

340786581

C.C.A.S. DE SERVIAN

Code INSEE

EHPAD L'ENSOLELHADA

DM n°1 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil d'administration

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
EXPLOITATION				
D-60611 : Eau et assainissement	0,00 €	1 258,97 €	0,00 €	0,00 €
D-60618 : Autres fournitures non stockables	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €
D-60621 : Combustibles et carburants	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
D-60623 : Fournitures d'atelier	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-606261 : Protections, produits absorbants	0,00 €	3 075,37 €	0,00 €	0,00 €
D-6066 : Fournitures médicales	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6068 : Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 793,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61111 : Examens de biologie	0,00 €	81,90 €	0,00 €	0,00 €
D-61112 : Examens de radiologie	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61118 : Autres	0,00 €	1 839,09 €	0,00 €	0,00 €
D-61128 : Autres prestations à caractère médico-social	2 108,00 €	1 050,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6262 : Frais de télécommunication	0,00 €	238,29 €	0,00 €	0,00 €
D-6281 : Prestations de blanchissage à l'extérieur	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6284 : Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6287 : Remboursement de frais	0,00 €	10 137,86 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 011 : Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	11 781,48 €	19 981,48 €	0,00 €	0,00 €
D-62113 : Personnel médical et paramédical	0,00 €	704,49 €	0,00 €	0,00 €
D-6215 : Personnel affecté à l'établissement	0,00 €	14 500,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6218 : Autres personnels extérieurs	0,00 €	130,82 €	0,00 €	0,00 €
D-622312 : Autres médecins	0,00 €	2 794,00 €	0,00 €	0,00 €
D-622322 : Autres auxiliaires médicaux	0,00 €	5 926,69 €	0,00 €	0,00 €
D-6475 : Médecine du travail	0,00 €	444,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 012 : Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	0,00 €	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6122 : Crédit bail mobilier	917,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61352 : Equipements	0,00 €	2 152,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61353 : Matériel de transport	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61357 : Matériel médical	11 277,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61528 : Entretien et réparations autres bâtiments	1 999,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61551 : Matériel médical	0,00 €	72,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61558 : Autres matériels et outillages	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61561 : Informatique	1 002,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61562 : Matériel médical	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61568 : Autres	0,00 €	4 356,07 €	0,00 €	0,00 €
D-6161 : Multirisques	0,00 €	1 113,56 €	0,00 €	0,00 €
D-6163 : Assurance transport	0,00 €	755,89 €	0,00 €	0,00 €
D-617 : Etudes et recherches	0,00 €	1 888,91 €	0,00 €	0,00 €

340786581

C.C.A.S. DE SERVIAN

Code INSEE

EHPAD L'ENSOLELHADA

DM n°1 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil d'administration

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
D-6182 : Documentation générale et technique	0,00 €	922,67 €	0,00 €	0,00 €
D-6184 : Concours divers (cotisations ...)	0,00 €	10 266,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6188 : Autres frais divers	0,00 €	23 144,86 €	0,00 €	0,00 €
D-63512 : Taxes foncières	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-63513 : Autres impôts locaux	0,00 €	514,20 €	0,00 €	0,00 €
D-6512 : Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00 €	416,10 €	0,00 €	0,00 €
D-673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	594,95 €	0,00 €	0,00 €
D-6817 : Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 016 : Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	21 597,21 €	46 197,21 €	0,00 €	0,00 €
R-735111 : EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 497,75 €
R-735311 : EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prestations	0,00 €	0,00 €	3 162,75 €	0,00 €
TOTAL R 017 : Groupe 1 : Produits de la tarification	0,00 €	0,00 €	3 162,75 €	12 497,75 €
R-70828 : Autres participations forfaitaires des usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	407,91 €
R-7588 : Autres produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68 230,09 €
TOTAL R 018 : Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68 638,00 €
Total EXPLOITATION	33 378,69 €	90 678,69 €	3 162,75 €	81 135,75 €
Total Général		57 300,00 €		77 973,00 €