Conseil de Surveillance du 15/10/2025
---	--	--

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025					
Titre 3	Charges affectées à la structure	379 357,34	0,00	8 185,07	387 542,41
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	20 390,28		4 206,04	24 596,32
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	120 137,71		3 979,03	124 116,74
623	Informations, publications, relations publiques	200,00			200,00
627	Services bancaires et assimilés	0,86			0,86
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	15 000,00			15 000,00
65	Autres charges de gestion courante	78 000,00			78 000,00
66	Charges financières	-			0,00
67	Charges exceptionnelles dont 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	3 500,00			3 500,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	142 128,49			142 128,49
TOTAL DES CHARGES		1 922 342,96	0,00	31 797,34	1 954 140,30
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			0,00

Titre 2	Autres produits d'exploitation	1 815 305,72	0,00	-198 426,39	1 616 879,33
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 703, 7068)	7 969,60			7 969,60
7061	Droit d'inscription des élèves	36 500,00			36 500,00
7062	Frais d'inscription aux concours	4 000,00			4 000,00
7063	Remboursement de frais de formation	280 682,38			280 682,38
7068	Prestation de services				0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	11 079,35			11 079,35
7476	Subventions versées par le Conseil Régional	1 475 074,39		-198 426,39	1 276 648,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00

	EPRD 2025 DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025	Date : 26/09/2025 À destination du Directoire du 07/10/2025 et du Conseil de Surveillance du 15/10/2025
---	--	--

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025					
Titre 3	Autres produits	104 487,00	0,00	0,00	104 487,00
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	7 000,00			7 000,00
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 Quote-part subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	59 887,00			59 887,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	37 600,00			37 600,00
TOTAL DES PRODUITS		1 919 792,72	0,00	-198 426,39	1 721 366,33
DEFICIT PREVISIONNEL		-2 550,24		-230 223,73	-232 773,97


La DM 2 du budget C prend en compte la subvention de fonctionnement, inférieure à la demande prévue au budget 2025.
 En parallèle, il convient d'abonder les comptes de personnel et de charges diverses initialement sous évalués.
 Un impact résultat et CAF en découle, pour un montant de - 230K€.

 <div> <div>Centre</div> <div>HOSPITALIER</div> <div>Vienne</div> <div>La Vallée de la Saône</div> </div>	<div>EPRD 2025</div> <div>DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025</div>	<div>Date : 26/09/2025</div> <div>À destination du</div> <div>Directoire du 07/10/2025</div> <div>et du Conseil de</div> <div>Surveillance du</div> <div>15/10/2025</div>
--	---	---

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025

BUDGET E


Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Charges de personnel	8 491 422,75 €	0,00	-242 000,00	8 733 422,75
621	Personnel extérieur à l'établissement	72 000,00 €		-67 000,00	5 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	465 053,64 €			465 053,64
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	227 563,77 €			227 563,77
6411	Personnel titulaire et stagiaire	3 675 875,63 €		-80 000,00	3 595 875,63
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	915 488,34 €		-25 000,00	890 488,34
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	723 435,34 €		494 000,00	1 157 435,34
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	- €			0,00
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	99 148,21 €		-40 000,00	59 148,21
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	12 176,48 €		-10 000,00	2 176,48
6423	Praticiens à rec contractuel sans renouvel de droit et praticiens associés	105 123,56 €		34 000,00	139 123,56
6425	Permanences des soins	5 013,88 €		-4 000,00	1 013,88
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PNM (sauf 64519)	1 909 584,72 €			1 909 584,72
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PM (sauf 64529)	76 017,62 €			76 017,62
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	168 281,51 €			168 281,51
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	- €			0,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	36 260,05 €			36 260,05
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	932 287,49	0,00	35 425,52	967 713,01
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)	5 938,27			5 938,27
602	Achats stockés, autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	191 489,45			191 489,45
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	171 037,91			171 037,91
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	61 511,70			61 511,70
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	239 999,43		8 454,16	248 453,59
6066	Fournitures médicales	12 816,06			12 816,06
611	Sous-traitance générale	139 982,96		20 000,00	159 982,96
6131	Locations à caractère médical	109 512,31		6 971,36	116 483,67
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0,00			0,00

 <div> <div>Centre</div> <div>HOSPITALIER</div> <div>Vienne</div> <div>La Vallée de la Saône</div> </div>	<div>EPRD 2025</div> <div>DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025</div>	<div>Date : 26/09/2025</div> <div>À destination du</div> <div>Directoire du 07/10/2025</div> <div>et du Conseil de</div> <div>Surveillance du</div> <div>15/10/2025</div>
--	---	---

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025

Titre 3	Charges affectées à la structure	3 159 013,19	0,00	65 345,00	3 224 358,19
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	79 832,19		21 000,00	100 832,19
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	1 264 728,14		41 345,00	1 306 073,14
629	Informations, publications, relations publiques	1 800,00			1 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00			0,00
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	20 000,00		9 000,00	23 000,00
65	Autres charges de gestion courante	642 572,98			642 572,98
66	Charges financières	284 105,04			284 105,04
67	Charges exceptionnelles dont 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	35 500,00			35 500,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	830 474,84			830 474,84
TOTAL DES CHARGES		12 582 723,43	0,00	342 770,52	12 925 493,95
EXCEDENT PREVISIONNEL					0,00


Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Produits de la tarification	11 457 258,43	0,00	342 770,52	11 800 028,95
7327	Tarif hébergement	3 892 435,89		152 954,11	4 045 390,00
734	Tarif dépendance	1 432 648,75		-11 115,22	1 421 533,53
736	Tarif soins	6 132 173,79		200 931,63	6 333 105,42
Titre 2	Autres produits d'exploitation	34 911,74	0,00	0,00	34 911,74
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709, 7068)	17 179,36			17 179,36
74	Subventions d'exploitation et participations	16 132,38			16 132,38
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00			1 000,00

	<p align="center">EPRD 2025</p> <p align="center">DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025</p>	<p>Date : 26/09/2025</p> <p>A destination du Directoire du 07/10/2025 et du Conseil de Surveillance du 15/10/2025</p>
---	---	---

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025

Titre 3	Autres produits	508 160,25	0,00	0,00	508 160,25
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371) (crédits)	8 331,44			8 331,44
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	95 239,65			95 239,65
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 Qu	199 904,69			199 904,69
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	204 684,47			204 684,47
TOTAL DES PRODUITS		11 999 730,42	0,00	342 770,52	12 342 500,94
DEFICIT PREVISIONNEL		-582 993,01			-582 993,01

La DM 2 du budget E prend en compte les arrêtés tarifaires et de dotation soins qui abondent les recettes de + 342,7 k€. Les recettes supplémentaires permettant donc d'abonder les comptes de personnel ainsi que des comptes de dépenses initialement sous évalués. Aucun impact résultat ni CAF n'est constaté à ce stade.

	<p align="center">EPRD 2025</p> <p align="center">DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025</p>	<p>Date : 26/09/2025</p> <p>A destination du Directoire du 07/10/2025 et du Conseil de Surveillance du 15/10/2025</p>
---	---	---

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025

BUDGET I

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Charges de personnel	2 968 685,84	0,00	31 645,00	3 000 330,84
621	Personnel extérieur à l'établissement	8 335,00		-7 335,00	1 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	167 133,95			167 133,95
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	86 261,65			86 261,65
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 071 926,31		58 000,00	1 129 926,31
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	450 329,55		-22 500,00	427 829,55
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	377 410,33		6 000,00	383 410,33
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00			0,00
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	11 049,94		-2 500,00	8 549,94
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00			0,00
6423	Praticiens à rec contractuel sans renouvel de droit et praticiens associés	0,00			0,00
6425	Permanences des soins	126,91		-20,00	106,91
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PNM (sauf 64519)	678 017,47			678 017,47
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PM (sauf 64529)	3 188,04			3 188,04
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	57 707,03			57 707,03
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00			0,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	57 199,66			57 199,66
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	326 414,64	0,00	12 982,97	339 397,61
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)	2 194,23			2 194,23
602	Achats stockés, autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	68 744,47			68 744,47
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	64 476,41			64 476,41
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	12 717,77			12 717,77
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	97 911,64		10 014,92	107 926,56
6066	Fournitures médicales	583,66		1 124,26	1 707,91
611	Sous-traitance générale	63 370,58			63 370,58
6131	Locations à caractère médical	15 185,43		1 843,19	17 028,62
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	1 230,46			1 230,46

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 3	Charges afférentes à la structure	1 279 075,24	0,00	49 257,32	1 328 332,56
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	482 360,89		28 511,88	510 872,77
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	479 865,23		20 176,38	500 041,61
623	Informations, publications, relations publiques	800,00			800,00
627	Services bancaires et assimilés				0,00
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	3 000,00		569,06	3 569,06
65	Autres charges de gestion courante	193 313,44			193 313,44
66	Charges financières				0,00
67	Charges exceptionnelles dont 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	4 675,76			4 675,76
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	115 059,92			115 059,92

TOTAL DES CHARGES
4 574 175,72
0,00
93 834,69
4 668 060,41
EXCEDENT PREVISIONNEL


Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Produits de la tarification	4 323 059,04	0,00	218 226,24	4 541 285,28
7327	Tarif hébergement	1 789 026,33		60 090,67	1 849 117,00
734	Tarif dépendance	588 238,28		30 487,87	618 726,15
736	Tarif soins	1 945 794,43		127 647,70	2 073 442,13

Titre 2	Autres produits d'exploitation	4 967,36	0,00	0,00	4 967,36
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités	4 784,92			4 784,92
74	Subventions d'exploitation et participations	182,44			182,44
75	Autres produits de gestion courante				0,00

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 3	Autres produits	42 441,44	0,00	0,00	42 441,44
608	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371) (crédits)	2 653,89			2 653,89
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	33 037,23			33 037,23
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 Quote-part subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	750,32			750,32
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 000,00			6 000,00

TOTAL DES PRODUITS
4 370 467,84
0,00
218 226,24
4 588 694,08
DEFICIT PREVISIONNEL
-203 707,88
124 341,55
-79 366,33


La DM 2 du budget T prend en compte les arrêtés tarifaires et de dotation soins qui abondent les recettes de + 218,2 k€. Les recettes supplémentaires permettent donc d'abonder les comptes de personnel ainsi que des comptes de dépenses initialement sous évalués et d'atténuer le déficit prévisionnel envisagé. Un impact résultat et CAF en découle, pour un montant de + 124 k€.

 Centre HOSPITALIER Vallée de la Saône	EPRD 2025 DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025	Date : 26/09/2025 À destination du Directoire du 07/10/2025 et du Conseil de Surveillance du 15/10/2025
---	--	--

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025

BUDGET H					
Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Charges de personnel	101 747 896,91	0,00	-799 090,81	100 948 806,10
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 508 461,58			2 508 461,58
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6319)	6 255 829,00		30 138,03	6 285 967,03
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 6339)	2 465 137,13		68 679,49	2 533 816,62
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			16 973,18	16 973,18
6411	Personnel titulaire et stagiaire	37 149 743,00		-651 877,53	36 497 865,47
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	6 022 175,52		-327 863,96	5 694 311,56
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)	3 401 973,05		610 895,01	4 012 868,06
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	2 784 557,89		-161 358,64	2 623 199,25
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	9 358 798,17		63 313,21	9 422 111,38
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	159 991,21		-76 270,67	83 720,54
6423	Praticiens à rec contractuel sans renouvel de droit et praticiens associés	4 116 417,20		-126 946,35	3 989 470,85
6425	Permanences des soins	1 993 606,84		278 640,83	2 272 247,67
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PHM (sauf 64519)	18 647 834,48		-523 353,40	18 124 481,08
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - PM (sauf 64529)	5 633 307,68			5 633 307,68
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	1 092 185,40			1 092 185,40
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	2 793,59			2 793,59
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	155 085,17			155 085,17
Titre 2	Charges à caractère médical	26 330 544,95	0,00	220 746,00	26 551 290,95
6063	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)	2 067 327,80			2 067 327,80
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	13 831 399,94		172 100,00	14 003 499,94
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	5 367 035,54		28 526,00	5 395 561,54
6066	Fournitures médicales	477 785,16		20 120,00	497 905,16
611	Sous-traitance générale	2 616 008,20			2 616 008,20
6131	Locations à caractère médical	501 530,86			501 530,86
6151	Entretien et réparations de biens à caractère médical	1 469 457,45			1 469 457,45
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	12 336 520,22	0,00	271 158,00	12 607 678,22
602	Achats stockés - autres approvisionnements	894 392,59			894 392,59
603	Variation des stocks	1 021 346,00			1 021 346,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 981 385,68		38 250,00	2 019 635,68
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	1 890 145,04		164 585,00	2 054 730,04
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	5 656 435,82		65 238,00	5 721 673,82
63	Impôts, taxes et assimilés (sauf 631, 6319 et 633, 6339)	133 620,00			133 620,00
65	Autres charges de gestion courante	548 585,09			548 585,09
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	210 610,00		3 085,00	213 695,00
Titre 4	Charges d'amortissement de provisions, dépréciations, financières et exceptionnelles	7 713 258,51	0,00	0,00	7 713 258,51
66	Charges financières	859 618,34			859 618,34
67	Charges exceptionnelles	987 000,00			987 000,00
68	Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	5 866 640,17			5 866 640,17
TOTAL DES CHARGES		148 128 220,59	0,00	-307 186,81	147 821 033,78
EXCEDENT PREVISIONNEL					

Chapitres	PRODUITS	Dernier EPRD approuvé	Virements de crédits	Décision modificative	EPRD modifié
Titre 1	Produits de la tarification	105 428 166,88	0,00	-851 691,00	104 576 475,88
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	61 897 068,28		-1 652 365,00	60 244 723,28
73112	Produits des médicaments MCO	6 004 503,17		800 674,00	6 805 177,17
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	589 907,39			589 907,39
73115	Produits du financement des activités de SMR	8 969 806,34			8 969 806,34
73118	Dotations de financement MCO	14 434 193,07			14 434 193,07
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	9 321 128,05			9 321 128,05
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	4 156 540,58			4 156 540,58
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	55 000,00			55 000,00

 <div> <div>Centre</div> <div>HOSPITALIER</div> <div>Vienne</div> <div><small>La Roche-Maurice</small></div> </div>	EPRD 2025		Date : 26/09/2025
	DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025		A destination du Directoire du 07/10/2025 et du Conseil de Surveillance du 15/10/2025

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025

Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	8 423 246,97	0,00	-200 182,58	8 223 064,39
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assu	3 384 336,92		-110 222,00	3 274 114,92
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'ass	230 146,55		84 851,61	314 998,16
7323	Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'ass	32 566,96		-19 893,08	12 673,88
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en cha	2 189 319,25		-46 618,23	2 142 701,02
73271	Forfait journalier MCO	1 662 964,39		-51 867,25	1 571 097,14
73272	Forfait journalier SMR	428 673,74		52 246,26	480 920,00
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés soci	482 750,00		-68 679,90	414 070,10
734	Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement				0,00
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes public	12 489,16			12 489,16

 <div> <div>Centre</div> <div>HOSPITALIER</div> <div>Vienne</div> <div><small>La Roche-Maurice</small></div> </div>	EPRD 2025		Date : 26/09/2025
	DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025		A destination du Directoire du 07/10/2025 et du Conseil de Surveillance du 15/10/2025

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025

Titre 3	Autres produits	26 689 065,17	0,00	-1 217 399,72	25 471 665,45
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60323, 60322 et 60371) (crédits)	2 031 630,72			2 031 630,72
603	Variation des stocks	927 002,29			927 002,29
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	50 000,00			50 000,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	1 584 779,84		-186 652,00	1 398 127,84
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	105 000,00			105 000,00
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
6469	Remboursements sur autres charges de personnel	2 000,00			2 000,00
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	197 277,50			197 277,50
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits de	10 865 637,69		-523 963,00	10 341 674,69
7071	Ventes de marchandises - Rétrocession de médicaments	4 218 036,15		-974 000,00	3 244 036,15
7087	Produits des activités annexes à l'activité hospitalière - Remboursement de frais pa	2 041 238,98		350 953,17	2 392 192,15
74	Subventions d'exploitation et participations	472 000,79		53 997,11	525 997,90
75	Autres produits de gestion courante	277 000,00			277 000,00
77	Produits exceptionnels dont 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 777 Quot	1 942 000,00			1 942 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 975 461,21		62 265,00	2 037 726,21
TOTAL DES PRODUITS		140 540 479,02	0,00	-2 269 273,30	138 271 205,72
DEFICIT PREVISIONNEL		-7 587 741,57			-9 549 828,07

 <div> <div>Centre</div> <div>HOSPITALIER</div> <div>Vienne</div> <div><small>La Roche-Maurice</small></div> </div>	EPRD 2025		Date : 26/09/2025
	DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 2025		A destination du Directoire du 07/10/2025 et du Conseil de Surveillance du 15/10/2025

RAPPORT DE PRESENTATION - Exercice 2025

La DM 2 vise à rectifier la trajectoire budgétaire à M7.

La dynamique du plan de transformation impacte en premier lieu les charges de personnel, principalement PNM (-800K€).

Les charges à caractère médical restent globalement stables (neutralisation entre la hausse des Molécules Onéreuses dispensées en séances de chimiothérapie (+ 12 %/2024) et la baisse des consommations sur le versant hospitalisations complètes).

Concernant les charges à caractère hôtelier, le plan de transformation permet de dégager près de 510 k€ à fin 2025, soit 2/3 de la cible initiale. Des dépenses non prévues à l'EPRD initial (renchérissement maintenance annuelle HOPIS/Easly de 109 k€ ou frais de chauffage) inscrivent la tendance à fin 2025 sur un dépassement de 227 k€.

Les produits versés par l'assurance maladie sont impactés par :

- Une sous exécution de 1,65 M€ des recettes d'hospitalisation en raison de la fermeture de 7 lits de court séjour gériatrique liés sur l'exercice 2025 non inscrite à l'EPRD, du recouvrement progressif de l'activité de chirurgie gynécologique et ORL suite à la reconstitution des équipes de praticiens, et de la poursuite de la baisse des naissances (- 4 %)

- Une hausse des recettes des dispositifs Molécules Onéreuses liste en sus en lien avec la reprise de l'activité de chimiothérapie et de la valorisation des consultations externes, permettant de limiter la sous exécution à 0,8 M€.

Les autres recettes connaissent une baisse de l'ordre de 1,4M€. Les effets de la sous exécution des recettes d'hospitalisation sur les tickets modérateurs sont reportés en titre 2 et sur les chambres particulières en titre 3 (- 399 k€). Une sous exécution des autres produits à hauteur de 944 k€ marquée par des moindres mises à disposition notamment PM, la contraction des indemnités journalières et une baisse à confirmer sur le 2ème semestre des rétrocessions de dispositifs type trmovid basculés en génériques

L'impact résultat et CAF est estimé à - 2 268K€.

Approuve la décision modificative n° 2 - 2025

Fait à Vienne, le 7 octobre 2025.

Céline VIGNÉ,

Directrice Générale