

Le Conseil d'Administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 10 avril 2025, s'est réuni le Mardi 15 avril 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

20 administrateurs présents (*jusqu'à la délibération n°24*)

19 administrateurs présents (*à partir de la délibération n°25*)

Nombre d'administrateurs représentés : 6

Administrateurs présents :

Sandrine	BERTHET
Philippe	BRANCHE
Yves	BRECHE
Irène	CHAPUY
Jean-François	DURAND
Claude	DURAY
Christian	EXCOFFON
François	GAUDIN (<i>jusqu'à la délibération n°24</i>)
Laurent	GRAZIANO
Patrick	LATOIR
Franck	LOMBARD
Evelyne	MARECHAL
Nathalie	MONVIGNIER MONNET
Patrick	POUPELLOZ
Elisabeth	REY
Claudine	RODRIGUES
Maguy	RUFFIER
Anaïs	TORNIER
André	VAIRETTO
Eliette	VIARD GAUDIN

Administrateurs représentés :

Mustapha HADDOU	Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER MONNET
Davy COUREAU	Ayant donné pouvoir à Jean-François DURAND
Naïma KIROUANI	Ayant donné pouvoir à Eliette VIARD GAUDIN
André THOUVENOT	Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE
Lina BLANC	Ayant donné pouvoir à Maguy RUFFIER
Jean-Pierre ANDRE	Ayant donné pouvoir à Philippe BRANCHE

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

Objet : Finances – Budget annexe EHPAD Arlysère – Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2024

Rapporteur : M. le Président

L'Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2024 du Budget annexe EHPAD Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit :

BUDGET ANNEXE EHPAD			
Cadre ERRD synthétique			

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2024			
CHARGES	REALISEES	REALISEES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	2 392 613,36 €	11 608 972,37 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	8 635 783,09 €	633 422,10 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 644 791,81 €	89 968,10 €	Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissés
TOTAL DES CHARGES	12 673 188,26 €	12 332 362,57 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	340 825,69 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	12 673 188,26 €	12 673 188,26 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024			
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	340 825,69 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	217 124,58 €	73 024,00 €	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	217 124,58 €	413 849,69 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	196 725,11 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	1,60%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024			
EMPLOIS	REALISE	REALISE	RESSOURCES
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	196 725,11 €	- €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	84 967,98 €	76 500,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	185 321,16 €	89 176,57 €	Apports, dotations et subv. d'invest.
Autres emplois	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions)
TOTAL DES EMPLOIS	467 014,25 €	165 676,57 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	301 337,68 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	467 014,25 €	467 014,25 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN.

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- **approuve l'Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2024 Budget annexe EHPAD Arlysère tel que présenté ci-dessus ;**
- **arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.**

La secrétaire de séance



Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président
Franck LOMBARD

