

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 730783891 CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE

ADRESSE :
Maison Cantonale
9 Place Sommeiller
73500 Modane

Date de la dernière autorisation : 23/12/16 Département : 73

ORGANISME GESTIONNAIRE : CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE HAUTE MAURI

TELEPHONE / FAX / Email : 04-79-56-89-89

j.rosaz@almv.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :

Judith ROSAZ

CATEGORIE : Résidence Autonomie

Autorité en charge de la tarification : DEPARTEMENT

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 65

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

525 962.75 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Reel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel propose			Dépenses autorisées (6)	Budget executoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		121 088.95 €	155 480.00 €	0.00 €	157 550.00 €	157 550.00 €		157 550.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	121 088.95 €	155 480.00 €	0.00 €	157 550.00 €	157 550.00 €		157 550.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		194 346.57 €	213 206.30 €	0.00 €	208 400.00 €	208 400.00 €		208 400.00 €
6248	Transports divers	230.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	9 200.56 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €		2 300.00 €
626	Frais postaux et télécom	667.36 €	600.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	6 692.51 €	7 500.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	164 550.35 €	182 000.00 €	0.00 €	175 100.00 €	175 100.00 €		175 100.00 €
6287	Remboursement de frais	1 807.04 €	2 706.30 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6288	Autres	11 198.75 €	17 100.00 €	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €		19 500.00 €
TOTAL GROUPE 1		315 435.52 €	368 686.30 €	0.00 €	365 950.00 €	365 950.00 €	365 950.00 €	365 950.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	251 306.27 €	233 826.93 €	0.00 €	252 002.00 €	252 002.00 €		252 002.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	3 250.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		251 306.27 €	233 826.93 €	0.00 €	252 002.00 €	252 002.00 €	252 002.00 €	252 002.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget executoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	Redevances de crédit bail	128 713.52 €	146 001.00 €	0.00 €	161 983.04 €	161 983.04 €		161 983.04 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6132	Locations immobilières	78 740.04 €	81 490.00 €	0.00 €	90 000.00 €	90 000.00 €		90 000.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	26 033.04 €	26 033.04 €		26 033.04 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	8 171.98 €	11 500.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6156	Maintenance	35 823.23 €	41 391.00 €	0.00 €	34 200.00 €	34 200.00 €		34 200.00 €
618	Divers	790.44 €	600.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		700.00 €
623	Publicité, relations publiques	374.40 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		700.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	4 011.03 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	802.40 €	820.00 €	0.00 €	850.00 €	850.00 €		850.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		27 722.83 €	31 245.00 €	0.00 €	37 000.00 €	37 000.00 €		37 000.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	27 722.83 €	30 000.00 €	0.00 €	37 000.00 €	37 000.00 €		37 000.00 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		156 436.35 €	180 546.00 €	0.00 €	199 983.04 €	199 983.04 €	199 983.04 €	199 983.04 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	723 178.14 €	783 059.23 €	0.00 €	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	723 178.14 €	783 059.23 €	0.00 €	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Reel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget previsionnel propose			Recettes autorisees (6)	Budget executoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

734	Produits à la charge de l'utilisateur	499 537.24 €	508 342.00 €	0.00 €	571 735.00 €	571 735.00 €		571 735.00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	488 877.24 €	504 342.00 €	0.00 €	567 735.00 €	567 735.00 €		567 735.00 €
		10 660.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		499 537.24 €	508 342.00 €	0.00 €	571 735.00 €	571 735.00 €	571 735.00 €	571 735.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits	110 376.61 €	118 637.10 €	0.00 €	106 711.04 €	106 711.04 €		106 711.04 €
74	Subv d'exp et participations	89 156.09 €	97 512.10 €	0.00 €	85 586.04 €	85 586.04 €		85 586.04 €
75	Autres produits gestion courant	21 125.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €	21 125.00 €		21 125.00 €
		95.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		110 376.61 €	118 637.10 €	0.00 €	106 711.04 €	106 711.04 €	106 711.04 €	106 711.04 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		99 458.27 €	138 459.38 €	0.00 €	52 875.00 €	52 875.00 €		52 875.00 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	98 000.00 €	137 584.38 €	0.00 €	52 000.00 €	52 000.00 €		52 000.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	583.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
777	Quote part des subv d'invest	875.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	875.00 €		875.00 €
TOTAL GROUPE 3		99 458.27 €	138 459.38 €	0.00 €	52 875.00 €	52 875.00 €	52 875.00 €	52 875.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	709 372.12 €	765 438.48 €	0.00 €	731 321.04 €	731 321.04 €	731 321.04 €	731 321.04 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	17 620.75 €		86 614.00 €		86 614.00 €

Total recettes de fonctionnement	709 372.12 €	783 059.23 €	0.00 €	731 321.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subv. invest. compte résultat	875.00 €	875.00 €	875.00 €
----	-------------------------------	----------	----------	----------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	3 479.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
----	-------------------------------	------------	-------------	-------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	10 670.00 €	0.00 €
----	-------------------------------	--------	-------------	--------

21	Immobilisations corporelles	32 144.67 €	83 818.97 €	104 053.32 €
----	-----------------------------	-------------	-------------	--------------

23	Immobilisations en cours	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €
----	--------------------------	--------	------------	--------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		36 498.67 €	130 363.97 €	134 928.32 €
--	--	--------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GÉNÉRAL		36 498.67 €	130 363.97 €	134 928.32 €
----------------------	--	--------------------	---------------------	---------------------

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	3 136.63 €	3 725.21 €	5 273.03 €
----	----------------------------------	------------	------------	------------

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	8 670.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
----	-------------------------------	------------	-------------	-------------

Autres

28	Amortissement immobilisations	27 722.83 €	30 000.00 €	37 000.00 €
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €
----	----------------------------	--------	------------	--------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		39 529.46 €	64 970.21 €	72 273.03 €
---	--	--------------------	--------------------	--------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	65 393.76 €	62 655.29 €
-----	---	--------	-------------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL		39 529.46 €	130 363.97 €	134 928.32 €
----------------------	--	--------------------	---------------------	---------------------

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	121 088.95 €	155 480.00 €	0.00 €	157 550.00 €	157 550.00 €		157 550.00 €
60611 Eau et assainissement	13 089.82 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
60612 Energie, électricité	21 385.81 €	43 000.00 €	0.00 €	43 000.00 €	43 000.00 €		43 000.00 €
60613 Chauffage	52 191.17 €	56 630.00 €	0.00 €	61 000.00 €	61 000.00 €		61 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	7 171.60 €	7 100.00 €	0.00 €	7 200.00 €	7 200.00 €		7 200.00 €
60622 Produits d'entretien	1 455.96 €	2 300.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60623 Fournitures d'atelier	18 682.17 €	23 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €
60624 Fournitures administratives	483.11 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		700.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	688.70 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 878.73 €	3 200.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
60627 Emballages	235.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 588.43 €	1 800.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6063 Alimentation	971.81 €	1 500.00 €	0.00 €	3 100.00 €	3 100.00 €		3 100.00 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €		50.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	266.49 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	194 346.57 €	213 206.30 €	0.00 €	208 400.00 €	208 400.00 €		208 400.00 €
6248 Transports divers	230.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6257 Réceptions	9 200.56 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €		2 300.00 €
6262 Frais de télécommunication	667.36 €	600.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 692.51 €	7 500.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	164 550.35 €	182 000.00 €	0.00 €	175 100.00 €	175 100.00 €		175 100.00 €
6287 Remboursement de frais	1 807.04 €	2 706.30 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6288 Autres	11 198.75 €	17 100.00 €	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €		19 500.00 €
TOTAL GROUPE 1	315 435.52 €	368 686.30 €	0.00 €	365 950.00 €	365 950.00 €	365 950.00 €	365 950.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	240 736.27 €	225 826.93 €	0.00 €	243 502.00 €	243 502.00 €		243 502.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	7 320.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6226	Honoraires	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation profes	3 250.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		251 306.27 €	233 826.93 €	0.00 €	252 002.00 €	252 002.00 €	252 002.00 €	252 002.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6122	Crédit bail mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6132	Locations immobilières	78 740.04 €	81 490.00 €	0.00 €	90 000.00 €	90 000.00 €		90 000.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	26 033.04 €	26 033.04 €		26 033.04 €
61558	Autres matériels et outillages	8 171.98 €	11 500.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
61561	Informatique	869.26 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	4 200.00 €		4 200.00 €
61568	Autres	34 953.97 €	37 191.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	100.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
6188	Autres frais divers	790.44 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	374.40 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		700.00 €
63512	Taxes foncières	4 011.03 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	802.40 €	820.00 €	0.00 €	850.00 €	850.00 €		850.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		27 722.83 €	31 245.00 €	0.00 €	37 000.00 €	37 000.00 €		37 000.00 €
68111	Immobilisations incorporelles	957.00 €	0.00 €	0.00 €	2 010.00 €	2 010.00 €		2 010.00 €
68112	Immobilisations corporelles	26 765.83 €	30 000.00 €	0.00 €	34 990.00 €	34 990.00 €		34 990.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des ac	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		156 436.35 €	180 546.00 €	0.00 €	199 983.04 €	199 983.04 €	199 983.04 €	199 983.04 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		723 178.14 €	783 059.23 €	0.00 €	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €

730783891 Code FINISS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 <small>(1)</small>	Budget exécutoire N-1 <small>(2)</small>	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées <small>(6)</small>	Budget exécutoire <small>(7)</small>
		Reconductions <small>(3)</small>	Mesures nouvelles <small>(4)</small>	Total <small>(5) = (3) + (4)</small>		

Total dépenses d'exploitation	723 178.14 €	783 059.23 €	0.00 €	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €
--------------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73418	Usager (hors EHPAD)-Pâgées-autres ESMS	488 877.24 €	504 342.00 €	0.00 €	567 735.00 €	567 735.00 €		567 735.00 €
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	10 660.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		499 537.24 €	508 342.00 €	0.00 €	571 735.00 €	571 735.00 €	571 735.00 €	571 735.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

707	Ventes de marchandises	32.00 €	0.00 €	0.00 €	32.00 €	32.00 €		32.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnant	33 007.35 €	34 976.10 €	0.00 €	33 108.04 €	33 108.04 €		33 108.04 €
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	32 879.04 €	47 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €	48 000.00 €		48 000.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	23 237.70 €	15 536.00 €	0.00 €	4 446.00 €	4 446.00 €		4 446.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	21 125.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €	21 125.00 €		21 125.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	95.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		110 376.61 €	118 637.10 €	0.00 €	106 711.04 €	106 711.04 €	106 711.04 €	106 711.04 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		99 458.27 €	138 459.38 €	0.00 €	52 875.00 €	52 875.00 €		52 875.00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	98 000.00 €	137 584.38 €	0.00 €	52 000.00 €	52 000.00 €		52 000.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dé	583.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virée	875.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	875.00 €		875.00 €
TOTAL GROUPE 3		99 458.27 €	138 459.38 €	0.00 €	52 875.00 €	52 875.00 €	52 875.00 €	52 875.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		709 372.12 €	765 438.48 €	0.00 €	731 321.04 €	731 321.04 €	731 321.04 €	
---	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002	Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	17 620.75 €		86 614.00 €		86 614.00 €
Total recettes d'exploitation		709 372.12 €	783 059.23 €	0.00 €	731 321.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
1392	<i>Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics</i>	875.00 €	875.00 €	875.00 €
13	<i>Subventions d'investissement</i>	875.00 €	875.00 €	875.00 €
Remboursement des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	3 479.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 479.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2031	<i>Frais d'études</i>	0.00 €	10 670.00 €	0.00 €
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	10 670.00 €	0.00 €
2145	<i>Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agence</i>	0.00 €	0.00 €	48 257.32 €
2153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 800.00 €	49 305.20 €	36 800.00 €
2154	<i>Matériel et outillage</i>	16 789.78 €	12 250.00 €	8 596.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	2 582.21 €	12 000.00 €	5 000.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	6 500.00 €	400.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	7 972.68 €	3 763.77 €	5 000.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	32 144.67 €	83 818.97 €	104 053.32 €
2313	<i>Constructions sur sol propre</i>	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €
23	<i>Immobilisations en cours</i>	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		36 498.67 €	130 363.97 €	134 928.32 €
TOTAL GÉNÉRAL		36 498.67 €	130 363.97 €	134 928.32 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Reel n:2	Budget exécutoire N:1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	3 136.63 €	3 725.21 €	5 273.03 €
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	3 136.63 €	3 725.21 €	5 273.03 €
Augmentation des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	8 670.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 670.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Autres				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	957.00 €	1 000.00 €	2 010.00 €
28153	Installations à caractère spécifique	1 408.75 €	1 900.00 €	3 650.00 €
28154	Matériel et outillage	476.19 €	2 200.00 €	2 530.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 701.26 €	4 100.00 €	6 500.00 €
28184	Mobilier	1 486.84 €	600.00 €	990.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	669.49 €	1 600.00 €	3 050.00 €
28231	Bâtiments	8 965.00 €	9 000.00 €	8 970.00 €
28245	Constructions sur sol d'autrui, Installations générales, agence	1 369.00 €	1 400.00 €	1 370.00 €
28253	Installation à caractère spécifique	4 443.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €
28254	Matériel et outillage	914.40 €	1 000.00 €	1 030.00 €
28281	Installations générales, agencements et aménagements divers	779.64 €	800.00 €	800.00 €
28284	Mobilier	1 860.33 €	1 900.00 €	1 600.00 €
28288	Autres immobilisations corporelles	691.93 €	0.00 €	0.00 €
28	Amortissements des immobilisations	27 722.83 €	30 000.00 €	37 000.00 €
491	Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		39 529.46 €	64 970.21 €	72 273.03 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	65 393.76 €	62 655.29 €
TOTAL GÉNÉRAL		39 529.46 €	130 363.97 €	134 928.32 €

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	365 950.00 €	365 950.00 €	365 950.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	252 002.00 €	252 002.00 €	252 002.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	199 983.04 €	199 983.04 €	199 983.04 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	817 935.04 €	817 935.04 €	817 935.04 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	86 614.00 €	86 614.00 €	86 614.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	571 735.00 €	571 735.00 €	571 735.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	106 711.04 €	106 711.04 €	106 711.04 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	52 875.00 €	52 875.00 €	52 875.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	817 935.04 €	817 935.04	817 935.04 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	365 950.00 €	365 950.00	365 950.00 €
60611 Eau et assainissement	15 000.00 €	15 000.00	15 000.00 €
60612 Energie, électricité	43 000.00 €	43 000.00	43 000.00 €
60613 Chauffage	61 000.00 €	61 000.00	61 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	7 200.00 €	7 200.00	7 200.00 €
60622 Produits d'entretien	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
60623 Fournitures d'atelier	20 000.00 €	20 000.00	20 000.00 €
60624 Fournitures administratives	700.00 €	700.00	700.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 500.00 €	2 500.00	2 500.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
6063 Alimentation	3 100.00 €	3 100.00	3 100.00 €
6066 Fournitures médicales	50.00 €	50.00	50.00 €
6248 Transports divers	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
6257 Réceptions	2 300.00 €	2 300.00	2 300.00 €
6262 Frais de télécommunication	500.00 €	500.00	500.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 000.00 €	7 000.00	7 000.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	175 100.00 €	175 100.00	175 100.00 €
6287 Remboursement de frais	3 000.00 €	3 000.00	3 000.00 €
6288 Autres	19 500.00 €	19 500.00	19 500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	252 002.00 €	252 002.00	252 002.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	243 502.00 €	243 502.00	243 502.00 €
6226 Honoraires	6 500.00 €	6 500.00	6 500.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	199 983.04 €	199 983.04	199 983.04 €
6132 Locations immobilières	90 000.00 €	90 000.00	90 000.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	26 033.04 €	26 033.04	26 033.04 €
61558 Autres matériels et outillages	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
61561 Informatique	4 200.00 €	4 200.00	4 200.00 €
61568 Autres	30 000.00 €	30 000.00	30 000.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	200.00 €	200.00	200.00 €
6188 Autres frais divers	500.00 €	500.00	500.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	700.00 €	700.00	700.00 €
63512 Taxes foncières	4 500.00 €	4 500.00	4 500.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	850.00 €	850.00	850.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	2 010.00 €	2 010.00	2 010.00 €
68112 Immobilisations corporelles	34 990.00 €	34 990.00	34 990.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	817 935.04 €	817 935.04	817 935.04 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	86 614.00 €	86 614.00	86 614.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	86 614.00 €	86 614.00	86 614.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	571 735.00 €	571 735.00	571 735.00 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	567 735.00 €	567 735.00	567 735.00 €
7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	4 000.00 €	4 000.00	4 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	106 711.04 €	106 711.04	106 711.04 €
707 Ventes de marchandises	32.00 €	32.00	32.00 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagn	33 108.04 €	33 108.04	33 108.04 €
7087 Remboursement de frais par les budgets annex	48 000.00 €	48 000.00	48 000.00 €
7088 Autres produits d'activités annexes	4 446.00 €	4 446.00	4 446.00 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	21 125.00 €	21 125.00	21 125.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enc	52 875.00 €	52 875.00	52 875.00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de	52 000.00 €	52 000.00	52 000.00 €
777 Quote part des subventions d'investissement viré	875.00 €	875.00	875.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	134 928.32 €	134 928.32 €	134 928.32 €
13 Subventions d'investissement	875.00 €	875.00 €	875.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	104 053.32 €	104 053.32 €	104 053.32 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	134 928.32 €	134 928.32 €	134 928.32 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	62 655.29 €	62 655.29 €	62 655.29 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	5 273.03 €	5 273.03 €	5 273.03 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	37 000.00 €	37 000.00 €	37 000.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	134 928.32 €	€134 928.32	134 928.32 €
13 Subventions d'investissement	875.00 €	875.00 €	875.00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements put	875.00 €	875.00 €	875.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	104 053.32 €	104 053.32 €	104 053.32 €
2145 Constructions sur sol d'autrui, installations générale	48 257.32 €	48 257.32 €	48 257.32 €
2153 Installations à caractère spécifique	36 800.00 €	36 800.00 €	36 800.00 €
2154 Matériel et outillage	8 596.00 €	8 596.00 €	8 596.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
2184 Mobilier	400.00 €	400.00 €	400.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	134 928.32 €	€134 928.32	134 928.32 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	62 655.29 €	62 655.29 €	62 655.29 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	62 655.29 €	62 655.29 €	62 655.29 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	5 273.03 €	5 273.03 €	5 273.03 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	5 273.03 €	5 273.03 €	5 273.03 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	37 000.00 €	37 000.00 €	37 000.00 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	2 010.00 €	2 010.00 €	2 010.00 €
28153 Installations à caractère spécifique	3 650.00 €	3 650.00 €	3 650.00 €
28154 Matériel et outillage	2 530.00 €	2 530.00 €	2 530.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
28184 Mobilier	990.00 €	990.00 €	990.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	3 050.00 €	3 050.00 €	3 050.00 €
28231 Bâtiments	8 970.00 €	8 970.00 €	8 970.00 €
28245 Constructions sur sol d'autrui, Installations gén	1 370.00 €	1 370.00 €	1 370.00 €
28253 Installation à caractère spécifique	4 500.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €
28254 Matériel et outillage	1 030.00 €	1 030.00 €	1 030.00 €
28281 Installations générales, agencements et amén	800.00 €	800.00 €	800.00 €
28284 Mobilier	1 600.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

730783891
Code FINISS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	817 935.04	817 935.04
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	159 586.04	159 586.04
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	0.00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	0.00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	0.00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0.00	0.00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	658 349.00	658 349.00
H	(+/-) Reprise de résultat	86 614.00	86 614.00
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		571 735.00	571 735.00
Dotation globale de financement		47 644.58	47 644.58
Nombre de journées		0	0
- Internat		0	0
Prix de journée moyen de l'année			
- Internat			

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Modane, le 10/04/2025.

Le PRESIDENT,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Modane, le 10/04/2025.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:	17
Nombre de membres présents	:	9
Nombre de suffrages exprimés	:	12
VOTES		
Pour	:	12
Contre	:	0
Abstentions	:	0

Date de convocation : 03/04/2025

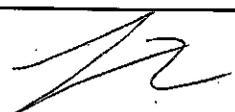
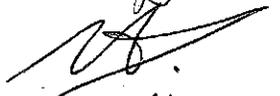
BLANC Elisabeth	
BRENIER Natacha	
BUTTARD Jean-Marc	
CAMBERLIN Francois	

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

FERNANDES Humberto	<i>Absente procuration à RAFFIN Jean-Claude</i>	
GOMES LEAL Hervé		
LOTESORIERE Cosimo		
MARGUERON Jocelyne	<i>Absente procuration à ROBIN Maryvonne</i>	
MELOT Denise	<i>Absente procuration à PERSONNAZ Daniel</i>	
MENARD Jacqueline		
PERSONNAZ Daniel		
PIAT Jean-Francois		
RAFFIN Jean-Claude		

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2025
ESMS

ROBIN Maryvonne	
SACCHI Fabienne	
SIMON Christian	
SOULIER Thierry	

Certifié exécutoire par le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en Sous-préfecture, le 10/04/2025 et de la publication le 10/04/2025.
A Modane le 10/04/2025.