

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

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

ADRESSE : Maison Cantonale
9 Place Sommeiller
73500 Modane

Date de la dernière autorisation : *23 décembre 2016* **Département :** 73

ORGANISME GESTIONNAIRE : CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE HAUTE MAURI

TELEPHONE / FAX / Email : *04-79-56-89-89 / 04-79-05-87-63 / accueil-presoleil@schmv.fr*

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

CATEGORIE : *Résidence autonomie*

Autorité en charge de la tarification : DEPARTEMENT

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 65

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 574 992.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	206 189.86 €	255 715.72 €	0.00 €	255 715.72 €		255 715.72 €
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	206 189.86 €	255 715.72 €	0.00 €	255 715.72 €		255 715.72 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	17 834.74 €	29 370.00 €	0.00 €	29 370.00 €		29 370.00 €
6248	Transports divers	0.00 €	1 200.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	2 834.74 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	6 000.00 €	7 770.00 €	0.00 €	7 770.00 €		7 770.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	0.00 €	2 200.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €		1 400.00 €
6288	Autres	0.00 €	5 000.00 €	12 700.00 €	0.00 €	12 700.00 €		12 700.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	224 024.60 €	285 085.72 €	0.00 €	285 085.72 €	285 085.72 €	285 085.72 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	534 385.00 €	566 174.87 €	0.00 €	566 174.87 €		566 174.87 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	27 870.00 €	34 998.00 €	0.00 €	34 998.00 €		34 998.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	900.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	2 332.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	503 283.00 €	526 176.87 €	0.00 €	526 176.87 €		526 176.87 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	534 385.00 €	566 174.87 €	0.00 €	566 174.87 €	566 174.87 €	566 174.87 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	Redevances de crédit bail	0.00 €	102 192.00 €	122 063.00 €	0.00 €	122 063.00 €		122 063.00 €
6132	Locations immobilières	0.00 €	3 670.00 €	3 792.00 €	0.00 €	3 792.00 €		3 792.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	75 111.00 €	75 460.00 €	0.00 €	75 460.00 €		75 460.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6156	Maintenance	0.00 €	2 500.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	17 230.00 €	20 340.00 €	0.00 €	20 340.00 €		20 340.00 €
618	Divers	0.00 €	2 061.00 €	1 741.00 €	0.00 €	1 741.00 €		1 741.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	500.00 €	530.00 €	0.00 €	530.00 €		530.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	320.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
		0.00 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	50 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €
		0.00 €	50 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	152 192.00 €	162 063.00 €	0.00 €	162 063.00 €	162 063.00 €	162 063.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire 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)	0.00 €	910 601.60 €	1 013 323.59 €	0.00 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €
Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	910 601.60 €	1 013 323.59 €	0.00 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €

730783891
Code FINESSCIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIEBP
RESIDENCE2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	574 992.00 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €		537 987.00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00 €	574 992.00 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €		537 987.00 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	574 992.00 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	537 987.00 €	537 987.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits sauf 7082	0.00 €	316 999.60 €	216 660.00 €	0.00 €	216 660.00 €		216 660.00 €
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	138 199.60 €	198 942.00 €	0.00 €	198 942.00 €		198 942.00 €
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	178 800.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €		4 600.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
		0.00 €	0.00 €	13 118.00 €	0.00 €	13 118.00 €		13 118.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	316 999.60 €	216 660.00 €	0.00 €	216 660.00 €	216 660.00 €	216 660.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	18 610.00 €	231 500.00 €	0.00 €	231 500.00 €		231 500.00 €
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	225 000.00 €	0.00 €	225 000.00 €		225 000.00 €
		0.00 €	18 610.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	18 610.00 €	231 500.00 €	0.00 €	231 500.00 €	231 500.00 €	231 500.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire 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)	0.00 €	910 601.60 €	986 147.00 €	0.00 €	986 147.00 €	986 147.00 €	986 147.00 €
					Report à nouveau en N		
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €			27 176.59 €		27 176.59 €
Total recettes de fonctionnement	0.00 €	910 601.60 €	986 147.00 €	0.00 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	- BP RESIDENCE	2021 ESMS
--------------------------	--	-------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	20 000.00 €	30 000.00 €
----	-------------------------------	--------	-------------	-------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	62 890.00 €	104 000.00 €
23	Immobilisations en cours	0.00 €	10 000.00 €	30 264.51 €

A Régulariser

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	18 610.00 €	6 500.00 €
----	-------------------------------	--------	-------------	------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	111 500.00 €	170 764.51 €
--	--	---------------	---------------------	---------------------

TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	111 500.00 €	170 764.51 €
----------------------	--	---------------	---------------------	---------------------

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres			
10 Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	20 000.00 €	30 000.00 €
Autres			
28 Amortissement immobilisations	0.00 €	50 000.00 €	40 000.00 €
A Régulariser			
13 Subv. invest. compte résultat	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0.00 €	111 500.00 €	70 000.00 €
001 Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	100 764.51 €
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	111 500.00 €	170 764.51 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	206 189.86 €	255 715.72 €	0.00 €	255 715.72 €		255 715.72 €
60612	Energie, électricité	0.00 €	26 000.00 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €		26 000.00 €
60613	Chauffage	0.00 €	38 000.00 €	45 523.21 €	0.00 €	45 523.21 €		45 523.21 €
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	1 600.00 €	2 812.51 €	0.00 €	2 812.51 €		2 812.51 €
60622	Produits d'entretien	0.00 €	7 000.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
60623	Fournitures d'atelier	0.00 €	5 000.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
60624	Fournitures administratives	0.00 €	1 000.00 €	620.00 €	0.00 €	620.00 €		620.00 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	100.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
606268	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	4 300.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60627	Emballages	0.00 €	1 000.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €		6 300.00 €
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	2 500.00 €	2 900.00 €	0.00 €	2 900.00 €		2 900.00 €
6063	Alimentation	0.00 €	119 689.86 €	152 460.00 €	0.00 €	152 460.00 €		152 460.00 €
6066	Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	17 834.74 €	29 370.00 €	0.00 €	29 370.00 €		29 370.00 €
6248	Transports divers	0.00 €	1 200.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6257	Réceptions	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	2 834.74 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	6 000.00 €	7 770.00 €	0.00 €	7 770.00 €		7 770.00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	2 200.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €		1 400.00 €
6288	Autres	0.00 €	5 000.00 €	12 700.00 €	0.00 €	12 700.00 €		12 700.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	224 024.60 €	285 085.72 €	0.00 €	285 085.72 €	285 085.72 €	285 085.72 €

730783891
Code FINSSCIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIEBP
RESIDENCE2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel							
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	27 870.00 €	34 998.00 €	0.00 €	34 998.00 €	34 998.00 €
6226	Honoraires	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	0.00 €	900.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
64784	OEuvres sociales	0.00 €	2 332.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	503 283.00 €	526 176.87 €	0.00 €	526 176.87 €	526 176.87 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	534 385.00 €	566 174.87 €	0.00 €	566 174.87 €	566 174.87 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure							
6122	Crédit bail mobilier	0.00 €	3 670.00 €	3 792.00 €	0.00 €	3 792.00 €	3 792.00 €
6132	Locations immobilières	0.00 €	75 111.00 €	75 460.00 €	0.00 €	75 460.00 €	75 460.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	2 500.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
61561	Informatique	0.00 €	880.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €	840.00 €
61568	Autres	0.00 €	16 350.00 €	19 500.00 €	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €
6165	Responsabilité civile	0.00 €	500.00 €	1 741.00 €	0.00 €	1 741.00 €	1 741.00 €
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	1 561.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	200.00 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	350.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	300.00 €	180.00 €	0.00 €	180.00 €	180.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	320.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €
63512	Taxes foncières	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres opérations)	0.00 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	50 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	50 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	152 192.00 €	162 063.00 €	0.00 €	162 063.00 €	162 063.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	910 601.60 €	1 013 323.59 €	0.00 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €
Total dépenses d'exploitation		0.00 €	910 601.60 €	1 013 323.59 €	0.00 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	0.00 €	574 992.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	0.00 €	0.00 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	537 987.00 €
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	574 992.00 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	537 987.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	0.00 €	0.00 €	13 118.00 €	0.00 €	13 118.00 €	13 118.00 €
706	Prestations de services	0.00 €	65 054.00 €	126 542.00 €	0.00 €	126 542.00 €	126 542.00 €
70602	REPAS ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER	0.00 €	0.00 €	204.00 €	0.00 €	204.00 €	204.00 €
707	Ventes de marchandises	0.00 €	264.00 €	115.00 €	0.00 €	115.00 €	115.00 €
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du person	0.00 €	1 800.00 €	3 293.00 €	0.00 €	3 293.00 €	3 293.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	0.00 €	62 721.60 €	54 852.00 €	0.00 €	54 852.00 €	54 852.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	0.00 €	8 360.00 €	13 936.00 €	0.00 €	13 936.00 €	13 936.00 €
747	Fonds à engager	0.00 €	162 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	16 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	0.00 €	0.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €	4 600.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	316 999.60 €	216 660.00 €	0.00 €	216 660.00 €	216 660.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	18 610.00 €	231 500.00 €	0.00 €	231 500.00 €	231 500.00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	225 000.00 €	0.00 €	225 000.00 €	225 000.00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	18 610.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	18 610.00 €	231 500.00 €	0.00 €	231 500.00 €	231 500.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	910 601.60 €	986 147.00 €	0.00 €	986 147.00 €	986 147.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2021 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)		
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			27 176.59 €		27 176.59 €
Total recettes d'exploitation	0.00 €	910 601.60 €	986 147.00 €	0.00 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	20 000.00 €	30 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	20 000.00 €	30 000.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2153	Installations à caractère spécifique	0.00 €	10 106.00 €	88 500.00 €
2154	Matériel et outillage	0.00 €	42 000.00 €	10 800.00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €
2184	Mobilier	0.00 €	10 784.00 €	2 700.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	62 890.00 €	104 000.00 €
2314	Constructions sur sol d'autrui	0.00 €	10 000.00 €	30 264.51 €
23	Immobilisations en cours	0.00 €	10 000.00 €	30 264.51 €
A Régulariser				
1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	0.00 €	18 610.00 €	6 500.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	18 610.00 €	6 500.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	111 500.00 €	170 764.51 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	111 500.00 €	170 764.51 €

Envoyé en préfecture le 15/04/2021
Reçu en préfecture le 15/04/2021
Affiché le
ID : 073-200089035-20210408-2021_17-DE
Reçu

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2021 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	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	20 000.00 €	30 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	20 000.00 €	30 000.00 €
Autres				
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agence	0.00 €	50 000.00 €	40 000.00 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	50 000.00 €	40 000.00 €
A Régulariser				
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	111 500.00 €	70 000.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	100 764.51
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	111 500.00 €	170 764.51

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	285 085.72 €	285 085.72 €	285 085.72 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	566 174.87 €	566 174.87 €	566 174.87 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	162 063.00 €	162 063.00 €	162 063.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €	1 013 323.59 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	27 176.59 €	27 176.59 €	27 176.59 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	537 987.00 €	537 987.00 €	537 987.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	216 660.00 €	216 660.00 €	216 660.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	231 500.00 €	231 500.00 €	231 500.00 €



SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	1 013 323.59 €	1 013 323.59	1 013 323.59 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	285 085.72 €	285 085.72	285 085.72 €
60612 Energie, électricité	26 000.00 €	26 000.00	26 000.00 €
60613 Chauffage	45 523.21 €	45 523.21	45 523.21 €
60621 Combustibles et carburants	2 812.51 €	2 812.51	2 812.51 €
60622 Produits d'entretien	6 500.00 €	6 500.00	6 500.00 €
60623 Fournitures d'atelier	5 500.00 €	5 500.00	5 500.00 €
60624 Fournitures administratives	620.00 €	620.00	620.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 500.00 €	2 500.00	2 500.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
60627 Emballages	6 300.00 €	6 300.00	6 300.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	2 900.00 €	2 900.00	2 900.00 €
6063 Alimentation	152 460.00 €	152 460.00	152 460.00 €
6066 Fournitures médicales	100.00 €	100.00	100.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	2 500.00 €	2 500.00	2 500.00 €
6248 Transports divers	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	2 500.00 €	2 500.00	2 500.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 770.00 €	7 770.00	7 770.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 400.00 €	1 400.00	1 400.00 €
6288 Autres	12 700.00 €	12 700.00	12 700.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	566 174.87 €	566 174.87	566 174.87 €
6218 Autres personnels extérieurs	34 998.00 €	34 998.00	34 998.00 €
6226 Honoraires	4 000.00 €	4 000.00	4 000.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	526 176.87 €	526 176.87	526 176.87 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	162 063.00 €	162 063.00	162 063.00 €
6122 Crédit bail mobilier	3 792.00 €	3 792.00	3 792.00 €
6132 Locations immobilières	75 460.00 €	75 460.00	75 460.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
61558 Autres matériels et outillages	9 000.00 €	9 000.00	9 000.00 €
61561 Informatique	840.00 €	840.00	840.00 €
61568 Autres	19 500.00 €	19 500.00	19 500.00 €
6165 Responsabilité civile	1 741.00 €	1 741.00	1 741.00 €
6182 Documentation générale et technique	350.00 €	350.00	350.00 €
6188 Autres frais divers	180.00 €	180.00	180.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	400.00 €	400.00	400.00 €
63512 Taxes foncières	8 000.00 €	8 000.00	8 000.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	800.00 €	800.00	800.00 €
68112 Immobilisations corporelles	40 000.00 €	40 000.00	40 000.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	1 013 323.59 €	1 013 323.59	1 013 323.59 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	27 176.59 €	27 176.59	27 176.59 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	27 176.59 €	27 176.59	27 176.59 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	537 987.00 €	537 987.00	537 987.00 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	537 987.00 €	537 987.00	537 987.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	216 660.00 €	216 660.00	216 660.00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	13 118.00 €	13 118.00	13 118.00 €
706 Prestations de services	126 746.00 €	126 746.00	126 746.00 €
707 Ventes de marchandises	115.00 €	115.00	115.00 €
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du	3 293.00 €	3 293.00	3 293.00 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagna	54 852.00 €	54 852.00	54 852.00 €
7088 Autres produits d'activités annexes	13 936.00 €	13 936.00	13 936.00 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	4 600.00 €	4 600.00	4 600.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	231 500.00 €	231 500.00	231 500.00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de	225 000.00 €	225 000.00	225 000.00 €
777 Quote part des subventions d'investissement viré	6 500.00 €	6 500.00	6 500.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	170 764.51 €	170 764.51 €	170 764.51 €
13 Subventions d'investissement	6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	104 000.00 €	104 000.00 €	104 000.00 €
23 Immobilisations en cours	30 264.51 €	30 264.51 €	30 264.51 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	170 764.51 €	170 764.51 €	170 764.51 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	100 764.51 €	100 764.51 €	100 764.51 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	40 000.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €



730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	170 764.51 €	€170 764.51	170 764.51 €
13 Subventions d'investissement	6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	104 000.00 €	104 000.00 €	104 000.00 €
2153 Installations à caractère spécifique	88 500.00 €	88 500.00 €	88 500.00 €
2154 Matériel et outillage	10 800.00 €	10 800.00 €	10 800.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
2184 Mobilier	2 700.00 €	2 700.00 €	2 700.00 €
23 Immobilisations en cours	30 264.51 €	30 264.51 €	30 264.51 €
2314 Constructions sur sol d'autrui	30 264.51 €	30 264.51 €	30 264.51 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	170 764.51 €	€170 764.51	170 764.51 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	100 764.51 €	100 764.51 €	100 764.51 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	100 764.51 €	100 764.51 €	100 764.51 €
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	40 000.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €
28145 Constructions sur sol d'autrui, installations gén	40 000.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €



730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

TABEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	1 013 323.59	1 013 323.59
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	448 160.00	448 160.00
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	565 163.59	565 163.59
H	(+/-) Reprise de résultat	27 176.59	27 176.59
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		537 987.00	537 987.00
Dotation globale de financement		44 832.25	44 832.25
Nombre de journées		0	0
-		0	0
Prix de journée moyen de l'année			
-			

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Modane, le 08/04/2021.

Le PRESIDENT,




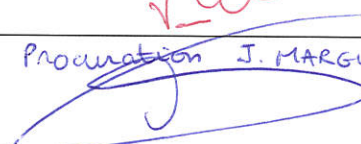
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Modane, le 08/04/2021.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 02/04/2021



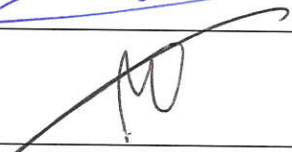

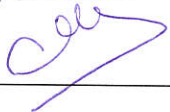
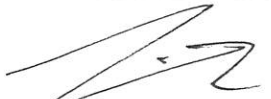
BLANC Elisabeth	Procuration J.-M. BUTTARD 
BUTTARD Jean-Marc	
CAMBERLIN Francois	
FERNANDES Humberto	Procuration J. MARGUERON 

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

GOMES LEAL Hervé	
LOTESORIERE Cosimo	
MARGUERON Jocelyne	
MAURETTE Laure	
MELOT Denise	
MENARD Jacqueline	
PERSONNAZ Daniel	Procuration D. MELOT 
PIAT Jean-Francois	
RAFFIN Jean-Claude	



730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2021
ESMS

ROBIN Maryvonne	Procurateur L. MAURETTE 
SACCHI Fabienne	
SIMON Christian	
SOULIER Thierry	