

Le Conseil d'Administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 18 novembre 2025, s'est réuni le Mardi 25 novembre 2025 à 18h00, à la salle 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 : 2

Administrateurs présents :

Jean-Pierre	ANDRE
Sandrine	BERTHET
Philippe	BRANCHE
Yves	BRECHE
Fatiha	BRIKOU AMAL
Irène	CHAPUY
Jean-François	DURAND
Claude	DURAY
Christian	EXCOFFON
Mustapha	HADDOU
Franck	LOMBARD
Nathalie	MONVIGNIER MONNET
Maguy	RUFFIER
André	THOUVENOT
André	VAIRETTO
Eliette	VIARD GAUDIN

Administrateurs représentés :

Lina BLANC	Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER MONNET
Naïma KIROUANI	Ayant donné pouvoir à Eliette VIARD GAUDIN

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

Objet : Finances - Budget annexe EHPAD Arlysère – Décision modificative de crédits n° 3
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 10 juin 2025 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses modificatif (EPRD Bis-DM1) 2025 du Budget annexe de EHPAD Arlysère,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 30 septembre 2025 approuvant la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe de EHPAD Arlysère,

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 3 selon les modalités ci-après :

DECISION MODIFICATIVE N° 3 - EPRD MODIFICATIF 2025 - EHPAD ARLYSERE					
Chapitre	Libellés	Pour Mémoire EPRD 2025	Total Crédits 2025 avant nouvelle DM	Total décision modificative n° 3	Total crédits 2025 après DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 331 546,00	2 366 546,00	74 717,00	2 441 263,00
012	Dépenses afférentes au personnel	8 831 310,00	9 314 630,00	160 000,00	9 474 630,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 375 302,00	1 604 573,00	74 557,00	1 679 130,00
031	Résultat prévisionnel excédentaire	0,00	0,00		0,00
	Total dépenses de fonctionnement	12 538 158,00	13 285 749,00	309 274,00	13 595 023,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
017	Produits de la tarification et assimilés	11 288 664,00	11 830 666,00	141 217,00	11 971 883,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	646 830,00	609 651,00	136 330,00	745 981,00
019	Produits financiers et produits non encaissables	82 000,00	81 801,00	4 900,00	86 701,00
031	Résultat prévisionnel déficitaire	520 664,00	763 631,00	26 827,00	790 458,00
	Total recettes de fonctionnement	12 538 158,00	13 285 749,00	309 274,00	13 595 023,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
021	Remboursement des dettes financières	92 802,00	103 002,00	0,00	103 002,00
022	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	184 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00
026	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Insuffisance autofinancement prévisionnelle	432 364,00	625 412,00	14 387,00	639 799,00
033	Apport au fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses d'investissement	709 166,00	957 414,00	14 387,00	971 801,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
027	Augmentation des capitaux propres	21 544,00	54 046,00	0,00	54 046,00
028	Augmentation des dettes financières	79 400,00	89 600,00	0,00	89 600,00
029	Autres ressources	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Insuffisance autofinancement prévisionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Prélèvement sur le fonds de roulement	608 222,00	813 768,00	14 387,00	828 155,00
	Total recettes d'investissement	709 166,00	957 414,00	14 387,00	971 801,00

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe EHPAD Arlysère.

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON

Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président
Franck LOMBARD


