



Réseau Santé
LA CÔTE

BUDGET 2026 PROJECTION COMPTES 2025

AG du 19.11.25

RÉCAPITULATIF BUDGET 2026 PROVISOIRE

	Pilotage	Cellule de Crise	DEP	Urgences - IRID	Urgences - Garde médicale	BRIO	DAC	Diabouest	Soins palliatifs	Consult Gériatrie	Autres agrégés
Charges de personnel RSLC	329 259	14 402	134 898	75 147	42 658	1 131 563	90 814	29 232	15 029	14 402	101 351
Achats de prestations, sous-traitance	78 050	-	-	1 371 780	547 409	2 705 945	2 200	551 176	990 700	182 127	94 400
Autres charges d'exploitation	94 369	4 098	29 202	35 657	8 283	140 532	11 347	3 491	1 746	1 746	19 339
Total des charges	501 677	18 500	164 100	1 482 584	598 350	3 978 040	104 361	583 899	1 007 475	198 275	215 089
Subventions DGS	468 160	18 500	164 100	1 265 637	570 350	1 487 903	101 700	575 100	789 500	147 000	-
Subventions DGCS	-	-	-	-	-	106 796	-	-	-	-	18 680
Attrib./dissol. réserves libres	-	-	-	-	-	68 572	-	-	-	-	80 000
Attrib./dissol. réserves affectées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions BRIO	-	-	-	-	-	2 314 770	-	-	-	-	-
Cotisations	33 518	-	-	-	-	-	2 662	-	-	-	105 009
Paieement de prestations	-	-	-	170 933	-	-	-	-	200 000	48 000	-
Autres recettes	-	-	-	-	28 000	-	-	8 800	-	-	11 400
Total des recettes	501 678	18 500	164 100	1 436 570	598 350	3 978 040	104 362	583 900	989 500	195 000	215 089
+ excédent / - déficit	0	0	0	-46 014	-0	0	0	1	-17 975	-3 275	-0

Total des charges: 8'861'848 (+0.9%)

Total des recettes: 8'794'285 (déficit 67'563 -> dissolution de réserves affectées?)

Dont subventions: 5'743'626 (65%), réduites de 63'600 par rapport à 2025

PILOTAGE

Pilotage	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	329 259	330 913	329 460	1 453	-1 654
Achats de prestations, sous-traitance	78 050	96 608	81 427	15 181	-18 558
Autres charges d'exploitation	94 369	108 828	103 138	5 689	-14 459
Total des charges	501 677	536 349	514 025	22 323	-34 671
Subventions DGS	468 160	514 959	514 960	-1	-46 799
Cotisations	33 518	21 390	-	21 390	12 128
Total des recettes	501 678	536 349	514 960	21 389	-34 671
+ excédent / - déficit	0	0	935	-934	0

2025 & 2026: Baisse des coûts de comptable
 2025 & 2026: Baisse de la subvention (de 46'800)

DOSSIER ÉLECTRONIQUE DE PATIENT

DEP	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	134 898	122 294	129 296	-7 002	12 604
Achats de prestations, sous-traitance	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation	29 202	41 806	22 642	19 164	-12 604
Total des charges	164 100	164 100	151 938	12 162	-0
Subventions DGS	164 100	164 100	164 100	-	-
Total des recettes	164 100	164 100	164 100	-	-
+ excédent / - déficit	0	-	12 162	-12 162	0

PRÉPARATION AUX CRISES

Préparation aux crises	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Variation Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Variation Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	14 402	13 951	14 520	-569	451
Achats de prestations, sous-traitance	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation	4 098	2 049	1 341	707	2 049
Total des charges	18 500	16 000	15 862	138	2 500
Subventions DGS	18 500	18 500	18 500	-	-
Total des recettes	18 500	18 500	18 500	-	-
+ excédent / - déficit	0	2 500	2 638	-138	-2 500

RÉPONSE AUX URGENCES COMMUNAUTAIRES: ÉQUIPE MOBILE

DisCUC - EMU (IRID)	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	75 147	91 826	91 880	-54	-16 679
Achats de prestations, sous-traitance	1 371 780	1 371 780	1 092 902	278 879	-
Autres charges d'exploitation	35 657	38 541	35 555	2 987	-2 885
Total des dépenses	1 482 584	1 502 148	1 220 336	281 811	-19 564
Subventions DGS	1 265 637	915 637	915 637	-0	350 000
Attrib/dissol réserves affectées		350 000	350 000	-	-350 000
Paiement de prestations	170 933	170 933	166 937	3 997	-
Total des recettes	1 436 570	1 436 570	1 432 574	3 996	-0
+ excédent / - déficit	-46 014	-65 578	212 237	-277 815	19 564

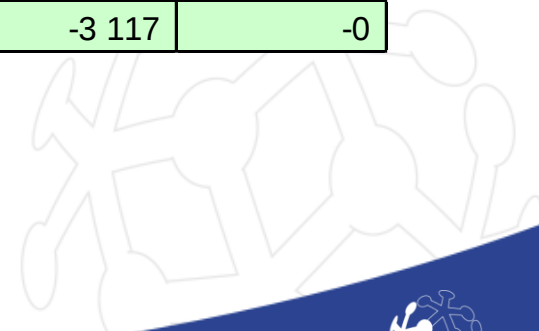
2025: charges de sous-traitance moins élevées que budgétées

2026: baisse de taux du chef de projet; budget du sous-traitant en attente

RÉPONSE AUX URGENCES

COMMUNAUTAIRES: GARDE MÉDICALE

DisCUC Garde médicale	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	42 658	42 342	39 559	2 783	316
Achats de prestations, sous-traitance	547 409	548 634	548 753	-119	-1 225
Autres charges d'exploitation	8 283	7 374	6 921	453	909
Total des dépenses	598 350	598 350	595 233	3 117	0
Subventions DGS	570 350	420 350	420 350	-	150 000
Attrib/dissol réserves affectées		150 000	150 000	-	-150 000
Autres recettes	28 000	28 000	28 000	-	-
Total des recettes	598 350	598 350	598 350	-	-
+ excédent / - déficit	-0	-	3 117	-3 117	-0



PROJET DE SOINS ANTICIPÉ

Projet de soins anticipé (ProSA)	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC		16 677	16 907	-230	-16 677
Achats de prestations, sous-traitance		-	-	-	-
Autres charges d'exploitation		2 212	1 782	430	-2 212
Total des charges	-	18 889	18 688	201	-18 889
Subventions DGS		16 800	16 800	-	-16 800
Cotisations		2 000	1 888	112	-2 000
Total des recettes	-	18 800	18 688	112	-18 800
+ excédent / - déficit	-	-89	-0	-89	89

Supprimé en 2026

BRIO

BRIO	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	1 131 563	1 040 025	980 619	59 406	91 538
Achats de prestations, sous-traitance	2 705 945	2 765 372	2 732 461	32 911	-59 427
Autres charges d'exploitation	140 532	133 036	92 154	40 882	7 496
Total des dépenses	3 978 040	3 938 433	3 805 234	133 199	39 607
Subventions DGS	1 487 903	1 501 735	1 501 735	-	-13 832
Subventions DGCS	106 796	105 118	78 677	26 441	1 678
Attrib./dissol. réserves libres	68 572	-	-	-	68 572
Contributions BRIO	2 314 770	2 331 600	2 331 600	-	-16 830
Total des recettes	3 978 040	3 938 453	3 912 012	26 441	39 587
+ excédent / - déficit	0	20	106 778	-106 758	-20

- Dotation maximum théorique selon la directive BRIO (1.7 EPT/ 1000 habitants de plus de 75 ans): 28.4 EPT. Par mesure d'économie le RSLC renonce à 1 EPT.
- Recrutement d'1 EPT assistante sociale financé à part égale par la dotation BRIO (subvention DGCS, accordée en 2025, reconduite en 2026) et les fonds libres BRIO.
- Ressources pour la participation du BRIO à l'attribution des LADA financées par la DGCS

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES SITUATIONS COMPLEXES (DAC)

Dispositif parcours complexes (DAC)	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Variation Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Variation Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	90 814	92 049	93 171	-1 122	-1 235
Achats de prestations, sous-traitance	2 200	2 200	2 200	-	-
Autres charges d'exploitation	11 347	12 258	10 038	2 220	-911
Total des charges	104 361	106 507	105 408	1 099	-2 146
Subventions DGS	101 700	101 700	101 700	-	-
Cotisations	2 662	4 800	3 708	1 092	-2 139
Total des recettes	104 362	106 500	105 408	1 092	-2 139
+ excédent / - déficit	0	-7	-0	-7	7

DISPOSITIF DIABÈTE

Dispositif Régional Diabète	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	29 232	28 327	28 432	-105	905
Achats de prestations, sous-traitance	551 176	549 221	551 986	-2 765	1 955
Autres charges d'exploitation	3 491	3 937	6 042	-2 106	-445
Total des dépenses	583 899	581 485	586 460	-4 975	2 415
Subventions DGS	575 100	575 100	575 100	-	-
Autres recettes	8 800	6 385	12 000	-5 615	2 415
Total des recettes	583 900	581 485	587 100	-5 615	2 415
+ excédent / - déficit	1	0	640	-640	0

Petites variations en lien avec le nombre de sessions de formation organisées

ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS

Equipe mobile soins palliatifs (EMSP)	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	15 029	12 389	12 396	-7	2 640
Achats de prestations, sous-traitance	990 700	940 580	932 685	7 895	50 120
Autres charges d'exploitation	1 746	1 567	1 019	548	179
Total des dépenses	1 007 475	954 536	946 100	8 436	52 939
Subventions DGS	789 500	739 500	739 500	-	50 000
Attrib/dissol réserves affectées		50 000	50 000	-	-50 000
Paieement de prestations	200 000	165 000	115 677	49 323	35 000
Total des recettes	989 500	954 500	905 177	49 323	35 000
+ excédent / - déficit	-17 975	-36	-40 923	40 887	-17 939

2025: moins de recettes (facturation LAMal) que budgetées

2026: augmentation de charges avec subvention égale,
demande de reprise sur les fonds de réserve affectés cas échéant

CONSULTATION DE GÉRIATRIE AMBULATOIRE (CAG)

Consultation ambulatoire de gériatrie (CAG)	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	14 402	13 951	14 520	-569	451
Achats de prestations, sous-traitance	182 127	204 971	175 485	29 486	-22 844
Autres charges d'exploitation	1 746	1 843	1 277	566	-97
Total des dépenses	198 275	220 765	191 283	29 482	-22 490
Subventions DGS	147 000	147 000	147 000	-	-
Attrib/dissol réserves affectées		18 765		18 765	-18 765
Paiement de prestations	48 000	55 000	43 464	11 536	-7 000
Total des recettes	195 000	220 765	190 464	30 301	-25 765
+ excédent / - déficit	-3 275	-	-819	819	-3 275

2025: moins de charges de sous-traitance et de recettes (facturation LAMal) que budgetées

2026: budget réduit, subvention égale, demande de reprise sur les fonds de réserve affectés, cas échéant

AUTRES PROJETS / HPCI /PROCHES AIDANTS

Autres projets / HPCI /Proche aidants	Budget 2026	Budget 2025	Projection au 31.12.2025	Budget 2025 vs projection 31.12.2025	Budget 2026 vs Budget 2025
Charges de personnel RSLC	101 351	83 945	86 133	-2 188	17 406
Achats de prestations, sous-traitance	94 400	13 110	13 100	10	81 290
Autres charges d'exploitation	19 339	37 025	14 962	22 063	-17 687
Total des dépenses	215 089	134 080	114 195	19 885	81 009
Subventions DGCS	18 680	18 680	16 819	1 861	-
Attrib./dissol. réserves libres	80 000	-	-	-	80 000
Cotisations	105 009	106 549	95 076	11 473	-1 539
Autres recettes	11 400	8 850	2 300	6 550	2 550
Total des recettes	215 089	134 079	114 195	19 884	81 011
+ excédent / - déficit	-0	-1	0	-1	1

2026: Report de charges de personnel, à financer par les cotisations, suite à des coupes de subventions dans d'autres centres de coût
Projets en développement, à financer par les fonds de réserve libres