

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE
L-312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

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

ADRESSE :
Maison Cantonale
9 Place Sommeiller
73500 Modane

Date de la dernière habilitation : **23/12/16** Département : 73

ORGANISME GESTIONNAIRE : CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE HAUTE MAURI

TELEPHONE / FAX / Email : **04-79-56-69-89** *j.rosaz@cchmv.fr*

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement : **Judith ROSAZ**

CATEGORIE : **Résidence Autonomie**

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 65

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0.00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	365	Réalisé :	365

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		121 088,95 €	155 480,00 €	0,00 €	155 480,00 €	0,00 €	124 912,52 €	-30 567,48 €	80,34%
603	Variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	121 088,95 €	155 480,00 €	0,00 €	155 480,00 €	0,00 €	124 912,52 €	-30 567,48 €	80,34%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		194 346,57 €	213 206,30 €	0,00 €	213 206,30 €	0,00 €	193 312,44 €	-19 893,86 €	90,67%
6248	Transports divers	230,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00%
625	Déplacements, missions et récept.	9 200,56 €	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €	2 173,50 €	-126,50 €	94,50%
626	Frais postaux et télécom	667,36 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	417,03 €	-182,97 €	69,51%
6281	Prest. de blanchissage extérieur	6 692,51 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	3 802,00 €	-3 698,00 €	50,69%
6282	Prest. d'alimentation extérieur	164 550,35 €	182 000,00 €	0,00 €	182 000,00 €	0,00 €	170 408,41 €	-11 591,59 €	93,63%
6287	Remboursement de frais	1 807,04 €	2 706,30 €	0,00 €	2 706,30 €	0,00 €	2 706,30 €	0,00 €	100,00%
6288	Autres	11 198,75 €	17 100,00 €	0,00 €	17 100,00 €	0,00 €	13 805,20 €	-3 294,80 €	80,73%
TOTAL GROUPE 1		315 435,52 €	368 686,30 €	0,00 €	368 686,30 €	0,00 €	318 224,96 €	-50 461,34 €	86,31%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	251 306,27 €	233 826,93 €	0,00 €	233 826,93 €	0,00 €	223 913,67 €	-9 913,26 €	95,76%
621	Personnel extérieur à l'étab.	248 056,27 €	225 826,93 €	0,00 €	225 826,93 €	0,00 €	223 363,67 €	-2 463,26 €	98,91%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 000,00 €	0,00%
633	Impôts et taxes sur autres organ	3 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	550,00 €	
TOTAL GROUPE 2		251 306,27 €	233 826,93 €	0,00 €	233 826,93 €	0,00 €	223 913,67 €	-9 913,26 €	95,76%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	Redevances de crédit bail	128 713.52 €	146 001.00 €	0.00 €	146 001.00 €	0.00 €	143 221.61 €	-2 779.39 €	98,10%
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6132	Locations immobilières	78 740.04 €	81 490.00 €	0.00 €	81 490.00 €	0.00 €	81 490.00 €	0.00 €	100,00%
6152	Entretien et rép sur biens Immo	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	21 152.00 €	16 152.00 €	423,04%
6155	Entretien et rép sur biens mob	8 171.98 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	3 991.40 €	-7 508.60 €	34,71%
6156	Maintenance	35 623.23 €	41 391.00 €	0.00 €	41 391.00 €	0.00 €	30 696.03 €	-10 704.97 €	74,14%
618	Divers	790.44 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	275.50 €	-324.50 €	45,92%
623	Publicité, relations publiques	374.40 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	374.40 €	-325.60 €	53,49%
635	Autres impôts et taxes, vers ass	4 011.03 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 411.03 €	-88.97 €	98,02%
637	Autres impôts (autre organisme)	802.40 €	820.00 €	0.00 €	820.00 €	0.00 €	841.25 €	21.25 €	102,59%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 710.24 €	410.24 €	112,43%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 710.24 €	410.24 €	112,43%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		27 722.83 €	31 245.00 €	0.00 €	31 245.00 €	0.00 €	30 738.71 €	-506.29 €	98,38%
6811	Dap immo inc et corpo	27 722.83 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	29 596.76 €	-401.24 €	98,66%
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €	1 139.95 €	-105.05 €	91,56%
TOTAL GROUPE 3		156 436.35 €	180 546,00 €	0,00 €	180 546,00 €	0,00 €	177 670,56 €	-2 875,44 €	98,41%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Reel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	723 178.14 €	783 059.23 €	0.00 €	783 059.23 €	0.00 €	719 809.19 €	-63 250.04 €	91.92%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	723 178.14 €	783 059.23 €	0.00 €	783 059.23 €	0.00 €	719 809.19 €	-63 250.04 €	91.92%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		499 537.24 €	508 342.00 €	0.00 €	508 342.00 €	0.00 €	542 950.35 €	34 608.35 €	106,81%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	488 877.24 €	504 342.00 €	0.00 €	504 342.00 €	0.00 €	530 454.58 €	26 112.58 €	105,18%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	10 660.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	12 495.77 €	8 495.77 €	312,39%	
TOTAL GROUPE 1		499 537.24 €	508 342.00 €	0.00 €	508 342.00 €	0.00 €	542 950.35 €	34 608.35 €	106,81%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		110 376.61 €	118 637.10 €	0.00 €	118 637.10 €	0.00 €	107 392.71 €	-11 244.39 €	90,52%	
70	Produits sauf 7082	89 156.09 €	97 512.10 €	0.00 €	97 512.10 €	0.00 €	86 267.71 €	-11 244.39 €	88,47%	
74	Subv d'exp et participations	21 125.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €	0.00 €	100,00%	
75	Autres produits gestion courant	95.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		110 376.61 €	118 637.10 €	0.00 €	118 637.10 €	0.00 €	107 392.71 €	-11 244.39 €	90,52%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 458.27 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €	0.00 €	100,00%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	98 000.00 €	137 584.38 €	0.00 €	137 584.38 €	0.00 €	137 584.38 €	0.00 €	100,00%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	583.27 €	0.00 €	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 €	0.00 €	875.00 €	0.00 €	100,00%	
TOTAL GROUPE 3		99 458.27 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €	0.00 €	100,00%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Reel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	709 372.12 €	765 438.48 €	0.00 €	765 438.48 €	0.00 €	788 802.44 €	23 363.96 €	103.05%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	31 426.77 €	17 620.75 €	0.00 €	17 620.75 €	0.00 €	49 047.52 €	31 426.77 €	278.35%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	740 798.89 €	783 059.23 €	0.00 €	783 059.23 €	0.00 €	837 849.96 €	54 790.73 €	107.00%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

	Budget initial	Credits compl. ou virements	Total	Reel	Ecart	
					Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	875.00 €	0.00 €	875.00 €	875.00 €	0.00 €	0.00%
----	--------------------------------------	----------	--------	----------	----------	--------	-------

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	11 227.00 €	-18 773.00 €	-62.58%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	10 670.00 €	0.00 €	10 670.00 €	4 020.00 €	-6 650.00 €	-62.32%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	83 818.97 €	0.00 €	83 818.97 €	34 042.39 €	-49 776.58 €	-59.39%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100.00%
	TOTAL	130 363.97 €	0.00 €	130 363.97 €	50 164.39 €	-80 199.58 €	-61.52%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	130 363.97 €	0.00 €	130 363.97 €	50 164.39 €	-80 199.58 €	-61.52%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Credits compl. ou virements	Total	Reel	Ecart	
					Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	3 725.21 €	0.00 €	3 725.21 €	3 725.21 €	0.00 €	0.00%
----	---	------------	--------	------------	------------	--------	-------

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	12 962.00 €	-17 038.00 €	-56.79%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------------	---------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	29 598.76 €	-401.24 €	-1.34%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €	1 139.95 €	-105.05 €	-8.44%
	TOTAL	64 970.21 €	0.00 €	64 970.21 €	47 425.92 €	-17 544.29 €	-27.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	65 393.76 €	0.00 €	65 393.76 €	127 756.73 €	62 362.97 €	95.37%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	130 363.97 €	0.00 €	130 363.97 €	175 182.65 €	44 818.68 €	34.38%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	875.00 €	0.00 €	875.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00 €	0.00%
13	TOTAL	875.00 €	0.00 €	875.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00 €	0.00%

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	11 227.00 €	0.00 €	11 227.00 €	-18 773.00 €	-62.58%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	11 227.00 €	0.00 €	11 227.00 €	-18 773.00 €	-62.58%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	10 670.00 €	0.00 €	10 670.00 €	4 020.00 €	0.00 €	4 020.00 €	-6 650.00 €	-62.32%
20	TOTAL	10 670.00 €	0.00 €	10 670.00 €	4 020.00 €	0.00 €	4 020.00 €	-6 650.00 €	-62.32%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	83 818.97 €	0.00 €	83 818.97 €	34 042.39 €	0.00 €	34 042.39 €	-49 776.58 €	-59.39%
21	TOTAL	83 818.97 €	0.00 €	83 818.97 €	34 042.39 €	0.00 €	34 042.39 €	-49 776.58 €	-59.39%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100.00%
23	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	130 363.97 €	0.00 €	130 363.97 €	50 164.39 €	0.00 €	50 164.39 €	-80 199.58 €	-61.52%

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	3 725.21 €	0.00 €	3 725.21 €	3 725.21 €	0.00 €	3 725.21 €	0.00 €	0.00%
10	TOTAL	3 725.21 €	0.00 €	3 725.21 €	3 725.21 €	0.00 €	3 725.21 €	0.00 €	0.00%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	12 962.00 €	0.00 €	12 962.00 €	-17 038.00 €	-56.79%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	12 962.00 €	0.00 €	12 962.00 €	-17 038.00 €	-56.79%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	29 598.76 €	0.00 €	29 598.76 €	-401.24 €	-1.34%
28	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	29 598.76 €	0.00 €	29 598.76 €	-401.24 €	-1.34%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €	1 139.95 €	0.00 €	1 139.95 €	-105.05 €	-8.44%
49	TOTAL	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €	1 139.95 €	0.00 €	1 139.95 €	-105.05 €	-8.44%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	65 393.76 €	0.00 €	65 393.76 €	127 756.73 €	0.00 €	127 756.73 €	62 362.97 €	95.37%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	130 363.97 €	0.00 €	130 363.97 €	175 182.65 €	0.00 €	175 182.65 €	44 818.68 €	34.38%

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	121 088,95 €	155 480,00 €	0,00 €	155 480,00 €	0,00 €	124 912,52 €	-30 567,48 €	80,34%	
603 Variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
603223 Fournitures d'atelier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
606 Achat non stockés de mat et four	121 088,95 €	155 480,00 €	0,00 €	155 480,00 €	0,00 €	124 912,52 €	-30 567,48 €	80,34%	
60611 Eau et assainissement	13 089,82 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	11 093,36 €	-3 906,64 €	73,96%	
60612 Energie, électricité	21 385,81 €	43 000,00 €	0,00 €	43 000,00 €	0,00 €	37 974,94 €	-5 025,06 €	88,31%	
60613 Chauffage	52 191,17 €	56 630,00 €	0,00 €	56 630,00 €	0,00 €	59 709,12 €	3 079,12 €	105,44%	
60621 Combustibles et carburants	7 171,60 €	7 100,00 €	0,00 €	7 100,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 100,00 €	0,00%	
60622 Produits d'entretien	1 455,96 €	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €	1 180,13 €	-1 119,87 €	51,31%	
60623 Fournitures d'atelier	18 682,17 €	23 000,00 €	0,00 €	23 000,00 €	0,00 €	5 616,97 €	-17 383,03 €	24,42%	
60624 Fournitures administratives	483,11 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	472,44 €	-227,56 €	67,49%	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	688,70 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	466,58 €	-533,42 €	46,66%	
606268 Autres fournitures hôtelières	2 878,73 €	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €	0,00 €	2 887,62 €	-312,38 €	90,24%	
60627 Emballages	235,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	1 588,43 €	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	2 459,49 €	659,49 €	136,64%	
6063 Alimentation	971,81 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	2 924,99 €	1 424,99 €	195,00%	
6066 Fournitures médicales	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	126,88 €	76,88 €	253,76%	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	266,49 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	194 346,57 €	213 206,30 €	0,00 €	213 206,30 €	0,00 €	193 312,44 €	-19 893,86 €	90,67%	
6248 Transports divers	230,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00%	
6248 Transports divers	230,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00%	
625 Déplacements, missions et récept.	9 200,56 €	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €	2 173,50 €	-126,50 €	94,50%	
6257 Réceptions	9 200,56 €	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €	2 173,50 €	-126,50 €	94,50%	
626 Frais postaux et télécom	667,36 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	417,03 €	-182,97 €	69,51%	
6262 Frais de télécommunication	667,36 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	417,03 €	-182,97 €	69,51%	
6281 Prest. de blanchissage extérieur	6 692,51 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	3 802,00 €	-3 698,00 €	50,69%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 692,51 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	3 802,00 €	-3 698,00 €	50,69%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	164 550.35 €	182 000.00 €	0.00 €	182 000.00 €	0.00 €	170 408.41 €	-11 591.59 €	93.63%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	164 550.35 €	182 000.00 €	0.00 €	182 000.00 €	0.00 €	170 408.41 €	-11 591.59 €	93.63%	
6287 Remboursement de frais	1 807.04 €	2 706.30 €	0.00 €	2 706.30 €	0.00 €	2 706.30 €	0.00 €	100.00%	
6287 Remboursement de frais	1 807.04 €	2 706.30 €	0.00 €	2 706.30 €	0.00 €	2 706.30 €	0.00 €	100.00%	
6288 Autres	11 198.75 €	17 100.00 €	0.00 €	17 100.00 €	0.00 €	13 805.20 €	-3 294.80 €	80.73%	
6288 Autres	11 198.75 €	17 100.00 €	0.00 €	17 100.00 €	0.00 €	13 805.20 €	-3 294.80 €	80.73%	
TOTAL GROUPE 1	316 435.52 €	368 686.30 €	0.00 €	368 686.30 €	0.00 €	318 224.96 €	-50 461.34 €	86.31%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	251 306.27 €	233 826.93 €	0.00 €	233 826.93 €	0.00 €	223 913.67 €	-9 913.26 €	95.76%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	248 056.27 €	225 826.93 €	0.00 €	225 826.93 €	0.00 €	223 363.67 €	-2 463.26 €	98.91%	
6215 Personnel affecté à l'établissement	240 736.27 €	225 826.93 €	0.00 €	225 826.93 €	0.00 €	223 363.67 €	-2 463.26 €	98.91%	
6218 Autres personnels extérieurs	7 320.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622 Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 000.00 €	0.00%	
6226 Honoraires	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 000.00 €	0.00%	
633 Impôts et taxes sur autres organ	3 250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	550.00 €	550.00 €		
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	3 250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	550.00 €	550.00 €		
TOTAL GROUPE 2	251 306.27 €	233 826.93 €	0.00 €	233 826.93 €	0.00 €	223 913.67 €	-9 913.26 €	95.76%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	128 713.52 €	146 001.00 €	0.00 €	146 001.00 €	0.00 €	143 221.61 €	-2 779.39 €	98.10%	
612 Redevances de crédit bail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6122 Crédit bail mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6132 Locations immobilières	78 740.04 €	81 490.00 €	0.00 €	81 490.00 €	0.00 €	81 490.00 €	0.00 €	100.00%	
6132 Locations immobilières	78 740.04 €	81 490.00 €	0.00 €	81 490.00 €	0.00 €	81 490.00 €	0.00 €	100.00%	
6152 Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	21 152.00 €	16 152.00 €	423.04%	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	21 152.00 €	16 152.00 €	423.04%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	
6155 Entretien et rép sur biens mob	8 171.98 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	3 991.40 €	-7 508.60 €	34.71%	
61558 <i>Autres matériels et outillages</i>	8 171.98 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	3 991.40 €	-7 508.60 €	34.71%	
6156 Maintenance	35 823.23 €	41 391.00 €	0.00 €	41 391.00 €	0.00 €	30 686.03 €	-10 704.97 €	74.14%	
61561 <i>Informatique</i>	869.26 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €	3 793.36 €	-406.64 €	90.32%	
61568 <i>Autres</i>	34 953.97 €	37 191.00 €	0.00 €	37 191.00 €	0.00 €	26 892.67 €	-10 298.33 €	72.31%	
618 Divers	790.44 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	275.50 €	-324.50 €	45.92%	
6184 <i>Concours divers (coûtsations ...)</i>	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	275.50 €	175.50 €	275.50%	
6188 <i>Autres frais divers</i>	790.44 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
623 Publicité, relations publiques	374.40 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	374.40 €	-325.60 €	53.49%	
623 <i>Publicité, publications, relations publiques</i>	374.40 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	374.40 €	-325.60 €	53.49%	
635 Autres impôts et taxes, vers ass	4 011.03 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 411.03 €	-88.97 €	98.02%	
63512 <i>Taxes foncières</i>	4 011.03 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 411.03 €	-88.97 €	98.02%	
637 Autres impôts (autre organisme)	802.40 €	820.00 €	0.00 €	820.00 €	0.00 €	841.25 €	21.25 €	102.59%	
637 <i>Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)</i>	802.40 €	820.00 €	0.00 €	820.00 €	0.00 €	841.25 €	21.25 €	102.59%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 710.24 €	410.24 €	112.43%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 710.24 €	410.24 €	112.43%	
673 <i>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 710.24 €	410.24 €	112.43%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	27 722.83 €	31 245.00 €	0.00 €	31 245.00 €	0.00 €	30 738.71 €	-506.29 €	98.38%	
6811 Dap immo inc et corpo	27 722.83 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	29 598.76 €	-401.24 €	98.66%	
68111 <i>Immobilisations incorporelles</i>	957.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	957.00 €	957.00 €		
68112 <i>Immobilisations corporelles</i>	26 765.83 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	28 641.76 €	-1 358.24 €	95.47%	
6817 Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €	1 139.95 €	-105.05 €	91.56%	
6817 <i>Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants</i>	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €	0.00 €	1 139.95 €	-105.05 €	91.56%	
TOTAL GROUPE 3	186 436.35 €	180 546.00 €	0.00 €	180 546.00 €	0.00 €	177 670.56 €	-2 875.44 €	98.41%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	723 178.14 €	783 059.23 €	0.00 €	783 059.23 €	0.00 €	719 809.19 €	-63 250.04 €	91.92%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	723 178.14 €	783 059.23 €	0.00 €	783 059.23 €	0.00 €	719 809.19 €	-63 250.04 €	91.92%	

|

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	499 537.24 €	508 342.00 €	0.00 €	508 342.00 €	0.00 €	542 950.35 €	34 608.35 €	106,81%	
734	488 877.24 €	504 342.00 €	0.00 €	504 342.00 €	0.00 €	530 454.58 €	26 112.58 €	105,18%	
73418	488 877.24 €	504 342.00 €	0.00 €	504 342.00 €	0.00 €	530 454.58 €	26 112.58 €	105,18%	
738	10 660.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	12 495.77 €	8 495.77 €	312,39%	
7381	10 660.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	12 495.77 €	8 495.77 €	312,39%	
TOTAL GROUPE 1	499 537.24 €	508 342.00 €	0.00 €	508 342.00 €	0.00 €	542 950.35 €	34 608.35 €	106,81%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	110 376.61 €	118 637.10 €	0.00 €	118 637.10 €	0.00 €	107 392.71 €	-11 244.39 €	90,52%	
70	89 156.09 €	97 512.10 €	0.00 €	97 512.10 €	0.00 €	86 267.71 €	-11 244.39 €	88,47%	
707	32.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50.40 €	50.40 €		
7085	33 007.35 €	34 976.10 €	0.00 €	34 976.10 €	0.00 €	31 513.57 €	-3 462.53 €	90,10%	
7087	32 879.04 €	47 000.00 €	0.00 €	47 000.00 €	0.00 €	40 018.06 €	-6 981.94 €	85,14%	
7088	23 237.70 €	15 536.00 €	0.00 €	15 536.00 €	0.00 €	14 685.68 €	-850.32 €	94,53%	
74	21 125.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €	0.00 €	100,00%	
7483	21 125.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €	0.00 €	100,00%	
75	95.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7588	95.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	110 376.61 €	118 637.10 €	0.00 €	118 637.10 €	0.00 €	107 392.71 €	-11 244.39 €	90,52%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 458.27 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €	0.00 €	100,00%	
771	98 000.00 €	137 584.38 €	0.00 €	137 584.38 €	0.00 €	137 584.38 €	0.00 €	100,00%	
7718	98 000.00 €	137 584.38 €	0.00 €	137 584.38 €	0.00 €	137 584.38 €	0.00 €	100,00%	
773	583.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773	583.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

730783891 Code FINSS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
-------------------------	--	-----------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)		
777	Quote part des subv d'invest	875.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00 €	100.00%	
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	875.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 3		99 458.27 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €	0.00 €	100.00%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		709 372.12 €	765 438.48 €	0.00 €	765 438.48 €	0.00 €	788 802.44 €	23 363.96 €	103.05%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		31 426.77 €	17 620.75 €	0.00 €	17 620.75 €	0.00 €	49 047.52 €	31 426.77 €	278.35%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL		740 798.89 €	783 059.23 €	0.00 €	783 059.23 €	0.00 €	837 849.96 €	54 790.73 €	107.00%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00 €	0.00%
13	TOTAL	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00 €	0.00%

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	11 227.00 €	0.00 €	11 227.00 €	-18 773.00 €	-62.58%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	11 227.00 €	0.00 €	11 227.00 €	-18 773.00 €	-62.58%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études	10 670.00 €	0.00 €	10 670.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 670.00 €	-100.00%
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	4 020.00 €	0.00 €	4 020.00 €	4 020.00 €	
20	TOTAL	10 670.00 €	0.00 €	10 670.00 €	0.00	4 020.00 €	0.00 €	4 020.00 €	-6 650.00 €	-62.32%
2153	Installations à caractère spécifique	49 305.20 €	0.00 €	49 305.20 €	0.00	8 644.02 €	0.00 €	8 644.02 €	-40 661.18 €	-82.47%
2154	Matériel et outillage	12 250.00 €	0.00 €	12 250.00 €	0.00	3 614.92 €	0.00 €	3 614.92 €	-8 635.08 €	-70.49%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00	9 581.41 €	0.00 €	9 581.41 €	-2 418.59 €	-20.15%
2184	Mobilier	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00	3 939.25 €	0.00 €	3 939.25 €	-2 560.75 €	-39.40%
2188	Autres immobilisations corporelles	3 763.77 €	0.00 €	3 763.77 €	0.00	8 262.79 €	0.00 €	8 262.79 €	4 499.02 €	119.53%
21	TOTAL	83 818.97 €	0.00 €	83 818.97 €	0.00	34 042.39 €	0.00 €	34 042.39 €	-49 776.58 €	-59.39%
2313	Constructions sur sol propre	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100.00%
23	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100.00%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats emis	Mandats en annulation		Montant	En %
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	130 363.97 €	0.00 €	130 363.97 €	0.00	50 164.39 €	0.00 €	50 164.39 €	-80 199.58 € -61.52%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Établissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	3 725.21 €	0.00 €	3 725.21 €	0.00	3 725.21 €	0.00 €	3 725.21 €	0.00 €	0.00%
10	TOTAL	3 725.21 €	0.00 €	3 725.21 €	0.00	3 725.21 €	0.00 €	3 725.21 €	0.00 €	0.00%

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	12 962.00 €	0.00 €	12 962.00 €	-17 038.00 €	-56.79%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	12 962.00 €	0.00 €	12 962.00 €	-17 038.00 €	-56.79%

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00	957.00 €	0.00 €	957.00 €	-43.00 €	-4.30%
28153	Installations à caractère spécifique	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00	1 888.00 €	0.00 €	1 888.00 €	-12.00 €	-0.63%
28154	Matériel et outillage	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €	0.00	2 154.00 €	0.00 €	2 154.00 €	-46.00 €	-2.09%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 100.00 €	0.00 €	4 100.00 €	0.00	4 081.00 €	0.00 €	4 081.00 €	-19.00 €	-0.46%
28184	Mobilier	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00	592.00 €	0.00 €	592.00 €	-8.00 €	-1.33%
28188	Autres immobilisations corporelles	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00	1 594.00 €	0.00 €	1 594.00 €	-6.00 €	-0.38%
28231	Bâtiments	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00	8 965.00 €	0.00 €	8 965.00 €	-35.00 €	-0.39%
28245	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements et aménagements divers	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00	1 369.00 €	0.00 €	1 369.00 €	-31.00 €	-2.21%
28253	Installation à caractère spécifique	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00	4 443.00 €	0.00 €	4 443.00 €	-57.00 €	-1.27%
28254	Matériel et outillage	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00	914.40 €	0.00 €	914.40 €	-85.60 €	-8.56%
28281	Installations générales, agencements et aménagements divers	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00	779.64 €	0.00 €	779.64 €	-20.36 €	-2.55%
28284	Mobilier	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00	1 861.72 €	0.00 €	1 861.72 €	-38.28 €	-2.01%
28	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	29 598.76 €	0.00 €	29 598.76 €	-401.24 €	-1.34%
491	Dépréciation des comptes de redevables	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €	0.00	987.48 €	0.00 €	987.48 €	-257.52 €	-20.68%
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	152.47 €	0.00 €	152.47 €	152.47 €	
49	TOTAL	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €	0.00	1 139.95 €	0.00 €	1 139.95 €	-105.05 €	-8.44%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	65 393.76 €	0.00 €	65 393.76 €	0.00 €	127 756.73 €	0.00 €	127 756.73 €	62 362.97 €	95.37%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	130 363.97 €	0.00 €	130 363.97 €	0.00	175 182.65 €	0.00 €	175 182.65 €	44 818.68 €	34.38%

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	783 059.23 €	719 809.19 €	719 809.19 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	368 686.30 €	318 224.96 €	318 224.96 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	233 626.93 €	223 913.67 €	223 913.67 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	180 546.00 €	177 670.56 €	177 670.56 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	783 059.23 €	837 849.96 €	837 849.96 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	17 620.75 €	49 047.52 €	49 047.52 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	508 342.00 €	542 950.35 €	542 950.35 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	118 637.10 €	107 392.71 €	107 392.71 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	138 459.38 €	138 459.38 €	138 459.38 €

730783891
Code FINESSCIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIECA
RESIDENCE2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	783 059,23 €	719 809,19 €	719 809,19 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	368 686,30 €	318 224,96 €	318 224,96 €
603223 Fournitures d'atelier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60611 Eau et assainissement	15 000,00 €	11 093,36 €	11 093,36 €
60612 Energie, électricité	43 000,00 €	37 974,94 €	37 974,94 €
60613 Chauffage	56 630,00 €	59 709,12 €	59 709,12 €
60621 Combustibles et carburants	7 100,00 €	0,00 €	0,00 €
60622 Produits d'entretien	2 300,00 €	1 180,13 €	1 180,13 €
60623 Fournitures d'atelier	23 000,00 €	5 616,97 €	5 616,97 €
60624 Fournitures administratives	700,00 €	472,44 €	472,44 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 000,00 €	466,58 €	466,58 €
606268 Autres fournitures hôtelières	3 200,00 €	2 887,62 €	2 887,62 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 800,00 €	2 459,49 €	2 459,49 €
6063 Alimentation	1 500,00 €	2 924,99 €	2 924,99 €
6066 Fournitures médicales	50,00 €	126,88 €	126,88 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	200,00 €	0,00 €	0,00 €
6248 Transports divers	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6257 Réceptions	2 300,00 €	2 173,50 €	2 173,50 €
6262 Frais de télécommunication	600,00 €	417,03 €	417,03 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 500,00 €	3 802,00 €	3 802,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	182 000,00 €	170 408,41 €	170 408,41 €
6287 Remboursement de frais	2 706,30 €	2 706,30 €	2 706,30 €
6288 Autres	17 100,00 €	13 805,20 €	13 805,20 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	233 826,93 €	223 913,67 €	223 913,67 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	225 826,93 €	223 363,67 €	223 363,67 €
6226 Honoraires	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	0,00 €	550,00 €	550,00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	180 546,00 €	177 670,56 €	177 670,56 €
6132 Locations immobilières	81 490,00 €	81 490,00 €	81 490,00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	5 000,00 €	21 152,00 €	21 152,00 €
61558 Autres matériels et outillages	11 500,00 €	3 991,40 €	3 991,40 €
61561 Informatique	4 200,00 €	3 793,36 €	3 793,36 €
61568 Autres	37 191,00 €	26 892,67 €	26 892,67 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	100,00 €	275,50 €	275,50 €
6188 Autres frais divers	500,00 €	0,00 €	0,00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	700,00 €	374,40 €	374,40 €
63512 Taxes foncières	4 500,00 €	4 411,03 €	4 411,03 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	820,00 €	841,25 €	841,25 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 300,00 €	3 710,24 €	3 710,24 €
68111 Immobilisations incorporelles	0,00 €	957,00 €	957,00 €
68112 Immobilisations corporelles	30 000,00 €	28 641,76 €	28 641,76 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	1 245,00 €	1 139,95 €	1 139,95 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	783 059.23 €	837 849.96 €	837 849.96 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	17 620.75 €	49 047.52 €	49 047.52 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	17 620.75 €	49 047.52 €	49 047.52 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	508 342.00 €	542 950.35 €	542 950.35 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P. âgées-autres ESMS	504 342.00 €	530 454.58 €	530 454.58 €
7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	4 000.00 €	12 495.77 €	12 495.77 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	118 637.10 €	107 392.71 €	107 392.71 €
707 Ventes de marchandises	0.00 €	50.40 €	50.40 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	34 976.10 €	31 513.57 €	31 513.57 €
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes	47 000.00 €	40 018.06 €	40 018.06 €
7088 Autres produits d'activités annexes	15 536.00 €	14 685.68 €	14 685.68 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	21 125.00 €	21 125.00 €	21 125.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	138 459.38 €	138 459.38 €	138 459.38 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	137 584.38 €	137 584.38 €	137 584.38 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	875.00 €	875.00 €	875.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	130 363.97 €	50 164.39 €	50 164.39 €
13 Subventions d'investissement	875.00 €	875.00 €	875.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	11 227.00 €	11 227.00 €
20 Immobilisations incorporelles	10 670.00 €	4 020.00 €	4 020.00 €
21 Immobilisations corporelles	83 818.97 €	34 042.39 €	34 042.39 €
23 Immobilisations en cours	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	130 363.97 €	175 182.65 €	175 182.65 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	65 393.76 €	127 756.73 €	127 756.73 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 725.21 €	3 725.21 €	3 725.21 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	12 962.00 €	12 962.00 €
28 Amortissements des immobilisations	30 000.00 €	29 598.76 €	29 598.76 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	1 245.00 €	1 139.95 €	1 139.95 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	130 363.97 €	50 164.39 €	50 164.39 €
13 Subventions d'investissement	875.00 €	875.00 €	875.00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	875.00 €	875.00 €	875.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	11 227.00 €	11 227.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	11 227.00 €	11 227.00 €
20 Immobilisations incorporelles	10 670.00 €	4 020.00 €	4 020.00 €
2031 Frais d'études	10 670.00 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	0.00 €	4 020.00 €	4 020.00 €
21 Immobilisations corporelles	83 818.97 €	34 042.39 €	34 042.39 €
2153 Installations à caractère spécifique	49 305.20 €	8 644.02 €	8 644.02 €
2154 Matériel et outillage	12 250.00 €	3 614.92 €	3 614.92 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	12 000.00 €	9 581.41 €	9 581.41 €
2184 Mobilier	6 500.00 €	3 939.25 €	3 939.25 €
2188 Autres immobilisations corporelles	3 763.77 €	8 262.79 €	8 262.79 €
23 Immobilisations en cours	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 Constructions sur sol propre	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	130 363.97 €	175 182.65 €	175 182.65 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	65 393.76 €	127 756.73 €	127 756.73 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	65 393.76 €	127 756.73 €	127 756.73 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 725.21 €	3 725.21 €	3 725.21 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	3 725.21 €	3 725.21 €	3 725.21 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	12 962.00 €	12 962.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	12 962.00 €	12 962.00 €
28 Amortissements des immobilisations	30 000.00 €	29 598.76 €	29 598.76 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	1 000.00 €	957.00 €	957.00 €
28153 Installations à caractère spécifique	1 900.00 €	1 888.00 €	1 888.00 €
28154 Matériel et outillage	2 200.00 €	2 154.00 €	2 154.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 100.00 €	4 081.00 €	4 081.00 €
28184 Mobilier	600.00 €	592.00 €	592.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	1 600.00 €	1 594.00 €	1 594.00 €
28231 Bâtiments	9 000.00 €	8 965.00 €	8 965.00 €
28245 Constructions sur sol d'autrui, Installations géné	1 400.00 €	1 369.00 €	1 369.00 €
28253 Installation à caractère spécifique	4 500.00 €	4 443.00 €	4 443.00 €
28254 Matériel et outillage	1 000.00 €	914.40 €	914.40 €
28281 Installations générales, agencements et aména	800.00 €	779.64 €	779.64 €
28284 Mobilier	1 900.00 €	1 861.72 €	1 861.72 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	1 245.00 €	1 139.95 €	1 139.95 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	1 245.00 €	987.48 €	987.48 €
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0.00 €	152.47 €	152.47 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
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		
		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	776.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	771.00 €	0.00 €
		0	0	784.00 €	784.00 €	0.00 €	784.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	771.00 €	0.00 €
		0	0	555.00 €	555.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	705.00 €	705.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	776.00 €	0.00 €
		0	0	466.00 €	466.00 €	0.00 €	466.00 €	0.00 €
		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	776.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	771.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	771.00 €	0.00 €
		0	0	801.00 €	801.00 €	0.00 €	801.00 €	0.00 €
BELLISSAND Olivier		0	0	784.00 €	784.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
BERNARDET Jeanne		0	0	689.00 €	689.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
BIETH Maurice		0	0	417.50 €	417.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
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		
BLANC Gaston		0	0	357.50 €	357.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
BORREL Germaine		0	0	922.00 €	922.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
BUISSON MICHEL		0	0	784.00 €	784.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
BUISSON Simone		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
BURDIN Genevieve		0	0	801.00 €	801.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CAFFOZ GINETTE		0	0	635.00 €	635.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CAMET Liliane		0	0	801.00 €	801.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARVAT PIERRETTE		0	0	900.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DAL-POZZO Renee		0	0	689.00 €	689.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DARVES-BORNOZ FRANCOIS		0	0	765.00 €	765.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
FAVRE BONTE JANINE		0	0	801.00 €	801.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
FAVRE Flora		0	0	784.00 €	784.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
FEBVRIER JACQUES		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
FENYVESI Maria		0	0	809.00 €	809.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GAUDICHON ELIANE		0	0	635.00 €	635.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
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		
GENELETTI Christiane		0	0	200.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GHISELLI Andre		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GROS Simone		0	0	674.00 €	674.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GRUNENWALD NOELLE		0	0	667.00 €	667.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
JANEYRIAT Gabriel		0	0	784.00 €	784.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LAMBERT Gabrielle		0	0	689.00 €	689.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LEARD Bernard		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LEFOULON Jacqueline		0	0	662.00 €	662.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LOMBARD Monique		0	0	689.00 €	689.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LOMBARD Patricia		0	0	801.00 €	801.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MARGUERON MARGUERITE		0	0	745.00 €	745.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MAUNIER JEAN PAUL		0	0	913.00 €	913.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MERLIERE Jean-Jacques		0	0	689.00 €	689.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MICHEL Yann		0	0	674.00 €	674.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MOREAU MADELEINE		0	0	886.00 €	886.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
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		
NOBLESSE Thierry		0	0	466.00 €	466.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
PASSET MARIE		0	0	633.00 €	633.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
PIANEZZE MONIQUE		0	0	913.00 €	913.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
PLAISANCE Paul		0	0	801.00 €	801.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
RIBAL FRANCOISE		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ROSAZ Maria		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ROTA Claudine		0	0	674.00 €	674.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SALVIGNOL Monique		0	0	819.00 €	819.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SECHERESSE Robert		0	0	801.00 €	801.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SELVAGGINI Gilberte		0	0	417.50 €	417.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SERAIN EVELINE		0	0	647.00 €	647.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SUIFFET Marie Therese		0	0	801.00 €	801.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
THOMAS CHRISTIANE		0	0	620.00 €	620.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TRACQ Remi		0	0	689.00 €	689.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TROCCAZ Guy		0	0	674.00 €	674.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dettes en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
ZARAMELLA ITALO		0	0	784.00 €	784.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ZOPPI Pierrette		0	0	801.00 €	801.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL				44 556.50 €	44.556.50 €	0.00 €	7 463.00 €	0.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Designation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	957.00 €	957.00 €	0.00 €	1 914.00 €
------	---	----------	----------	--------	------------

Amortissement des immobilisations corporelles

28153	Installations à caractère spécifique	1 966.75 €	1 888.00 €	0.00 €	3 854.75 €
28154	Matériel et outillage	594.39 €	2 154.00 €	0.00 €	2 748.39 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 097.59 €	4 081.00 €	0.00 €	12 178.59 €
28184	Mobilier	2 281.38 €	592.00 €	0.00 €	2 873.38 €
28188	Autres immobilisations corporelles	1 111.99 €	1 594.00 €	0.00 €	2 705.99 €
28231	Bâtiments	210 428.60 €	8 965.00 €	0.00 €	219 393.60 €
28245	Constructions sur sol d'autrui, Installations gén	19 303.16 €	1 369.00 €	0.00 €	20 672.16 €
28253	Installation à caractère spécifique	25 914.89 €	4 443.00 €	0.00 €	30 357.89 €
28254	Matériel et outillage	7 947.32 €	914.40 €	0.00 €	8 861.72 €
28281	Installations générales, agencements et aménagement	10 133.44 €	779.64 €	0.00 €	10 913.08 €
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	2 658.00 €	0.00 €	0.00 €	2 658.00 €
28284	Mobilier	27 955.07 €	1 861.72 €	0.00 €	29 816.79 €
28288	Autres immobilisations corporelles	20 354.08 €	0.00 €	0.00 €	20 354.08 €
Total général		339 703.66 €	29 598.76 €	0.00 €	369 302.42 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP CIAS	CA BP CIAS	2024
--------------------------	---	---------------	------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
BP CIAS		218 216.48 €			100 145,24 €	
Total général		218 216.48 €			100 145,24 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
BP CIAS	3 068 391.40 €	2 874 210.68 €	-194 180.72 €	2 957 807,94 €	2 947 547,79 €	-10 260,15 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	110 583,46 €	110 583,46 €	0,00 €
Total général	3 068 391.40 €	2 874 210.68 €	-194 180.72 €	3 068 391,40 €	3 058 131,25 €	-10 260,15 €

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
158	Autres provisions pour charges	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2024	Nombre prévisionnel 2024	Nombre réalisé 2024	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	365	365		365	
Internat	0	365	365	0.00%	365	0.00%

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Modane, le 10/03/2025.

Le PRESIDENT,



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Modane, le 10/03/2025.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:	17
Nombre de membres présents	:	9
Nombre de suffrages exprimés	:	9
VOTES		
Pour	:	9
Contre	:	/
Abstentions	:	/
Date de convocation :	04/03/25	

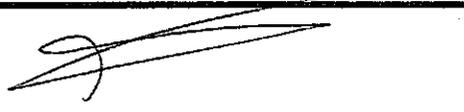
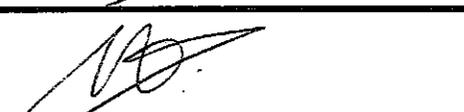
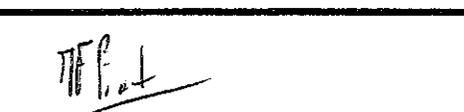
BLANC Elisabeth	
BRENIER Natacha	
BUTTARD Jean-Marc	
CAMBERLIN Francois	

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

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

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2024
ESMS

ROBIN Maryvonne		
SACCHI Fabienne	<i>Absente procuration à BUTTARD Jean - Marc</i>	
SIMON Christian	<i>Absent</i>	
SOULIER Thierry		

Certifié exécutoire par le PRESIDENT, compté tenu de la transmission en Sous-préfecture, le 10/03/2025 et de la publication le 10/03/2025.
A Modane le 10/03/2025.

