

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU 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

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

569 029.77 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé**

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel propose		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

**Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante**

	115 016.24 €	124 050.00 €	155 480.00 €	0.00 €	155 480.00 €	155 480.00 €
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>						
603 Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
606 Achat non stockés de mat et four	115 016.24 €	124 050.00 €	155 480.00 €	0.00 €	155 480.00 €	155 480.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6248 Transports divers	187 632.06 €	222 526.00 €	213 206.30 €	0.00 €	213 206.30 €	213 206.30 €
625 Déplacements, missions et récept.	220.00 €	2 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
626 Frais postaux et télécom	1 130.00 €	5 000.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €
6281 Prest. de blanchissage extérieur	2 760.60 €	816.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €
6282 Prest. d'alimentation extérieur	6 519.82 €	7 000.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
6287 Remboursement de frais	159 754.20 €	188 000.00 €	182 000.00 €	0.00 €	182 000.00 €	182 000.00 €
6288 Autres	1 714.80 €	1 810.00 €	2 706.30 €	0.00 €	2 706.30 €	2 706.30 €
	15 532.64 €	17 900.00 €	17 100.00 €	0.00 €	17 100.00 €	17 100.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>302 648.30 €</b>	<b>346 576.00 €</b>	<b>368 686.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>368 686.30 €</b>	<b>368 686.30 €</b>

**Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel**

	243 117.52 €	269 152.00 €	233 826.93 €	0.00 €	233 826.93 €	233 826.93 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>243 117.52 €</b>	<b>269 152.00 €</b>	<b>233 826.93 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>233 826.93 €</b>	<b>233 826.93 €</b>
621 Personnel extérieur à l'étab.	243 117.52 €	256 802.00 €	225 826.93 €	0.00 €	225 826.93 €	225 826.93 €
622 Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	12 350.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
633 Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
648 Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF





730783891  
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	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)		
612	124 750.83 €	127 075.51 €	146 001.00 €	0.00 €	146 001.00 €		146 001.00 €
	Redevances de crédit bail	960.72 €	78 750.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6132	82 370.21 €	0.00 €	81 490.00 €	0.00 €	81 490.00 €		81 490.00 €
	Locations immobilières						
6152	794.40 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
	Entretien et rép sur biens immo						
6155	10 865.56 €	12 000.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		11 500.00 €
	Entretien et rép sur biens mob						
6156	19 943.84 €	28 940.00 €	41 391.00 €	0.00 €	41 391.00 €		41 391.00 €
	Maintenance						
616	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	Primes d'assurances						
618	230.47 €	220.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		600.00 €
	Divers						
623	1 025.03 €	1 000.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		700.00 €
	Publicité, relations publiques						
635	7 794.00 €	5 348.04 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
	Autres impôts et taxes, vers ass						
637	766.60 €	817.47 €	820.00 €	0.00 €	820.00 €		820.00 €
	Autres impôts (autre organisme)						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
673	68.40 €	3 255.84 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €		3 300.00 €
	Taxes annulées (ex antérieurs)						
	68.40 €	3 255.84 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €		3 300.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
6811	24 536.47 €	28 181.91 €	31 245.00 €	0.00 €	31 245.00 €		31 245.00 €
	Dap immo Inc et corpo						
6817	0.00 €	181.91 €	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €		1 245.00 €
	Dap dépré actifs circulants						
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>149 355.70 €</b>	<b>158 513.26 €</b>	<b>180 546.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>180 546.00 €</b>		<b>180 546.00 €</b>

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

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Reel 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)	695 121.52 €	774 241.26 €	783 059.23 €	0.00 €	783 059.23 €	783 059.23 €	783 059.23 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

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

Total dépenses de fonctionnement	695 121.52 €	774 241.26 €	783 059.23 €	0.00 €	783 059.23 €	783 059.23 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------





730783891  
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

734	Produits à la charge de l'usager	501 329.38 €	537 603.00 €	508 342.00 €	0.00 €	508 342.00 €		508 342.00 €
738	Produits à la charge d'autre financeurs	490 457.98 €	536 534.00 €	504 342.00 €	0.00 €	504 342.00 €		504 342.00 €
		10 871.40 €	1 069.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>501 329.38 €</b>	<b>537 603.00 €</b>	<b>508 342.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>508 342.00 €</b>		<b>508 342.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits	120 164.66 €	105 728.22 €	118 637.10 €	0.00 €	118 637.10 €		118 637.10 €
74	Subv d'exp et participations	93 481.99 €	88 437.22 €	97 512.10 €	0.00 €	97 512.10 €		97 512.10 €
75	Autres produits gestion courant	20 150.00 €	17 291.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €		21 125.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	2 848.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
		3 684.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>120 164.66 €</b>	<b>105 728.22 €</b>	<b>118 637.10 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>118 637.10 €</b>		<b>118 637.10 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Pft except. sur opérat. de gest.	32 875.00 €	99 483.27 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €		138 459.38 €	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	32 000.00 €	98 000.00 €	137 584.38 €	0.00 €	137 584.38 €		137 584.38 €	
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	583.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	
		875.00 €	900.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €		875.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>32 875.00 €</b>	<b>99 483.27 €</b>	<b>138 459.38 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>138 459.38 €</b>		<b>138 459.38 €</b>	

730783891  
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIEENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
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)	654 369.04 €	742 814.49 €	765 438.48 €	0.00 €	765 438.48 €	765 438.48 €	765 438.48 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 Excédent antérieur reporté expl.	72 179.25 €	31 426.77 €		17 620.75 €

Total recettes de fonctionnement	726 548.29 €	774 241.26 €	765 438.48 €	0.00 €	783 059.23 €	783 059.23 €	783 059.23 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



<b>730783891</b> <b>Code FINESS</b>	<b>CIA5 HAUTE MAURIEENNE VANOISE</b> <b>BP RESIDENCE AUTONOMIE</b>
<b>BP</b> <b>RESIDENCE</b>	<b>2024</b> <b>ESMS</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé**

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

<b>13</b>	Subv. invest. compte résultat	875.00 €		900.00 €	875.00 €
<b>Remboursement des dettes financières</b>					
<b>16</b>	Emprunts et dettes assimilées	2 895.00 €		30 000.00 €	30 000.00 €
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>					
<b>20</b>	Immobilisations incorporelles	1 914.00 €		9 000.00 €	10 670.00 €
<b>21</b>	Immobilisations corporelles	22 709.20 €		60 544.09 €	83 818.97 €
<b>23</b>	Immobilisations en cours	0.00 €		23 237.42 €	5 000.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>28 393.20 €</b>		<b>123 681.51 €</b>	<b>130 363.97 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>28 393.20 €</b>		<b>123 681.51 €</b>	<b>130 363.97 €</b>



30783891  
Code FINESS

CIA5 HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE  
2024  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Envoyé en préfecture le 18/04/2024  
Reçu en préfecture le 18/04/2024  
Publié le  
ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

Augmentation des fonds propres

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres	746,89 €	3 136,63 €	3 725,21 €

Augmentation des dettes financières

16 Emprunts et dettes assimilées	10 177,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

Autres

28 Amortissement immobilisations	24 536,47 €	28 000,00 €	30 000,00 €
49 Dépréciation comptes tiers	0,00 €	181,91 €	1 245,00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)

	35 460,36 €	61 318,54 €	64 970,21 €
--	-------------	-------------	-------------

Résultat cumulé antérieur (excédent)

	55 295,81 €	62 362,97 €	65 393,76 €
--	-------------	-------------	-------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>90 756,17 €</b>	<b>123 681,51 €</b>	<b>130 363,97 €</b>
----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

730783891  
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
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)		
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>115 016.24 €</b>	<b>124 050.00 €</b>	<b>155 480.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>155 480.00 €</b>	<b>155 480.00 €</b>	
603223 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
60611 Eau et assainissement	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	
60612 Energie, électricité	22 512.22 €	24 000.00 €	43 000.00 €	0.00 €	43 000.00 €	43 000.00 €	
60613 Chauffage	51 209.70 €	53 100.00 €	56 630.00 €	0.00 €	56 630.00 €	56 630.00 €	
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	7 100.00 €	0.00 €	7 100.00 €	7 100.00 €	
60622 Produits d'entretien	5 158.63 €	2 300.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €	
60623 Fournitures d'atelier	26 780.74 €	35 000.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	23 000.00 €	
60624 Fournitures administratives	1 272.16 €	1 000.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	297.96 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	
606268 Autres fournitures hôtelières	1 353.16 €	2 000.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €	
60627 Emballages	889.12 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
60628 Autres fournitures non stockées	2 657.95 €	1 600.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €	
60663 Alimentation	883.30 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	
6066 Fournitures médicales	39.36 €	50.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 961.94 €	1 700.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>187 632.06 €</b>	<b>222 526.00 €</b>	<b>213 206.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>213 206.30 €</b>	<b>213 206.30 €</b>	
6248 Transports divers	220.00 €	2 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	
6257 Réceptions	1 130.00 €	5 000.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €	
6282 Frais de télécommunication	2 760.60 €	816.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 519.82 €	7 000.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	159 754.20 €	188 000.00 €	182 000.00 €	0.00 €	182 000.00 €	182 000.00 €	
6287 Remboursement de frais	1 714.80 €	1 810.00 €	2 706.30 €	0.00 €	2 706.30 €	2 706.30 €	
6288 Autres	15 532.64 €	17 900.00 €	17 100.00 €	0.00 €	17 100.00 €	17 100.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>302 648.30 €</b>	<b>346 576.00 €</b>	<b>368 686.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>368 686.30 €</b>	<b>368 686.30 €</b>	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891  
Code FINES

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
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)			
Personnel affecté à l'établissement	223 637.52 €	247 102.00 €	225 826.93 €	0.00 €	225 826.93 €	225 826.93 €
Autres personnels extérieurs	19 480.00 €	9 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Honoraires	0.00 €	12 350.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
Participation des employeurs à la formation profes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>243 117.52 €</b>	<b>269 152.00 €</b>	<b>233 826.93 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>233 826.93 €</b>	<b>233 826.93 €</b>

Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure

6122	Crédit bail mobilier	960.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6132	Locations immobilières	82 370.21 €	0.00 €	81 490.00 €	0.00 €	81 490.00 €	81 490.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	794.40 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
61558	Autres matériels et outillages	10 865.56 €	12 000.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	11 500.00 €
61561	Informatique	846.42 €	900.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	4 200.00 €
61568	Autres	19 097.42 €	28 040.00 €	37 191.00 €	0.00 €	37 191.00 €	37 191.00 €
6165	Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	105.84 €	110.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €
6188	Autres frais divers	124.63 €	110.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	1 025.03 €	1 000.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €
63512	Taxes foncières	7 794.00 €	5 348.04 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	766.60 €	817.47 €	820.00 €	0.00 €	820.00 €	820.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>68.40 €</b>	<b>3 255.84 €</b>	<b>3 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 300.00 €</b>	<b>3 300.00 €</b>
673	Titres annués (sur exercices antérieurs)	68.40 €	3 255.84 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	3 300.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>24 536.47 €</b>	<b>28 181.91 €</b>	<b>31 245.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>31 245.00 €</b>	<b>31 245.00 €</b>
68112	Immobilisations corporelles	24 536.47 €	28 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des ac	0.00 €	181.91 €	1 245.00 €	0.00 €	1 245.00 €	1 245.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>149 355.70 €</b>	<b>158 513.26 €</b>	<b>180 546.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>180 546.00 €</b>	<b>180 546.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>695 121.52 €</b>	<b>774 241.26 €</b>	<b>783 059.23 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>783 059.23 €</b>	<b>783 059.23 €</b>

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2024 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 dépenses d'exploitation	695 121.52 €	774 241.26 €	783 059.23 €	0.00 €	783 059.23 €	783 059.23 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



730783891  
Code FINES

CIAS HAUTE MAURIEUNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73418	Usager (hors EHPAD)-P. âgés-autres ESMS	490 457.98 €	536 534.00 €	504 342.00 €	0.00 €	504 342.00 €	504 342.00 €
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	10 871.40 €	1 069.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>501 329.38 €</b>	<b>537 603.00 €</b>	<b>508 342.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>508 342.00 €</b>	<b>508 342.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 684.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
707	Ventes de marchandises	51.00 €	20.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnant	38 815.60 €	36 900.00 €	34 976.10 €	0.00 €	34 976.10 €	34 976.10 €
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	40 681.89 €	37 718.02 €	47 000.00 €	0.00 €	47 000.00 €	47 000.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	13 933.50 €	13 799.20 €	15 536.00 €	0.00 €	15 536.00 €	15 536.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	20 150.00 €	17 291.00 €	21 125.00 €	0.00 €	21 125.00 €	21 125.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 848.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>120 164.66 €</b>	<b>105 728.22 €</b>	<b>118 637.10 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>118 637.10 €</b>	<b>118 637.10 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	32 875.00 €	99 483.27 €	138 459.38 €	0.00 €	138 459.38 €	138 459.38 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dé	0.00 €	583.27 €	137 584.38 €	0.00 €	137 584.38 €	137 584.38 €
777	Quote part des subventions d'investissement virée	875.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>32 875.00 €</b>	<b>99 483.27 €</b>	<b>138 459.38 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>138 459.38 €</b>	<b>138 459.38 €</b>
	<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>654 369.04 €</b>	<b>742 814.49 €</b>	<b>765 438.48 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>765 438.48 €</b>	<b>765 438.48 €</b>

Report à nouveau en N

002	Excédent antérieur reporté expl.	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
		72 179.25 €	31 426.77 €	17 620.75 €			17 620.75 €
	<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>726 548.29 €</b>	<b>774 241.26 €</b>	<b>765 438.48 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>783 059.23 €</b>	<b>783 059.23 €</b>

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIEENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2024 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	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	875.00 €	900.00 €	875.00 €
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>875.00 €</b>	<b>900.00 €</b>	<b>875.00 €</b>

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	2 895.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 895.00 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>30 000.00 €</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études	0.00 €	9 000.00 €	10 670.00 €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	1 914.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 914.00 €</b>	<b>9 000.00 €</b>	<b>10 670.00 €</b>
2153	Installations à caractère spécifique	14 087.46 €	20 000.00 €	49 305.20 €
2154	Matériel et outillage	4 761.89 €	27 961.88 €	12 250.00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 296.26 €	2 582.21 €	12 000.00 €
2184	Mobilier	894.10 €	10 000.00 €	6 500
2188	Autres immobilisations corporelles	669.49 €	0.00 €	3 763
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22 709.20 €</b>	<b>60 544.09 €</b>	<b>83 818</b>
2313	Constructions sur sol propre	0.00 €	15 237.42 €	5 000
2314	Constructions sur sol d'autrui	0.00 €	8 000.00 €	0
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0.00 €</b>	<b>23 237.42 €</b>	<b>5 000</b>
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	<b>28 393.20 €</b>	<b>123 681.51 €</b>	<b>130 363</b>

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

Berger  
Levrault

730783891  
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Reel n:2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

28 393,20 €

123 681,51 €

130 363,97 €

GÉNÉRAL

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	746.89 €	3 136.63 €	3 725.21 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	746.89 €	3 136.63 €	3 725.21 €

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	10 177.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	10 177.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF





Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891  
Code FINESSCIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIEBP  
RESIDENCE2024  
ESMS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

	Reel n:2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
28153	0.00 €	957.00 €	1 000.00 €
Installations à caractère spécifique	0.00 €	1 420.00 €	1 900.00 €
28154	118.20 €	500.00 €	2 200.00 €
Matériel et outillage			
28183	3 721.00 €	3 730.00 €	4 100.00 €
Matériel de bureau et matériel informatique			
28184	794.54 €	1 500.00 €	600.00 €
Mobilier			
28188	0.00 €	743.00 €	1 600.00 €
Autres immobilisations corporelles			
28231	8 965.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
Bâtiments			
28245	1 369.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €
Constructions sur sol d'autrui, Installations générales, agence			
28253	4 443.00 €	4 450.00 €	4 500.00 €
Installation à caractère spécifique			
28254	914.40 €	920.00 €	1 000.00 €
Matériel et outillage			
28281	779.64 €	800.00 €	800.00 €
Installations générales, agencements et aménagements divers			
28284	1 860.33 €	1 880.00 €	1 900.00 €
Mobilier			
28288	1 571.36 €	700.00 €	0.00 €
Autres immobilisations corporelles			
28	24 536.47 €	28 000.00 €	30 000.00 €
Amortissements des immobilisations			
491	0.00 €	181.91 €	1 245.00 €
Dépréciation des comptes de redevables			
49	0.00 €	181.91 €	1 245.00 €
Dépréciation des comptes de tiers			
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)			
	35 460.36 €	61 318.54 €	64 970.21 €
001 Résultat cumulé antérieur (excédent)			
	55 295.81 €	62 362.97 €	65 393.76 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			
	90 756.17 €	123 681.51 €	130 363.97 €

730783891  
Code FINES

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	783 059.23 €	783 059.23 €	783 059.23 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	368 686.30 €	368 686.30 €	368 686.30 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	233 826.93 €	233 826.93 €	233 826.93 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	180 546.00 €	180 546.00 €	180 546.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	783 059.23 €	783 059.23 €	783 059.23 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	17 620.75 €	17 620.75 €	17 620.75 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	508 342.00 €	508 342.00 €	508 342.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	118 637.10 €	118 637.10 €	118 637.10 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	138 459.38 €	138 459.38 €	138 459.38 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>783 059.23 €</b>	<b>783 059.23</b>	<b>783 059.23 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	368 686.30 €	368 686.30	368 686.30 €
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	56 630.00 €	56 630.00	56 630.00 €
60621 Combustibles et carburants	7 100.00 €	7 100.00	7 100.00 €
60622 Produits d'entretien	2 300.00 €	2 300.00	2 300.00 €
60623 Fournitures d'atelier	23 000.00 €	23 000.00	23 000.00 €
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	3 200.00 €	3 200.00	3 200.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 800.00 €	1 800.00	1 800.00 €
6063 Alimentation	1 500.00 €	1 500.00	1 500.00 €
6066 Fournitures médicales	50.00 €	50.00	50.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	200.00 €	200.00	200.00 €
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	600.00 €	600.00	600.00 €
6261 Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 500.00 €	7 500.00	7 500.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	182 000.00 €	182 000.00	182 000.00 €
6287 Remboursement de frais	2 706.30 €	2 706.30	2 706.30 €
6288 Autres	17 100.00 €	17 100.00	17 100.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	233 826.93 €	233 826.93	233 826.93 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	225 826.93 €	225 826.93	225 826.93 €
6226 Honoraires	8 000.00 €	8 000.00	8 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	180 546.00 €	180 546.00	180 546.00 €
6132 Locations immobilières	81 490.00 €	81 490.00	81 490.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
61558 Autres matériels et outillages	11 500.00 €	11 500.00	11 500.00 €
61561 Informatique	4 200.00 €	4 200.00	4 200.00 €
61568 Autres	37 191.00 €	37 191.00	37 191.00 €
6184 Concours divers (cotisations...)	100.00 €	100.00	100.00 €
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 titre des exercices antérieurs)	820.00 €	820.00	820.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 300.00 €	3 300.00	3 300.00 €
68112 Immobilisations corporelles	30 000.00 €	30 000.00	30 000.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations	1 245.00 €	1 245.00	1 245.00 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891  
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>783 059.23 €</b>	<b>783 059.23</b>	<b>783 059.23 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	17 620.75 €	17 620.75	17 620.75 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	17 620.75 €	17 620.75	17 620.75 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	508 342.00 €	508 342.00	508 342.00 €
73418 Usager (hors EHPAD) P. âgées-autres ESMS	504 342.00 €	504 342.00	504 342.00 €
7381 Autres financeurs-Pt. à charge de la CAF	4 000.00 €	4 000.00	4 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	118 637.10 €	118 637.10	118 637.10 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagn	34 976.10 €	34 976.10	34 976.10 €
7087 Remboursement de frais par les budgets annex	47 000.00 €	47 000.00	47 000.00 €
7088 Autres produits d'activités annexes	15 536.00 €	15 536.00	15 536.00 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	21 125.00 €	21 125.00	21 125.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enci	138 459.38 €	138 459.38	138 459.38 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de	137 584.38 €	137 584.38	137 584.38 €
777 Quote part des subventions d'investissement viré	875.00 €	875.00	875.00 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891  
Code FINES

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
Total	130 363.97 €	130 363.97 €	130 363.97 €
13 Subventions d'investissement	875.00 €	875.00 €	875.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
20 Immobilisations incorporelles	10 670.00 €	10 670.00 €	10 670.00 €
21 Immobilisations corporelles	83 818.97 €	83 818.97 €	83 818.97 €
23 Immobilisations en cours	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €

Recettes

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

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891  
Code FINESCIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIEBP  
RESIDENCE2024  
ESMS

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>130 363.97 €</b>	<b>€130 363.97</b>	<b>130 363.97 €</b>
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 €
20 Immobilisations incorporelles	10 670.00 €	10 670.00 €	10 670.00 €
2031 Frais d'études	10 670.00 €	10 670.00 €	10 670.00 €
21 Immobilisations corporelles	83 818.97 €	83 818.97 €	83 818.97 €
2153 Installations à caractère spécifique	49 305.20 €	49 305.20 €	49 305.20 €
2154 Matériel et outillage	12 250.00 €	12 250.00 €	12 250.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	12 000.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €
2184 Mobilier	6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	3 763.77 €	3 763.77 €	3 763.77 €
23 Immobilisations en cours	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
2313 Constructions sur sol propre	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>130 363.97 €</b>	<b>€130 363.97</b>	<b>130 363.97 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	65 393.76 €	65 393.76 €	65 393.76 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	65 393.76 €	65 393.76 €	65 393.76 €
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 €	30 000.00 €	30 000.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
28153 Installations à caractère spécifique	1 900.00 €	1 900.00 €	1 900.00 €
28154 Matériel et outillage	2 200.00 €	2 200.00 €	2 200.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 100.00 €	4 100.00 €	4 100.00 €
28184 Mobilier	600.00 €	600.00 €	600.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	1 600.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €
28231 Bâtements	9 000.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
28245 Constructions sur sol d'autrui, installations gén	1 400.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €
28253 Installation à caractère spécifique	4 500.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €
28254 Matériel et outillage	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
28281 Installations générales, agencements et amén	800.00 €	800.00 €	800.00 €
28284 Mobilier	1 900.00 €	1 900.00 €	1 900.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	1 245.00 €	1 245.00 €	1 245.00 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**Recettes**

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
491 Dépréciation des comptes de redevables	1 245.00 €	1 245.00 €	1 245.00 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

## Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto-financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)		Total (1 à 3)	
								Montant	Taux		Durée
	TOTAL										

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

# Tableau des surcouts


**Tableau des surcouts d'Exploitation**

**TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES** (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891 Code FINISS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP 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		
<b>TOTAL</b>								



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le




ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2024 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		
<b>TOTAL</b>						0.00 €		0.00 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024  
 Reçu en préfecture le 18/04/2024  
 Publié le   
 ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891  
Code FINISS

CIAS HAUTE MAURRIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
ESMS

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité théorique

Nature	(1) Lits ou places réel n-2	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	(5) = (2) X (3)	
					Nombre de journées théorique	
TOTAL	0	0	0	0	0	0
Internat	0	0	0	0	0	0

#### Activité par dérogation

(6) Nombre de personnes	(7) Nombre de journées proposées	(8) Nombre de journées allouées	
0	0	0	0
0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

730783891 Code FINISS	CIAS HAUTE MAURIEENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

**Activité de l'établissement ou du service**

**Activité prévisionnelle**

Nature	CA 2020 (9)	CA 2021 (10)	CA 2022 (11)	Moyenne (12)	BP 2023 (13)		BP Proposé 2024 (14)		Retenu par le tarificateur (16)		(17)
					Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0,00	13 962	0,00%	13 980	0,00%	365	0,00%	
Internat	0	0	0	0,00	13 962	0,00%	13 980	0,00%	365	0,00%	

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

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

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME  
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

**Nombre de journées prévisionnelles**

Nature	de (1) à (3)		
	(1) Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	(2) Plus de 20 ans orientés MAS	(3) Plus de 20 ans orientés Foyer
TOTAL en journées	0	0	0
Interнат	0	0	0

AP = Atelier protégé  
 CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



730783891  
Code FINES

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE  
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
RESIDENCE

2024  
ESMS

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

	Proportion de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	783 059.23	783 059.23
B PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	257 096.48	257 096.48
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	525 962.75	525 962.75
H (+/-) Reprise de résultat	17 620.75	17 620.75
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	508 342.00	508 342.00
Dotation globale de financement	42 361.83	42 361.83

Nombre de journées	13 980	365
- Internat	13 980	365

Prix de journée moyen de l'année	0.00	0.00
- Internat	0.00	0.00

Envoyé en préfecture le 18/04/2024  
Reçu en préfecture le 18/04/2024  
Publié le  
ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

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

**Tableau des effectifs**

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
<b>TOTAL</b>								

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

**ARRETE - SIGNATURES**



Présenté par le **PRESIDENT**,  
 A Modane, le 11/04/2024.

Le **PRESIDENT**,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.  
 A Modane, le 11/04/2024.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés	: 17 : 10 : 13
<b>VOTES</b> Pour Contre Abstentions	: 13 : 0 : 0
Date de convocation : <b>4/04/24</b>	

BLANC Elisabeth	
BRENIER Natacha	<i>Abrente</i>
BUTTARD Jean-Marc	
CAMBERLIN Francois	<i>Abent</i>

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



730783891  
 Code FINISS

CIA5 HAUTE MAURIEENNE VANOISE  
 BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP  
 RESIDENCE

2024  
 ESMS

FERNANDES Humberto	
GOMES LEAL Hervé Absent procurator à FERNANDES Humberto	
LOTESORIERE Cosimo	
MARGUERON Jocelyne Absente procurator à ROBIN Maryvonne	
MELOT Denise	
MENARD Jacqueline	
PERSONNAZ Daniel Absente	
PIAT Jean-Francois	
RAFFIN Jean-Claude Absent procurator à SIMON Christian	

Envoyé en préfecture le 18/04/2024




Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF



ROBIN Maryvonne		
SACCHI Fabienne		
SIMON Christian		
SOULIER Thierry	Absent	

Certifié exécutoire par le **PRESIDENT**, compte tenu de la transmission en Sous-préfecture, le 11/04/2024 et de la publication le 11/04/2024.  
 A Modane le 11/04/2024.



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 073-200089035-20240411-2024\_23\_1-BF

