

Objet : Finances - Budget annexe EHPAD Arlysère – Décision modificative de crédits n° 4

Rapporteur : M. le Président

Vu la délibération du Conseil d'administration du 17 décembre 2024 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 du Budget annexe EHPAD Arlysère,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 10 juin 2025 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses modificatif (EPRD Bis-DM1) 2025 du Budget annexe de EHPAD Arlysère,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 30 septembre 2025 approuvant la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe de EHPAD Arlysère,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 25 novembre 2025 approuvant la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe de EHPAD Arlysère

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 4 selon les modalités ci-après :

DECISION MODIFICATIVE N° 4 - EPRD MODIFICATIF 2025 - EHPAD ARLYSERE					
Chapitre	Libellés	Pour Mémoire EPRD 2025	Total Crédits 2025 avant nouvelle DM	Total décision modificative n° 4	Total crédits 2025 après DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 331 546,00	2 441 263,00		2 441 263,00
012	Dépenses afférentes au personnel	8 831 310,00	9 474 630,00		9 474 630,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 375 302,00	1 679 130,00		1 679 130,00
031	Résultat prévisionnel excédentaire	0,00	0,00		0,00
	Total dépenses de fonctionnement	12 538 158,00	13 595 023,00	0,00	13 595 023,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
017	Produits de la tarification et assimilés	11 288 664,00	11 971 883,00	257 868,00	12 229 751,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	646 830,00	745 981,00		745 981,00
019	Produits financiers et produits non encaissables	82 000,00	86 701,00		86 701,00
031	Résultat prévisionnel déficitaire	520 664,00	790 458,00	-257 868,00	532 590,00
	Total recettes de fonctionnement	12 538 158,00	13 595 023,00	0,00	13 595 023,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
021	Remboursement des dettes financières	92 802,00	103 002,00		103 002,00
022	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	184 000,00	229 000,00		229 000,00
026	Autres emplois	0,00	0,00		0,00
032	Insuffisance autofinancement prévisionnelle	432 364,00	639 799,00	-257 868,00	381 931,00
033	Apport au fonds de roulement	0,00	0,00		0,00
	Total dépenses d'investissement	709 166,00	971 801,00	-257 868,00	713 933,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
027	Augmentation des capitaux propres	21 544,00	54 046,00		54 046,00
028	Augmentation des dettes financières	79 400,00	89 600,00		89 600,00
029	Autres ressources	0,00	0,00		0,00
032	Insuffisance autofinancement prévisionnelle	0,00	0,00		0,00
033	Prélèvement sur le fonds de roulement	608 222,00	828 155,00	-257 868,00	570 287,00
	Total recettes d'investissement	709 166,00	971 801,00	-257 868,00	713 933,00

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 4 du Budget annexe EHPAD Arlysère.

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON

Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président
Franck LOMBARD

