

Objet : Finances - Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère – Décision modificative de crédits n° 1

Rapporteur : M. le Président

Vu la délibération du Conseil d'administration du 17 décembre 2024 approuvant le Budget primitif 2025 pour le Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 10 juin 2025 approuvant le Budget supplémentaire 2025 pour le Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère,

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 1 selon les modalités ci-après :

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - BUDGET ANNEXE SAAD					
Chapitre	Libellés	Pour Mémoire BP 2025	Total Crédits 2025 avant nouvelle DM	Total décision modificative n° 1	Total crédits 2025 après DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	112 700,00	112 510,00		112 510,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 160 860,00	2 160 860,00		2 160 860,00
016	Dépenses afférentes à la structure	126 860,00	137 564,00	0,00	137 564,00
002	Résultat de fonctionnement déficitaire	0,00	371 225,42		371 225,42
	Total dépenses de fonctionnement	2 400 420,00	2 782 159,42	0,00	2 782 159,42
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
017	Produits de la tarification et assimilés	1 939 610,00	1 978 424,00		1 978 424,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	90 150,00	90 150,00		90 150,00
019	Produits financiers et produits non encaissables	370 660,00	713 585,42		713 585,42
002	Résultat de fonctionnement excédentaire	0,00	0,00		0,00
	Total recettes de fonctionnement	2 400 420,00	2 782 159,42	0,00	2 782 159,42
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
13	Subventions d'investissement	3 000,00	3 000,00		3 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	2 700,00	39 261,04	9 418,09	48 679,13
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00		0,00
001	Résultat d'investissement déficitaire	0,00	0,00		0,00
	Total dépenses d'investissement	5 700,00	42 261,04	9 418,09	51 679,13
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations	5 700,00	7 400,00		7 400,00
001	Résultat d'investissement excédentaire	0,00	34 861,04	9 418,09	44 279,13
	Total recettes d'investissement	5 700,00	42 261,04	9 418,09	51 679,13

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère.

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON

Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président
Franck LOMBARD

