

Le Conseil d'Administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 9 décembre 2025, s'est réuni le Mardi 16 décembre 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 :**

17 administrateurs présents jusqu'à la délibération n°11

18 administrateurs présents jusqu'à la délibération n°35

17 administrateurs présents à partir de la délibération n°36

**Nombre d'administrateurs représentés :**

3 administrateurs représentés

**Administrateurs présents :**

Lina	BLANC
Philippe	BRANCHE
Irène	CHAPUY
Claude	DURAY
Christian	EXCOFFON
François	GAUDIN
Mustapha	HADDOU
Patrick	LATOUR
Franck	LOMBARD
Evelyne	MARECHAL
Nathalie	MONVIGNIER MONNET
Patrick	POUPELLOZ
Elisabeth	REY
Claudine	RODRIGUES (à partir de la délibération n°12)
Maguy	RUFFIER
André	THOUVENOT
André	VAIRETTO (jusqu'à la délibération n°35)
Eliette	VIARD GAUDIN

**Administrateurs représentés :**

Fatiha BRIKOU AMAL	Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD
Jean-Pierre ANDRE	Ayant donné pouvoir à Philippe BRANCHE
Yves BRECHE	Ayant donné pouvoir à André THOUVENOT

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

**Objet : Finances – Budget annexe du SAD Mixte du CIAS Arlysère – Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2026**

*Rapporteur : M. le Président*

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2026 pour le Budget annexe du SAD Mixte du CIAS Arlysère comme suit :

BUDGET ANNEXE SAD MIXTE					
Cadre EPRD synthétique					
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2026					
CHARGES	PREVU	PREVU	PRODUITS		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	419 970,00 €	4 250 200,00 €	Groupe I : produits de la tarification		
Groupe II : charges afférentes au personnel	4 292 160,00 €	238 180,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation		
Groupe III : charges afférentes à la structure	352 900,00 €	94 959,00 €	Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 065 030,00 €</b>	<b>4 583 339,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	- €	481 691,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 065 030,00 €	5 065 030,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		
TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2026					
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)	- €	481 691,00 €	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.	30 500,00 €	2 959,00 €	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>30 500,00 €</b>	<b>484 650,00 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>- €</b>	<b>454 150,00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>		
<b>Taux de CAF en pourcentage des produits</b>	<b>0,00</b>	<b>9,91%</b>	<b>Taux d'IAF en pourcentage des produits</b>		
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2026					
EMPLOIS	PREVU	PREVU	RESSOURCES		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	454 150,00 €	- €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		
Remboursement des dettes financières	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées		
Immobilisations (2)	151 000,00 €	844,00 €	Apports, dotations et subv. d'invest.		
Autres emplois	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions)		
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>605 150,00 €</b>	<b>844,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL	- €	604 306,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL		
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	605 150,00 €	605 150,00 €	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) 2026 du Budget annexe du SAD Mixte du CIAS Arlysère.**

La secrétaire de séance  
Sophie GHIRON



Extrait certifié conforme et exécutoire  
Le Président  
Franck LOMBARD

