

Au siège du conseil de Grand Lac, 1500 boulevard Lepic 73100 Aix-les-Bains

NOMS ET PRENOMS	Présents (X)	Absents excusés	Pouvoir donné à
1. Marie Claire BARBIER	X		
2. Brigitte BARLET	X		
3. Danièle BEAUX-SPEYSER	X		
4. Renaud BERETTI		X	
5. Michelle BRAUER	X		
6. Mariétou CAMPANELLA	X		
7. Claire COCHET	X		
8. Jacques CONVERT	X		
9. Gérard DILLENSCHNEIDER		X	
10. Marina FERRARI		X	
11. David GAILLARD		X	
12. Nathalie GAMAIN		X	
13. Bernard GELLOZ	X		
14. Pascale GLOUANNEC		X	
15. André GRANGER	X		
16. Alain HOTIER	X		
17. Antoine HUYNH	X		
18. Agron KALLABA	X		
19. Myriam MONANGE		X	
20. Christian MOUNIER		X	
21. Julie NOVELLI		X	Danièle BEAUX-SPEYSER
22. Colette PIGNIER	X		
23. Edouard SIMONIAN		X	
24. Jean-Marc VIAL		X	
25. Guy WARIN	X		

Autres présents non votants :

Marie **RENAUD**

Muriel **BORRELY-DUBINI**

Laurent **LAVAISSIERE**

Olivier **VERDENAL**

Aurore **FRAISSE**

Directrice du CIAS Grand Lac

Assistante de Direction du CIAS Grand Lac

Directeur général des services

Directeur financier de Grand Lac

Chargée de mission budgétaire du CIAS Grand Lac

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 15-03-2024

Un dossier de travail en tout point identique à celui transmis aux conseillers pour la tenue du conseil du 28 mars 2024 a été transmis le 15 mars 2024, ce dossier comprenant l'ordre du jour et les projets de délibérations, avec leurs annexes.

Aix-les-Bains, le 28 mars 2024

Le Président,
Renaud BERETTI

Secrétaire de Séance,
Brigitte BARLET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télerecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240328-D10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024



Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240328-D10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

DÉLIBÉRATION

N° : 11 Année : 2024

Exécutoire le : 03 AVR. 2024

Publiée/Notifiée le : 03 AVR. 2024

Visée le : 03 AVR. 2024

FINANCES

Approbation du compte de gestion 2023 Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (50400)

Madame la Vice-Présidente rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires, en dépenses et en recettes, de l'établissement, et comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier ainsi que le bilan comptable de l'établissement.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le Trésorier principal a dressé le compte de gestion accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023,

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et annexes,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré :

- **DECLARE** que le compte de gestion du Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (50400) dressé pour l'exercice 2023 par le Trésorier principal n'appelle ni observation, ni réserve
- **APPROUVE** le compte de gestion 2023 du Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (50400)

Aix-les-Bains, le 28 mars 2024

Le Président,
Renaud BERETTI

- Conseillers en exercice : 25
- Présents : 14
- Présents et représentés : 15
- Votants : 15
- Pour : 15
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

La secrétaire de séance,
Brigitte BARLET



Accusé de réception en préfecture
073-257303428-20240328-D20-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC
Compte de résultat

Exercice 2023
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - Prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	207 300,00	20 000,00	0,00	227 300,00	209 383,89	-7%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 844 390,56	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	117 400,00	21 900,00	0,00	139 300,00	124 155,17	-10%
TOTAL DES CHARGES	2 217 700,00	41 900,00	0,00	2 259 600,00	2 177 929,62	-3%
EXCÉDENT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						

6/19

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS

ETABLISSEMENT : SSIAD CIAS GRAND LAC

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC
Compte de résultat

Exercice 2023
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	1 924 100,00	93 708,91	0,00	2 017 808,91	2 027 519,54	1%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	150 900,00	-59 000,00	0,00	91 900,00	99 844,26	9%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-
TOTAL DES PRODUITS	2 075 000,00	34 708,91	0,00	2 109 708,91	2 127 763,80	1%
DÉFICIT	142 700,00	7 191,09	0,00	149 891,09	50 165,82	-66%
(1) [(Réalisations totales)/Total des prévisions]*100.						7/19

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240328-D20-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC
Compte de résultat consolidéExercice 2023
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	207 300,00	20 000,00	0,00	227 300,00	209 383,89	-7%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 844 390,56	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	117 400,00	21 900,00	0,00	139 300,00	124 155,17	-10%
TOTAL DES CHARGES	2 217 700,00	41 900,00	0,00	2 259 600,00	2 177 929,62	-3%
EXCÉDENT						

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	1 924 100,00	93 708,91	0,00	2 017 808,91	2 027 519,54	1%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	150 900,00	-59 000,00	0,00	91 900,00	99 844,26	9%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-
TOTAL DES PRODUITS	2 075 000,00	34 708,91	0,00	2 109 708,91	2 127 763,80	1%
DÉFICIT	142 700,00	7 191,09	0,00	149 891,09	50 165,82	-66%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						

8/19

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS

ETABLISSEMENT : SSIAD CIAS GRAND LAC

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Exercice 2023

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES CHARGES	2 217 700,00	41 900,00	0,00	2 259 600,00	2 177 929,62	-3%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 280,00	1 900,00	0,00	13 180,00	13 347,14	2%
TOTAL I	2 206 420,00	40 000,00	0,00	2 246 420,00	2 164 582,48	-3%
TOTAL DES PRODUITS	2 075 000,00	34 708,91	0,00	2 109 708,91	2 127 763,80	1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 075 000,00	34 708,91	0,00	2 109 708,91	2 127 763,80	1%
CAF OU IAF	-131 420,00	-5 291,09	0,00	-136 711,09	-36 818,68	-73%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						9/19

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240328-D20-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC
Tableau de financement

Exercice 2023
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarte réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	131 420,00	5 291,09	0,00	136 711,09	36 816,68	-73%
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	135 700,00	0,00	0,00	135 700,00	125 094,00	-7%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	267 120,00	5 291,09	0,00	272 411,09	161 912,68	-40%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarte réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT						
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	-
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	-
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	267 120,00	5 291,09	0,00	272 411,09	161 625,68	-40%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						
						10/19

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240328-D20-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

