

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 Résidence Autonomie 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 Résidence Autonomie Arlysère comme suit :

BUDGET ANNEXE RA ARLYSERE		
Cadre EPRD synthétique		

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025			
CHARGES	PREVU	PREVU	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	487 640,00 €	1 024 114,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	721 519,00 €	368 815,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	335 656,00 €	2 267,00 €	Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1 544 815,00 €	1 395 196,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	- €	149 619,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS	1 544 815,00 €	1 544 815,00 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025			
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)	- €	149 619,00 €	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.	54 860,00 €	2 267,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			Utilisation de fonds dédiés et fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	54 860,00 €	151 886,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	97 026,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00	6,95%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2025			
EMPLOIS	PREVU	PREVU	RESSOURCES
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	97 026,00 €	- €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	74 729,00 €	14 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	71 000,00 €	2 000,00 €	Apports, dotations et subv. d'invest.
Autres emplois	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions)
TOTAL DES EMPLOIS	242 755,00 €	16 000,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL	- €	226 755,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	242 755,00 €	242 755,00 €	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 Résidence Autonomie Arlysère.

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON



Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président,
Franck LOMBARD

