

Le Conseil d'Administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 12 décembre 2023, s'est réuni le Mardi 19 décembre 2023 à 18h00, à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.

Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 17

Nombre d'administrateurs présents : 19

Nombre d'administrateurs représentés : 5

Administrateurs présents : 19

Jean-Pierre	ANDRE
Philippe	BRANCHE
Yves	BRECHE
Davy	COUREAU
Claude	DURAY
Christian	EXCOFFON
François	GAUDIN
Olivier	JEZEQUEL
Naïma	KIROUANI
Patrick	LATOUR
Emmanuel	LOMBARD
Franck	LOMBARD
Evelyne	MARECHAL
Nathalie	MONVIGNIER MONNET
Patrick	POUPELLOZ
Elisabeth	REY
Maguy	RUFFIER
André	VAIRETTO
Eliette	VIARD GAUDIN

Administrateurs représentés : 5

Irène CHAPUY	Ayant donné pouvoir à Elisabeth REY
Georges CROISSONNIER	Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD
Jean-François DURAND	Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE
Mustapha HADDOU	Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER MONNET
Etienne WIROTH	Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD

Sophie GHIRON, Directrice du CIAS, est la Secrétaire de séance.

Objet : Finances - Budget annexe EHPAD Arlysère - Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2024

Rapporteur : M. le Président

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2024 pour le Budget annexe EHPAD Arlysère comme suit :

BUDGET ANNEXE EHPAD ARLYSERE			
Cadre EPRD synthétique			

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024			
CHARGES	PREVU	PREVU	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	2 045 344,00 €	10 724 254,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	8 023 431,00 €	437 120,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 326 933,40 €	50 936,00 €	Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	11 395 708,40 €	11 212 310,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	- €	183 398,40 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS	11 395 708,40 €	11 395 708,40 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024			
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)	-	183 398,40 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	155 380,00 €	50 936,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	-	-	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			Utilisation de fonds dédiés et fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	155 380,00 €	234 334,40 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	-	78 954,40 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00	0,70%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2024			
EMPLOIS	PREVU	PREVU	RESSOURCES
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	78 954,40 €	- €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	95 920,00 €	79 400,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	244 000,00 €	33 610,00 €	Apports, dotations et subv. d'invest.
Autres emplois	-	-	Autres ressources (dont produits des cessions)
TOTAL DES EMPLOIS	418 874,40 €	113 010,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL	-	305 864,40 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	418 874,40 €	418 874,40 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2024 du Budget annexe EHPAD Arlysère.

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON



Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président,
Franck LOMBARD

