

Le Conseil d'Administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 10 décembre 2024, s'est réuni le Mardi 17 décembre 2024 à 18h00, à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.

Nombre de membres en exercice : 31 / Quorum : 16

Nombre d'administrateurs présents : 16

Nombre d'administrateurs représentés : 4

Administrateurs présents :

Lina	BLANC
Philippe	BRANCHE
Irène	CHAPUY
Davy	COUREAU
Jean-François	DURAND
Claude	DURAY
Naïma	KIROUANI
Patrick	LATOURE
Franck	LOMBARD
Evelyne	MARECHAL
Nathalie	MONVIGNIER MONNET
Elisabeth	REY
Maguy	RUFFIER
André	THOUVENOT
André	VAIRETTO
Eliette	VIARD GAUDIN

Administrateurs représentés :

Jean-Pierre ANDRE	Ayant donné pouvoir à Maguy RUFFIER
Sabrina BARBERO	Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD
Yves BRECHE	Ayant donné pouvoir à Jean-François DURAND
Mustapha HADDOU	Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER MONNET

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

Objet : Finances - Budget annexe EHPAD Arlysère - Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025

Rapporteur : M. le Président

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 pour le Budget annexe EHPAD Arlysère comme suit :

BUDGET ANNEXE EHPAD ARLYSERE			
Cadre EPRD synthétique			

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025			
CHARGES	PREVU	PREVU	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	2 331 546,00 €	11 288 664,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	8 831 310,00 €	646 830,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 375 302,00 €	82 000,00 €	Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	12 538 158,00 €	12 017 494,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	- €	520 664,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS	12 538 158,00 €	12 538 158,00 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025			
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)	- €	520 664,00 €	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.	170 300,00 €	82 000,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds virées au résultat
Reportes en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
		- €	Utilisation de fonds dédiés et fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	170 300,00 €	602 664,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	432 364,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00</i>	<i>3,60%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2025			
EMPLOIS	PREVU	PREVU	RESSOURCES
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	432 364,00 €	- €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	92 802,00 €	79 400,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	184 000,00 €	21 544,00 €	Apports, dotations et subv. d'invest.
Autres emplois	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions)
TOTAL DES EMPLOIS	709 166,00 €	100 944,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL	- €	608 222,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	709 166,00 €	709 166,00 €	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) 2025 du Budget annexe EHPAD Arlysère.

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON



Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président,
Franck LOMBARD

