

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE PRE-SOLEIL
335, rue Pré-Soleil

73500 MODANE

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2020

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2020 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A, le . *Modane, le 9/03/20*

Le PRESIDENT,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session *ordinaire*
A, le . *Modane le 09/03/20*

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:25
Nombre de membres présents	:13
Nombre de suffrages exprimés	:16
VOTES	
Pour	:16
Contre	:0
Abstentions	:0
Date de convocation :	<i>2/03/20</i>

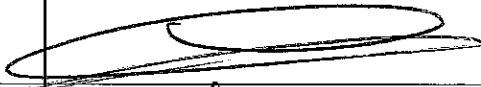
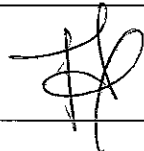
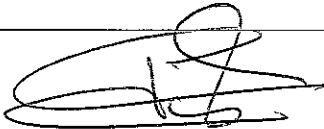
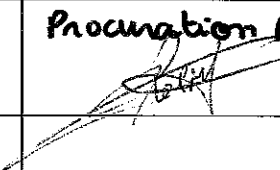
AVENIERE Roland	
BLANC Elisabeth	
BLANC Gabriel	
BOIS Patrick	<i>Procuration J. MENARD</i> 

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2020
ESMS

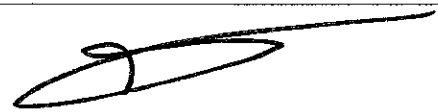
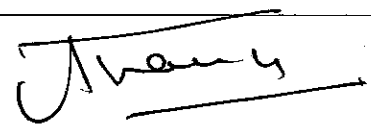
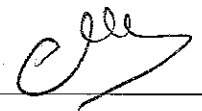
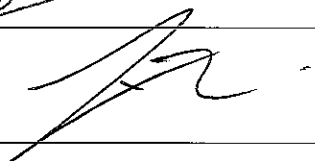
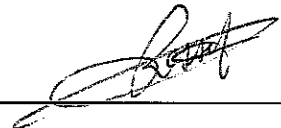
BUTTARD Jean-Marc	
CARION Danièle	
CHEVALLIER Paul	
CHEVALLIER Sabine	
CHIALE Christian	
DARIER Annick	Procuration R. ROSSET 
DELHOMME Philippe	
DUVAL Maryline	
JORCIN Catherine	

730783891
Code FINESS

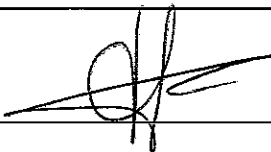
CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2020
ESMS

LOTESORIERE Cosimo	
MARGUERON Jocelyne	
MARGUERON Gilles	
MARNEZY Alain	
MELOT Denise	
MENARD Jacqueline	
RAFFIN Jean-Claude	
REMY Pierre-Louis	
ROSSET Raymond	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2020 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SIMON Christian	
TONINI Olga	
TRACQ Jérémy	Procuration D. MELOT 

ETABLISSEMENT

**CIAS HVM BUDGET ANNEXE
RESIDENCE AUTONOMIE PRE-SOLEIL**

ADRESSE

**335 rue Pré-Soleil
73500 MODANE**

Code Finess : 730783891

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DELIBERATION n° : 2020-22

TRANSMISE LE : 24/03/20

RECUE LE : 24/03/20

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Christian SIMON

ORDONNATEUR :

Monsieur Christian SIMON

**RESIDENCE AUTONOMIE PRE SOLEIL
73500 MODANE**

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2020

RECAPITULATION GENERALE

INTITULE	AUTORISATION DE DEPENSES	
	PROPOSEES	ALLOUEES
CADRE 1 - SECTION INVESTISSEMENT	111 500.00	
CADRE 2 - SECTION EXPLOITATION	910 601.60	
	1 022 101.60	

**L' Ordonnateur,
C. SIMON**

**Le Président du CIAS HMV
C. SIMON**

**Visa de l'Autorité
Administrative**

**RESIDENCE AUTONOMIE PRE SOLEIL
73500 MODANE**

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2020

RECAPITULATION GENERALE

INTITULE	AUTORISATION DE RECETTES	
	PROPOSEES	ALLOUEES
CADRE 1 - SECTION INVESTISSEMENT	111 500.00	
CADRE 2 - SECTION EXPLOITATION	910 601.60	
	1 022 101.60	

**L' Ordonnateur,
C. SIMON**

**Le Président du CIAS HMV
C. SIMON**

**Visa de l'Autorité
Administrative**

TABLEAU DES POSTES BUDGETAIRES

2020

GRADES	Postes Budgétaires	Pourvus	ETP 2019	ETP 2020
ADMINISTRATIF				
Rédacteur principal 1ère cl	1	0	1	0
Adjoint Adm Principal 2ème cl	2	1	0.80	0.80
Adjoint Administratif	0	2	0.40	1.4
	3	3	2.20	2.20
TECHNIQUE				
Agent de maîtrise principal	1	0	0	0
Agent de maîtrise	1	0	0	0
Adjoint technique principal 1° classe	1	1	1	1
Adjoint technique principal 2° classe	1	1	1	1
Adjoint technique	8	6	5	6
Adjoint technique TNC (6h)	1	1	0.17	0.17
	13	9	7.17	8.17
MEDICO-SOCIAL				
Infirmier en soins généraux de cl normale	1	1	0	1
Auxiliaire de soins pal de 1° classe	1	1	1	1
Auxiliaire de soins pal de 2° classe	7	0	0	0
	9	2	1	2
TOTAL GENERAL	25	14	10.37	12.37

CADRE 1 - SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES

CPTE	INTITULES DES COMPTES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	- €	- €	- €
13	Amortissement des subventions			18 610.00 €
15	PROVISIONS	50 317.49 €	50 317.49 €	
1518	Autres provisions pour risque			
16	EMPRUNTS	20 573.51 €	3 845.00 €	20 000.00 €
1641	Emprunts en euros			
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 573.51 €	3 845.00 €	20 000.00 €
1681	Autres emprunts et dettes assimilées			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- €	- €	- €
204	Contribution aux investissements communs des groupements			
205	Concessions et droits similaires, brevets et licences			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 222.89 €	62 598.04 €	62 890.00 €
212	Agencements et aménagements des terrains			- €
2153	Installations à caractère spécifique	22 952.79 €	24 076.38 €	10 106.00 €
2154	Matériel et outillage	87 064.10 €	30 548.26 €	42 000.00 €
2181	Immobilisations générales, agencements, amén. divers	10 000.00 €	- €	- €
2182	Matériel de transport	20 000.00 €	- €	- €
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000.00 €	1 229.75 €	- €
2184	Mobilier	27 906.00 €	6 743.65 €	10 784.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	4 300.00 €	- €	- €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	61 500.00 €	15 241.97 €	10 000.00 €
2314	construction sur sol d'autrui	61 500.00 €	15 241.97 €	10 000.00 €
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	- €		- €
	TOTAL DES DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT	306 613.89 €	132 002.50 €	111 500.00 €

CADRE 1 - SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES

CPTE	INTITULES DES COMPTES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
R-001	résultat d'exécution de la section reportée	184 064.10 €	184 064.10 €	- €
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	7 034.29 €	7 034.29 €	6 500.00 €
1022	Complément de Dotation Etat TVA	7 034.29 €	7 034.29 €	6 500.00 €
1068	excédent de fonctionnement			- €
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	- €	32 746.00 €	35 000.00 €
131	Subventions d'équipements reçues			- €
1312	Collectivités et ets publics	- €	32 746.00 €	35 000.00 €
15	PROVISIONS	50 317.49 €	- €	- €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 573.51 €	22 207.51 €	20 000.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 573.51 €	22 207.51 €	20 000.00 €
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	44 624.50 €	42 875.97 €	50 000.00 €
2805	Amort. Concessions et droits similaires			- €
2812	Amort. Agencements aménagements des terrains			- €
28131	Amort. Constructions sur sol propre	8 963.00 €	8 963.00 €	- €
28145	Amort. Constructions sur sol d'autrui	1 232.00 €	800.00 €	- €
28153	Amort. Installations à caractère spécifique	4 071.00 €	3 863.08 €	- €
28154	Amort. matériel et outillage	18 849.53 €	18 849.53 €	- €
28181	Amort. Installations générales	1 168.00 €	1 168.00 €	- €
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	1 263.84 €	1 263.84 €	- €
28184	Amort. mobilier	6 485.13 €	5 376.52 €	- €
28188	Amort. autres immobilisations corporelles	2 592.00 €	2 592.00 €	- €
48	COMPTES DE REGULARISATION			- €
	TOTAL 1 - EQUIPEMENT	306 613.89 €	288 927.87 €	111 500.00 €
	TOTAL 2 - CONSOMMATIONS ET EN COURS			
	TOTAL DES RECETTES SECTION INVESTISSEMENT	306 613.89 €	288 927.87 €	111 500.00 €

COMPTES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
ACHATS			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	234 171.48 €	224 673.30 €	206 189.86 €
60612 Electricité	28 000.00 €	24 803.13 €	26 000.00 €
60613 Chauffage	52 770.93 €	53 370.93 €	38 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	1 900.00 €	1 825.16 €	1 600.00 €
60622 Produits d'entretien	6 200.00 €	6 072.72 €	7 000.00 €
60623 Fournitures atelier	5 317.49 €	7 213.52 €	5 000.00 €
60624 Fournitures administratives	1 300.00 €	1 124.15 €	1 000.00 €
60625 Fournitures animation	100.00 €	87.35 €	100.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	3 800.00 €	3 697.36 €	4 300.00 €
60627 Emballages	1 500.74 €	1 293.02 €	1 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	4 700.00 €	4 575.47 €	2 500.00 €
6063 Alimentation	127 082.00 €	119 727.38 €	119 689.86 €
6066 Fournitures médicales	- €	13.92 €	- €
6068 Autres achats non stockés	1 500.32 €	869.19 €	- €
COMPTES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 632.00 €	20 058.88 €	17 834.74 €
624 Transports divers	3 830.00 €	3 830.00 €	1 200.00 €
6248 Transports divers	3 830.00 €	3 830.00 €	1 200.00 €
625 Déplacements, missions, réceptions	1 452.00 €	564.84 €	600.00 €
6251 Voyages et déplacements	1 000.00 €	205.20 €	500.00 €
6255 Frais et déménagement	302.00 €	14.50 €	- €
6256 Missions	- €	287.14 €	- €
6257 Réceptions	150.00 €	58.00 €	100.00 €
626 Frais postaux et Télécommunications	4 500.00 €	3 809.24 €	2 834.74 €
6261 Affranchissements	- €	- €	- €
6262 Frais de télécommunications	4 500.00 €	3 809.24 €	2 834.74 €
628 Prestations de service à caractère non médical	13 850.00 €	11 854.80 €	13 200.00 €
6281 Blanchisserie à l'extérieur	6 000.00 €	5 972.19 €	6 000.00 €
6282 Alimentation à l'extérieur	1 280.00 €	1 264.11 €	2 200.00 €
6287 Remboursement de frais	- €	- €	- €
6288 Autres	6 570.00 €	4 618.50 €	5 000.00 €
TOTAL GROUPE 1 - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	257 803.48	244 752.18	224 024.60

COMPTES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
621 Autres personnels	12 816.00	15 416.00	27 870.00
6218 Autres personnels extérieurs	12 816.00 €	15 416.00 €	27 870.00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	156.00 €	2 256.00 €	-
6226 Honoraires	156.00 €	156.00 €	-
6228 Divers	- €	2 100.00 €	-
633 Part employ. à la formation prof. continue	4 200.00 €	4 661.93 €	900.00
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	3 500.00 €	3 775.45 €	900.00
6338 Autres impôts, taxes, et versements sur rémunération	700.00 €	886.48 €	-
CHARGES DE PERSONNEL	523 900.00 €	515 048.85 €	505 615.00
641 Rémunérations personnel non médical	384 560.00 €	373 425.82 €	503 283.00
6411 Total rémunération personnel titulaire et stagiaire			-
64111 Rem principale personnel titulaire et stagiaire	226 504.00 €	198 315.92 €	-
64112 Supplément familial de traitement	1 000.00 €	73.79 €	-
64113 Prime de service	25 000.00 €	1 965.36 €	-
641188 Autres indemnités	43 000.00 €	67 961.85 €	-
6413 Total rem Pers. non titul. emploi permanent			-
64131 Rem principale personnel non titulaire	75 056.00 €	85 335.78 €	-
64138 Autres indemnités	3 000.00 €	13 654.64 €	-
6415 Total rem Personnel de remplacement			-
64151 Rem principale personnel de remplacement	5 000.00 €	- €	-
64158 Autres indemnités	500.00 €	- €	-
6417 Apprenti	5 500.00 €	6 118.48 €	-
6428 Rémunérations personnel médical			-
6451 Charges de sécurité sociale	139 340.00 €	141 623.03 €	-
64511 URSSAF	59 222.00 €	60 230.98 €	-
64513 IRCANTEC	4 500.00 €	6 121.83 €	-
64514 ASSEDIC	2 800.00 €	3 912.79 €	-
64515 CNRACL	63 000.00 €	62 409.26 €	-
64518 AUTRES ORGANISMES	800.00 €	605.00 €	-
647 Autres charges sociales			2 332.00
6471 Prest. versées pour le FNAL	228.00 €	296.00 €	-
6475 Médecine du travail	150.00 €	- €	-
64784 Œuvres sociales	4 500.00 €	4 152.00 €	2 332.00
64788 Versements autres : CDG	4 140.00 €	3 895.17 €	-
648 Autres charges de personnel	- €	- €	-
TOTAL GROUPE 2 - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	541 072.00 €	537 382.78 €	534 385.00

COMPTES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
CHARGES DE GESTION COURANTE	120 660.57	122 379.06	102 192.00
612 Crédits bails	3 700.00 €	3 656.89 €	3 670.00
613 Locations	74 000.00	74 220.96	75 111.00
6132 Locations immobilières	74 000.00 €	74 220.96 €	75 111.00
6135 Locations mobilières			-
615 Entretien et réparations	22 778.51	22 541.28	19 730.00
61521 Entretien et réparations sur biens immobiliers	- €	1 897.90 €	
61558 Entretien et réparations autres mat et out	4 500.00 €	2 451.65 €	2 500.00
6156 Maintenance			17 230.00
61561 Informatique	878.51 €	878.51 €	880.00
61568 Autres	17 400.00 €	17 313.22 €	16 350.00
616 Assurances	14 057.91	15 835.45	2 061.00
6161 Multirisques	6 902.47 €	8 680.01 €	-
6163 Assurance transport	411.72 €	411.72 €	-
6165 Responsabilité civile	- €	- €	500.00
6168 Primes d'assurances - autres risques	6 743.72 €	6 743.72 €	1 561.00
618 Divers	3 910.27	3 567.07	500.00
6182 Documentation générale	504.20 €	161.00 €	200.00
6184 Concours divers (cotisation...)	3 140.00 €	3 140.00 €	
6188 Autres frais divers	266.07 €	266.07 €	300.00
623 Informations	278.40	621.60	320.00
6231 Annonces et insertions	278.40 €	621.60 €	-
6238 Diverses publications	- €	- €	320.00
63512 taxe foncière			
637 Autres impôts et taxes	746.39 €	746.39 €	800.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 189.09 €	1 189.42 €	- €
651 Redevances pour concessions, brevets, licences...	288.00 €	288.00 €	
654 Pertes sur créances irrécouvrables	899.10 €	899.10 €	
658 Autres charges de gestion courante	1.99 €	2.32 €	
CHARGES FINANCIERES			-
6611 Charges d'intérêts des emprunts et dettes			-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	44 624.50	42 875.97	50 000.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			-
68 DOT AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			-
68112 Dotations aux amortissements corporels	44 624.50 €	42 875.97 €	50 000.00
TOTAL GROUPE 3 - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	165 285.07	165 255.03	152 192.00
TOTAL DEPENSES (GROUPE 1 - GROUPE 2 - GROUPE 3)	964 160.55	947 369.99	910 601.60
TOTAL GENERAL	964 160.55	947 369.99	910 601.60

INTITULES DES COMPTES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	- €	6 524.55 €	-
64193 Remboursement personnel CDI		6 524.55 €	-
64196 Remboursement CAE		€	-
734 Produits à charges de l'usager	638 208.00	522 161.67	574 992.00
7341810 * Meublé T1	171 684.00 €	96 415.26 €	133 110.00
7341811 * Meublé T1bis	21 264.00 €	9 746.00 €	10 800.00
7341812 * Non Meublé T1	225 156.00 €	210 094.60 €	219 438.00
7341813 * Non Meublé T1bis	18 840.00 €	25 905.00 €	28 692.00
7341814 * Non Meublé T2	21 264.00 €	23 533.53 €	32 400.00
7341815 * Loyer aide sociale	- €	5 217.28 €	-
7341816 * Déjeuners	180 000.00 €	151 250.00 €	150 552.00
706 Prestations de services	46 980.00	62 743.00	65 054.00
70601 * cantine scolaire	32 500.00 €	32 298.50 €	31 850.00
70602 * accueil de jour	3 060.00 €	4 105.50 €	4 560.00
70603 * enfant de moins de 3 ans	1 500.00 €	7 545.00 €	7 500.00
70604 * enfant de plus de trois ans	1 170.00 €	838.50 €	1 170.00
70605 * forfait livraison		840.00 €	840.00
70606 * multi accueil	8 750.00 €	13 961.50 €	15 984.00
70608 * Repas de fêtes	- €	3 154.00 €	3 150.00
707 Ventes de marchandises	-	112.20	264.00
70701 * Ampoules	- €	64.80 €	216.00
70702 * Néons	- €	47.40 €	48.00
708 Prestations usagers, accompagnants et tiers	76 008.00	112 886.85	72 881.60
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	- €	3 382.50 €	1 800.00
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnant et autres tiers	70 848.00	77 848.85	62 721.60
708510 * Petits pains	- €	546.00 €	528.00
708511 * Diners	12 096.00 €	13 658.40 €	12 096.00
708513 * Potage		1 170.75 €	108.00
708514 * Potages améliorés	18 360.00 €	12 399.80 €	448.80
708515 * Forfait repas	- €	1 719.90 €	1 684.80
708517 * Blanchisserie	15 552.00 €	19 602.00 €	18 144.00
708516 * Repas du personnel CIAS HMV et CCHMV	- €	1 102.50 €	1 800.00
708518 * Forfait laverie autonome	- €	- €	180.00
708526 * Adhésion association FLPA	- €	450.00 €	-
708530 * Repas 3ème Age	14 400.00 €	17 960.00 €	17 136.00
708531 * Repas Invités	10 440.00 €	8 973.00 €	10 440.00
708532 * Repas enfants	- €	266.50 €	156.00
7088 Autres produits des activités annexes	5 160.00	12 777.50	8 360.00
708.81 * Location salle polyvalente	- €	- €	-
708821 * Location appartements	5 160.00 €	12 777.50 €	8 360.00
738 Produits à la charge d'autres financeurs (APL)	- €	18 878.00 €	-
747 Subventions et participations	119 000.00 €	119 000.00 €	162 000.00
748 Forfait autonomie	16 800.00 €	16 800.00 €	16 800.00
758 Autres produits de gestion courante	- €	0.85 €	-
GROUPE 2 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	896 996.00	840 229.12	891 991.60
768 Autres produits financiers	-	-	-
7718 autres produits exceptionnels			
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	- €	1 720.00 €	
777 Quote part subventions virée cpte de résultat			18 610.00 €
778 Autres produits exceptionnels	- €	167.00 €	
7815 Reprise sur provisions	50 317.49 €	50 317.49 €	- €
GROUPE 3 PRODUITS FINANCIERS	50 317.49 €	52 704.49 €	18 610.00 €
Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté (002)	16 847.06 €	16 847.06 €	- €
TOTAL BUDGET RESIDENCE 2020 RECETTES	964 160.55 €	909 280.67 €	910 601.60 €

RECETTES HEBERGEMENT - EXERCICE 2020

	Quantité	Nb de mois location		Tarif 2019	Tarif 2020	% évolution	Recettes 2020
Loyers F1 non meublé	28	334		647.00	657.00		219 438.00
Loyer F1bis non meublé	3	36		785.00	797.00	1.53%	28 692.00
Loyer F1 meublé	15	174		753.00	765.00	1.59%	133 110.00
Loyer F1bis meublé	1	12		886.00	900.00	1.58%	10 800.00
Loyer F2 non meublé	3	36		886.00	900.00	1.58%	32 400.00
Loyer extérieur	2	19		430.00	440.00	2.33%	8 360.00
Total loyers	52	611				0.09	432 800.00
Repas Midi Résidents	1230	12	14760	10.00	10.20	2.00%	150 552.00
Repas Soir Résidents	6	12	2160	5.60	5.60		12 096.00
Repas 3ème Age	140	12	1680	10.00	10.20	2.00%	17 136.00
Repas Invités	60	12	720	14.50	14.50		10 440.00
Repas enfant moins de 12 ans	2.00	12	24	6.50	6.50		156.00
Total repas			19 320.00			0.04	190 380.00
Forfaits repas	36	12	432	3.90	3.90		1 684.80
Potages améliorés	11	12	132	3.40	3.40		448.80
Potages	6	12	72	1.50	1.50		108.00
Petit pain	176	12	2112	0.25	0.25		528.00
Blanchisserie	21	12	252	72.00	72.00		18 144.00
Laverie autonome	15	12	180	-	1.00		180.00
Ampoule	6	12	72	3.00	3.00		216.00
Néon	0.5	12	6	7.90	8.00		48.00
Total service							21 357.60
Cantine scolaire	490	10	4900	6.50	6.50	0.00%	31 850.00
Les petits poucets	360	12	4320	3.50	3.70	5.71%	15 984.00
Accueil de Jour Alzheimer	40	12	480	8.50	9.50	11.76%	4 560.00
aussois - 3 ans	125	12	1500	5.00	5.00	0.00%	7 500.00
aussois + 3 ans	15	12	180	6.50	6.50	0.00%	1 170.00
Forfait livraison	1	12	12	70.00	70.00	0.00%	840.00
Total repas enfance & petite enfance							61 904.00
Repas du personnel	20	12	240	7.50	7.50	0.00%	1 800.00
Repas du personnel	40	12	480	3.75	3.75	0.00%	1 800.00
repas de fêtes	30	5	150	21.00	21.00		3 150.00
Total repas collectivités							6 750.00
Subventions et participations							16 800.00
Reprise sur provisions							-
TOTAL							729 991.60