

Le Conseil d'Administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 5 juin 2025, s'est réuni le Mardi 10 juin 2025 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 : 5

Administrateurs présents :

Jean-Pierre	ANDRE
Sandrine	BERTHET
Lina	BLANC
Philippe	BRANCHE
Yves	BRECHE
Irène	CHAPUY
Claude	DURAY
Christian	EXCOFFON
François	GAUDIN
Mustapha	HADDOU
Patrick	LATOURE
Franck	LOMBARD
Elisabeth	REY
André	THOUVENOT
Anaïs	TORNIER
André	VAIRETTO

Administrateurs représentés :

Sabrina BARBERO	Ayant donné pouvoir à Jean-Pierre ANDRE
Jean-François DURAND	Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE
Naïma KIROUANI	Ayant donné pouvoir à Christian EXCOFFON
Nathalie MONVIGNIER MONNET	Ayant donné pouvoir à Mustapha HADDOU
Maguy RUFFIER	Ayant donné pouvoir à Philippe BRANCHE

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

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

Rapporteur : M. le Président

Vu la délibération du Conseil d'administration du 17 décembre 2024 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 du Budget annexe EHPAD Arlysère,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 15 avril 2025 approuvant l'Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2024 du Budget annexe EHPAD Arlysère,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 15 avril 2025 affectant les résultats du Budget annexe EHPAD Arlysère,
Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses modificatif (EPRD Bis) 2025 du Budget annexe de EHPAD Arlysère :

DECISION MODIFICATIVE N° 1 - EPRD MODIFICATIF 2025 - EHPAD ARLYSERE						
Chapitre	Libellés	Pour Mémoire EPRD 2025	Pour Mémoire DM	Total Crédits 2025 avant nouvelle DM	Total décision modificative n° 1	Total crédits 2025 après DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 331 546,00		2 331 546,00	35 000,00	2 366 546,00
012	Dépenses afférentes au personnel	8 831 310,00		8 831 310,00	353 320,00	9 184 630,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 375 302,00		1 375 302,00	181 771,00	1 557 073,00
031	Résultat prévisionnel excédentaire	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total dépenses de fonctionnement	12 538 158,00	0,00	12 538 158,00	570 091,00	13 108 249,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
017	Produits de la tarification et assimilés	11 288 664,00		11 288 664,00	542 002,00	11 830 666,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	646 830,00		646 830,00	-37 179,00	609 651,00
019	Produits financiers et produits non encaissables	82 000,00		82 000,00	-199,00	81 801,00
031	Résultat prévisionnel déficitaire	520 664,00		520 664,00	65 467,00	586 131,00
	Total recettes de fonctionnement	12 538 158,00	0,00	12 538 158,00	570 091,00	13 108 249,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
021	Remboursement des dettes financières	92 802,00		92 802,00	0,00	92 802,00
022	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	184 000,00		184 000,00	45 000,00	229 000,00
026	Autres emplois	0,00		0,00	0,00	0,00
032	Insuffisance autofinancement prévisionnelle	432 364,00		432 364,00	63 048,00	495 412,00
033	Apport au fonds de roulement	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total dépenses d'investissement	709 166,00	0,00	709 166,00	108 048,00	817 214,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
027	Augmentation des capitaux propres	79 400,00		79 400,00	0,00	79 400,00
028	Augmentation des dettes financières	21 544,00		21 544,00	32 502,00	54 046,00
029	Autres ressources	0,00		0,00	0,00	0,00
032	Capacité autofinancement prévisionnelle	0,00		0,00	0,00	0,00
033	Prélèvement sur le fonds de roulement	608 222,00		608 222,00	75 546,00	683 768,00
	Total recettes d'investissement	709 166,00	0,00	709 166,00	108 048,00	817 214,00

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses modificatif (EPRD Bis) 2025 du Budget annexe de EHPAD Arlysère comme indiquée ci-dessus.

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON




Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président, Franck LOMBARD