

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 de l'Accueil de Jour Thérapeutique – 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 de l'Accueil de Jour Thérapeutique comme suit :

BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR			
Cadre EPRD synthétique			

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025			
CHARGES	PREVU	PREVU	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	82 035,00 €	280 187,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	204 186,00 €	11 331,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	9 630,00 €	-	Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>295 851,00 €</b>	<b>291 518,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	-	4 333,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	295 851,00 €	295 851,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025			
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)	- <th style="width: 10%;">4 333,00 €</th> <th style="width: 40%;">RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT)</th>	4 333,00 €	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.	2 200,00 €	-	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)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>2 200,00 €</b>	<b>4 333,00 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>-</b>	<b>2 133,00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00	0,73%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2025			
EMPLOIS	PREVU	PREVU	RESSOURCES
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>2 133,00 €</b>	<b>-</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>
Remboursement des dettes financières	-	-	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	2 000,00 €	100,00 €	Apports, dotations et subv. d'invest.
Autres emplois	-	-	Autres ressources (dont produits des cessions)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>4 133,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL	-	4 033,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 133,00 €	4 133,00 €	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 de l'Accueil de Jour Thérapeutique.**

La secrétaire de séance  
Sophie GHIRON



Extrait certifié conforme et exécutoire  
Le Président,  
Franck LOMBARD

