

Extrait du registre des délibérations

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 16 décembre 2025

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Ésserts-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, Les Saisies, La Bâthie, La Giettaz, Marthod, Mercury, Montaillieu, Monthieu, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Polliud, Plancherine, Quelige, Rognax, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thônes, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrans-Arvey, Villard-sur-Doron

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 (<i>à partir de la délibération n°12</i>)
Maguy	RUFFIER
André	THOUVENOT
André	VAIRETTO (<i>jusqu'à la délibération n°35</i>)
Eliette	VIARD GAUDIN

Administrateurs représentés :

Fatiha BRIKOUI 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.

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Essert-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, Les Saisies, La Bâtie, La Giettaz, Marthod, Mercury, Montaillou, Montlignon, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancharerie, Queige, Rognac, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournan, Tournan-en-Savoie, Ugine, Venchan, Verrans-Arvey, Villard-sur-Doron

Objet : Finances - Budget annexe Résidence Autonomie 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 Résidence Autonomie Arlysère comme suit :

BUDGET ANNEXE RA ARLYSÈRE			
Cadre EPRD synthétique			
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDÉS (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2026			
CHARGES	PREVU	PREVU	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	399 436,00 €	903 250,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	634 550,00 €	316 487,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	303 995,00 €	94 108,00 €	Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1 337 981,00 €	1 313 845,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PRÉVISIONNEL EXCEDENTAIRE	- €	24 136,00 €	RESULTAT COMPTABLE PRÉVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL ÉQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PRÉVISIONNELS	1 337 981,00 €	1 337 981,00 €	TOTAL ÉQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PRÉVISIONNELS
TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT À LA CAF - EXERCICE 2026			
RESULTAT COMPTABLE PRÉVISIONNEL (EXCEDENT)	- €	24 136,00 €	RESULTAT COMPTABLE PRÉVISIONNEL (DEFICIT)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotation aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	48 222,00 €	10 108,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds virés au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	48 222,00 €	34 244,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (si 1>0)	13 978,00 €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,01	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits
TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2026			
EMPLOIS	PREVU	PREVU	RESSOURCES
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNELLE	- €	13 978,00 €	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	74 323,00 €	12 175,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	71 000,00 €	3 976,00 €	Apports, dotations et subv. d'invest.
Autres emplois	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions)
TOTAL DES EMPLOIS	145 323,00 €	30 129,00 €	TOTAL DES RÉSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PRÉVISIONNEL	- €	115 194,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PRÉVISIONNEL
TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	145 323,00 €	145 323,00 €	TOTAL ÉQUILIBRE 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 Résidence Autonomie Arlysère.

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON



Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président
Franck LOMBARD

