

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 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 PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	- €	24 136,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS	1 337 981,00 €	1 337 981,00 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS		
TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2026					
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)	- €	24 136,00 €	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.	48 222,00 €	10 108,00 €	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	48 222,00 €	34 244,00 €	SOUS-TOTAL 2		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>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 PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2026					
EMPLOIS	PREVU	PREVU	RESSOURCES		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	- €	13 978,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		
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 RESSOURCES		
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL	- €	115 194,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL		
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	145 323,00 €	145 323,00 €	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 Résidence Autonomie Arlysère.

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON



Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président
Franck LOMBARD

