

-----  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

-----  
SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Du lundi 8 juin 2026

Date de publication : 11/06/26



L'an deux mil vingt-six le huit juin à dix-huit heures trente, les membres du Conseil d'Administration, dûment convoqués le 2 juin 2026, se sont rassemblés en session ordinaire dans la salle du Conseil d'Administration du « CIAS Haut Val de Sèvre »

Nombre de membres en exercice : 21

Présents : Stéphane BAUDRY, Président, Frédéric BOURGET, Laurent DUPUIS, Christine HEINTZ, Gaël JOSEPH, Céline RIVOLET, Marie-Hélène ROSSI-DAUDE, Jean-Luc BARBIER, Mathieu BRONDEAU, Patricia CARRE, Véronique COTILLON, Nicolas FIQUET, Catherine PELAUD, Catherine PICHOT, Pierre-Michel PIED,

Excusés et Pouvoirs : Nathalie LIEVENS, Nathalie PETRAULT, Morgane SEMERDJIAN, Sylvie VIVIER, Marie NAUDIN, Hélène SAINT-LARY

Secrétaire de séance : Céline RIVOLET



**Délibération N° 07-06-2026**

**CIAS HAUT VAL DE SEVRE - EHPAD LA CROIX D'HERVAULT - VOTE DE L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES (EPRD) 2026**

Le Président expose à l'Assemblée :

En l'attente des notifications de dotations du Conseil Départemental et de l'ARS, l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses pour l'année 2025 est fixé comme suit :

**ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2026**

**Section de fonctionnement :**

**ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2026**

**DEPENSES**

Compte	Libellé	EPRD 2026			
		Hébergement	Dépendance	Soin	GLOBAL
<b>GROUPE I: Charges afférentes à l'exploitation courante</b>		<b>344 875,00 €</b>	<b>47 000,00 €</b>	<b>34 800,00 €</b>	<b>426 675,00 €</b>
<b>GROUPE II: Charges afférentes au personnel</b>		<b>1 265 962,00 €</b>	<b>571 275,00 €</b>	<b>924 094,00 €</b>	<b>2 761 331,00 €</b>
<b>GROUPE III: Charges afférentes à la structure</b>		<b>245 011,00 €</b>	<b>29 600,00 €</b>	<b>55 020,00 €</b>	<b>329 631,00 €</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>1 855 848,00 €</b>	<b>647 875,00 €</b>	<b>1 013 914,00 €</b>	<b>3 517 637,00 €</b>

**RECETTES**

Compte	Libellé	EPRD 2026			
		Hébergement	Dépendance	Soin	GLOBAL
<b>GROUPE I: Produits de la tarification</b>		<b>1 546 480,00 €</b>	<b>624 425,00 €</b>	<b>1 089 829,00 €</b>	<b>3 260 734,00 €</b>
<b>GROUPE II: Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		<b>80 600,00 €</b>	<b>23 450,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>116 050,00 €</b>
<b>GROUPE III: Produits financiers, exceptionnels et non encaissables</b>		<b>11 007,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>11 007,00 €</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>1 638 087,00 €</b>	<b>647 875,00 €</b>	<b>1 101 829,00 €</b>	<b>3 387 791,00 €</b>

		EPRD 2026			
		Hébergement	Dépendance	Soin	GLOBAL
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 855 848,00 €</b>	<b>647 875,00 €</b>	<b>1 013 914,00 €</b>	<b>3 517 637,00 €</b>
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 638 087,00 €</b>	<b>647 875,00 €</b>	<b>1 101 829,00 €</b>	<b>3 387 791,00 €</b>
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 217 761,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>87 915,00 €</b>	<b>- 129 846,00 €</b>
	<b>Résultats antérieurs</b>				<b>- 808 780,81</b>
	<b>Résultats cumulés</b>				<b>- 938 626,81 €</b>

**Section d'investissement :**

Ressources		Prévisionnel
N° de comptes	Libellés	
	Capacité d'autofinancement	-
10222	Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	1 816.44 €
13188	Subvention	-
165	Dépôts et cautionnements	31 800.00 €
	<b>Total des ressources</b>	<b>33 616.44 €</b>
	Prélèvement sur le fonds de roulement	129 612.56 €
	<b>Total équilibre du tableau de financement</b>	<b>163 229.00 €</b>
Emplois		Prévisionnel
N° de comptes	Libellés	
	Insuffisance d'autofinancement	114 429.00 €
165	Dépôts et cautionnements	31 800.00 €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-
2154	Installations, matériel et outillages techniques	12 000.00 €
2184	Mobilier	5 000.00 €
	<b>Total des emplois</b>	<b>163 229.00 €</b>
	<b>Apport au fonds de roulement</b>	<b>-</b>
	<b>Total équilibre du tableau de financement</b>	<b>163 229.00 €</b>

**Le Conseil d'Administration, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré, à l'UNANIMITE**

- **APPROUVE l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2026 ;**
- **AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir dans le règlement de ce dossier.**

Le Président,  
Stéphane BAUDRY



La secrétaire de séance,  
Céline RIVOLET