

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 "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

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



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

DÉLIBÉRATION

N° : 14

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 de l'EHPAD Les Fontanettes (50300)

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 de l'EHPAD Les Fontanettes (50300) dressé pour l'exercice 2023 par le Trésorier principal n'appelle ni observation, ni réserve
- **APPROUVE** le compte de gestion 2023 du Budget annexe de l'EHPAD Les Fontanettes (50300)

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

Aix-les-Bains, le 28 mars 2024

Le Président,
Renaud BERETTI

La secrétaire de séance
Brigitte BARLET



Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240328-D23-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50300 - EHPAD FONTANETTES CIAS GD LAC
Compte de résultatExercice 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	275 500,00	0,00	0,00	275 500,00	237 525,25	-13%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	995 600,00	30 000,00	0,00	1 025 600,00	979 331,95	-4%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	156 300,00	0,00	0,00	156 300,00	145 901,84	-6%
TOTAL DES CHARGES	1 427 400,00	30 000,00	0,00	1 457 400,00	1 362 759,04	-6%
EXCÉDENT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						
						6/21

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50300 - EHPAD FONTANETTES CIAS GD LAC
Compte de résultatExercice 2023
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virlements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarte réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	853 551,00	10 020,00	0,00	863 571,00	971 635,24	13%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	333 897,00	0,00	0,00	333 897,00	232 586,92	-30%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	12 160,29	33%
TOTAL DES PRODUITS	1 196 648,00	10 020,00	0,00	1 206 668,00	1 216 382,45	1%
DÉFICIT	230 752,00	19 980,00	0,00	250 732,00	146 376,59	-41%
(1) [(Réalisations totales)/(Total des prévisions)]*100.						7/21

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50300 - EHPAD FONTANETTES CIAS GD 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	275 500,00	0,00	0,00	275 500,00	237 525,25	-13%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	995 600,00	30 000,00	0,00	1 025 600,00	979 331,95	-4%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	156 300,00	0,00	0,00	156 300,00	145 901,84	-6%
TOTAL DES CHARGES EXCÉDENT	1 427 400,00	30 000,00	0,00	1 457 400,00	1 362 759,04	-6%

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	853 551,00	10 020,00	0,00	863 571,00	971 635,24	13%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	333 897,00	0,00	0,00	333 897,00	232 586,92	-30%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	12 160,29	33%
TOTAL DES PRODUITS DÉFICIT	1 196 648,00	10 020,00	0,00	1 206 668,00	1 216 382,45	1%
(1) [(Réalizations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.	230 752,00	19 980,00	0,00	250 732,00	146 376,59	-41%

8/21

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50300 - EHPAD FONTANETTES CIAS GD LAC
Tableau de passage des résultats à la CAF

Exercice 2023

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarte réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES CHARGES	1 427 400,00	30 000,00	0,00	1 457 400,00	1 362 759,04	-6%
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	11 320,00	0,00	0,00	11 320,00	11 261,11	0%
TOTAL I	1 416 080,00	30 000,00	0,00	1 446 080,00	1 351 457,93	-6%
TOTAL DES PRODUITS	1 196 648,00	10 020,00	0,00	1 206 668,00	1 216 382,45	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	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	8 334,00	-9%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	1 187 448,00	10 020,00	0,00	1 197 468,00	1 208 048,45	1%
CAF OU IAF	-228 632,00	-19 980,00	0,00	-248 612,00	-143 449,48	-42%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						9/21

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50300 - EHPAD FONTANETTES CIAS GD LAC
Tableau de financementExercice 2023
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	228 632,00	19 980,00	0,00	248 612,00	143 449,48	-42%
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	7 500,00	5 000,00	0,00	12 500,00	7 578,45	-39%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	40 700,00	2 000,00	0,00	42 700,00	23 759,99	-44%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	276 832,00	26 980,00	0,00	303 812,00	174 787,92	-42%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	27 100,00	700,00	0,00	27 800,00	12 947,72	-53%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	7 500,00	5 000,00	0,00	12 500,00	9 958,20	-20%
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)	34 600,00	5 700,00	0,00	40 300,00	22 905,92	-43%
TOTAL DES RESSOURCES	242 232,00	21 280,00	0,00	263 512,00	151 882,00	-42%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						10/21

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240328-D23-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Acte à classer**D23**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2024-04-03T11-19-01.02 (MI252047729)

Identifiant unique de l'acte : 073-267303428-20240328-D23-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Approbation du compte de gestion 2023 - Budget annexe de l'EHPAD Les Fontanettes

Date de décision : 28/03/2024



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.3. Délibération d'affectation des résultats

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 14 **Multicanal :** Non
DELIB Budget Annexe FONTANET...

Pièces jointes :

14-1 **Type PJ :** 21_RP - Rapport de présentation
DELIB Budget Annexe ...

[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Page de garde CA **Type PJ :** 99_DE - Délibération
28032024.PDF

[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Classer

Annuler

Préparé Date **03/04/24 à 11:18** Par **BORRELY DUBINI Muriel**

Transmis Date **03/04/24 à 11:19** Par **BORRELY DUBINI Muriel**

Accusé de réception Date **03/04/24 à 11:26**