

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

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

ADRESSE :
Maison Cantonale
9 Place Sommeiller
73500 Modane

Date de la dernière autorisation : Département : 73

ORGANISME GESTIONNAIRE : CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE HAUTE MAURI

TELEPHONE / FAX / Email :

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

CATEGORIE :

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 :

563 304.25 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le
 ID : 073-200089035-20230406-2023_19_1-BF



730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel 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		232 803.96 €	111 843.65 €	124 050.00 €	0.00 €	124 050.00 €		124 050.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	232 803.96 €	111 843.65 €	124 050.00 €	0.00 €	124 050.00 €		124 050.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 618.39 €	175 956.60 €	222 526.00 €	0.00 €	222 526.00 €		222 526.00 €
6248	Transports divers	0.00 €	3 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	1 013.00 €	1 114.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
626	Frais postaux et télécom	3 608.10 €	3 760.00 €	816.00 €	0.00 €	816.00 €		816.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	5 604.09 €	4 038.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	1 711.20 €	162 937.00 €	188 000.00 €	0.00 €	188 000.00 €		188 000.00 €
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	1 810.00 €	0.00 €	1 810.00 €		1 810.00 €
6288	Autres	6 682.00 €	607.60 €	17 900.00 €	0.00 €	17 900.00 €		17 900.00 €
TOTAL GROUPE 1		251 422.35 €	287 800.25 €	346 576.00 €	0.00 €	346 576.00 €	346 576.00 €	346 576.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	500 293.00 €	286 920.00 €	269 152.00 €	0.00 €	269 152.00 €		269 152.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	28 550.00 €	39 470.00 €	256 802.00 €	0.00 €	256 802.00 €		256 802.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	9 350.00 €	12 350.00 €	0.00 €	12 350.00 €		12 350.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		500 293.00 €	286 920.00 €	269 152.00 €	0.00 €	269 152.00 €	269 152.00 €	269 152.00 €

730783891
Code FINESSCIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIEBP
RESIDENCE2023
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	115 980.58 €	112 009.00 €	127 075.51 €	0.00 €	127 075.51 €		127 075.51 €
6132	Locations immobilières	3 791.60 €	3 850.00 €	78 750.00 €	0.00 €	78 750.00 €		78 750.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	69 169.87 €	76 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 897.90 €	2 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6156	Maintenance	16 133.02 €	300.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
616	Primes d'assurances	16 610.93 €	18 759.00 €	28 940.00 €	0.00 €	28 940.00 €		28 940.00 €
618	Divers	1 616.42 €	1 720.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
623	Publicité, relations publiques	1 735.56 €	180.00 €	220.00 €	0.00 €	220.00 €		220.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	343.20 €	300.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	3 917.00 €	8 000.00 €	5 348.04 €	0.00 €	5 348.04 €		5 348.04 €
		765.08 €	800.00 €	817.47 €	0.00 €	817.47 €		817.47 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	3 333.33 €	0.00 €	3 255.84 €	0.00 €	3 255.84 €		3 255.84 €
		3 333.33 €	0.00 €	3 255.84 €	0.00 €	3 255.84 €		3 255.84 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
6811	Dap immo inc et corpo	24 163.74 €	25 000.00 €	28 181.91 €	0.00 €	28 181.91 €		28 181.91 €
6817	Dap dépré actifs circulants	24 163.74 €	25 000.00 €	28 000.00 €	0.00 €	28 000.00 €		28 000.00 €
		0.00 €	0.00 €	181.91 €	0.00 €	181.91 €		181.91 €
TOTAL GROUPE 3		143 477.65 €	137 009.00 €	158 513.26 €	0.00 €	158 513.26 €	158 513.26 €	158 513.26 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel 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)	895 193.00 €	711 729.25 €	774 241.26 €	0.00 €	774 241.26 €	774 241.26 €	774 241.26 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 <i>Déficit antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €
Total dépenses de fonctionnement	895 193.00 €	711 729.25 €	774 241.26 €	0.00 €	774 241.26 €	774 241.26 €	774 241.26 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réel 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

		492 874.41 €	491 125.00 €	537 603.00 €	0.00 €	537 603.00 €		537 603.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	484 465.41 €	491 125.00 €	536 534.00 €	0.00 €	536 534.00 €		536 534.00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	8 409.00 €	0.00 €	1 069.00 €	0.00 €	1 069.00 €		1 069.00 €
TOTAL GROUPE 1		492 874.41 €	491 125.00 €	537 603.00 €	0.00 €	537 603.00 €	537 603.00 €	537 603.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		226 639.57 €	115 425.00 €	105 728.22 €	0.00 €	105 728.22 €		105 728.22 €
70	Produits	205 575.15 €	85 275.00 €	88 437.22 €	0.00 €	88 437.22 €		88 437.22 €
72	Production immobilisée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
74	Subv d'exp et participations	20 150.00 €	30 150.00 €	17 291.00 €	0.00 €	17 291.00 €		17 291.00 €
75	Autres produits gestion courant	22.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	891.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		226 639.57 €	115 425.00 €	105 728.22 €	0.00 €	105 728.22 €	105 728.22 €	105 728.22 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
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 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		205 311.15 €	33 000.00 €	99 483.27 €	0.00 €	99 483.27 €		99 483.27 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	199 651.60 €	32 000.00 €	98 000.00 €	0.00 €	98 000.00 €		98 000.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	4 784.55 €	0.00 €	583.27 €	0.00 €	583.27 €		583.27 €
777	Quote part des subv d'invest	875.00 €	1 000.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		900.00 €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		15 370.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	15 370.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		220 681.68 €	33 000.00 €	99 483.27 €	0.00 €	99 483.27 €	99 483.27 €	99 483.27 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		940 195.66 €	639 550.00 €	742 814.49 €	0.00 €	742 814.49 €	742 814.49 €	742 814.49 €
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	27 176.59 €	72 179.25 €		31 426.77 €		31 426.77 €

Total recettes de fonctionnement	967 372.25 €	711 729.25 €	742 814.49 €	0.00 €	774 241.26 €	774 241.26 €	774 241.26 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------



730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
13 Subv. invest. compte résultat	36 556.08 €	1 000.00 €	900.00 €
Remboursement des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	9 151.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20 Immobilisations incorporelles	0.00 €	2 000.00 €	9 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	19 121.12 €	57 295.81 €	60 544.09 €
23 Immobilisations en cours	0.00 €	20 000.00 €	23 237.42 €
Autres			
28 Amortissement immobilisations	15 370.53 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	80 198.73 €	110 295.81 €	123 681.51 €
TOTAL GÉNÉRAL	80 198.73 €	110 295.81 €	123 681.51 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 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 €	0.00 €	3 136.63 €
13	Subv. invest. compte résultat	3 333.33 €	0.00 €	0.00 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 057.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
Immobilisations (sorties)				
21	Immobilisations corporelles	175.96 €	0.00 €	0.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	24 163.74 €	25 000.00 €	28 000.00 €
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	0.00 €	181.91 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		34 730.03 €	55 000.00 €	61 318.54 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	100 764.51 €	55 295.81 €	62 362.97 €
TOTAL GÉNÉRAL		135 494.54 €	110 295.81 €	123 681.51 €

730783891
Code FINSS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		232 803.96 €	111 843.65 €	124 050.00 €	0.00 €	124 050.00 €		124 050.00 €
60612	Energie, électricité	25 903.37 €	30 710.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €		24 000.00 €
60613	Chauffage	46 628.25 €	58 236.00 €	53 100.00 €	0.00 €	53 100.00 €		53 100.00 €
60621	Combustibles et carburants	6 462.23 €	5 095.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60622	Produits d'entretien	6 313.34 €	948.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €		2 300.00 €
60623	Fournitures d'atelier	5 608.73 €	7 000.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €		35 000.00 €
60624	Fournitures administratives	1 043.67 €	800.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 552.08 €	5 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
606268	Autres fournitures hôtelières	647.71 €	704.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60627	Emballages	3 025.12 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
60628	Autres fournitures non stockées	3 566.89 €	1 140.65 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €		1 600.00 €
6063	Alimentation	130 489.56 €	466.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6066	Fournitures médicales	17.21 €	200.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 545.80 €	1 544.00 €	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €		1 700.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 618.39 €	175 956.60 €	222 526.00 €	0.00 €	222 526.00 €		222 526.00 €
6248	Transports divers	0.00 €	3 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6257	Réceptions	1 013.00 €	1 114.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6262	Frais de télécommunication	3 608.10 €	3 760.00 €	816.00 €	0.00 €	816.00 €		816.00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 604.09 €	4 038.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 711.20 €	162 937.00 €	188 000.00 €	0.00 €	188 000.00 €		188 000.00 €
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	1 810.00 €	0.00 €	1 810.00 €		1 810.00 €
6288	Autres	6 682.00 €	607.60 €	17 900.00 €	0.00 €	17 900.00 €		17 900.00 €
TOTAL GROUPE 1		251 422.35 €	287 800.25 €	346 576.00 €	0.00 €	346 576.00 €	346 576.00 €	346 576.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	247 102.00 €	0.00 €	247 102.00 €		247 102.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	28 550.00 €	39 470.00 €	9 700.00 €	0.00 €	9 700.00 €		9 700.00 €
6226	Honoraires	0.00 €	9 350.00 €	12 350.00 €	0.00 €	12 350.00 €		12 350.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	471 743.00 €	238 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		500 293.00 €	286 920.00 €	269 152.00 €	0.00 €	269 152.00 €	269 152.00 €	269 152.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6122	Crédit bail mobilier	3 791.60 €	3 850.00 €	78 750.00 €	0.00 €	78 750.00 €		78 750.00 €
6132	Locations immobilières	69 169.87 €	76 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 897.90 €	2 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61558	Autres matériels et outillages	16 133.02 €	300.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
61561	Informatique	1 258.06 €	1 384.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		900.00 €
61568	Autres	15 352.87 €	17 375.00 €	28 040.00 €	0.00 €	28 040.00 €		28 040.00 €
6165	Responsabilité civile	1 616.42 €	1 720.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	1 447.92 €	0.00 €	110.00 €	0.00 €	110.00 €		110.00 €
6188	Autres frais divers	287.64 €	180.00 €	110.00 €	0.00 €	110.00 €		110.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	343.20 €	300.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
63512	Taxes foncières	3 917.00 €	8 000.00 €	5 348.04 €	0.00 €	5 348.04 €		5 348.04 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	765.08 €	800.00 €	817.47 €	0.00 €	817.47 €		817.47 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 333.33 €	0.00 €	3 255.84 €	0.00 €	3 255.84 €		3 255.84 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 333.33 €	0.00 €	3 255.84 €	0.00 €	3 255.84 €		3 255.84 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		24 163.74 €	25 000.00 €	28 181.91 €	0.00 €	28 181.91 €		28 181.91 €
68112	Immobilisations corporelles	24 163.74 €	25 000.00 €	28 000.00 €	0.00 €	28 000.00 €		28 000.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs ci	0.00 €	0.00 €	181.91 €	0.00 €	181.91 €		181.91 €
TOTAL GROUPE 3		143 477.65 €	137 009.00 €	158 513.26 €	0.00 €	158 513.26 €	158 513.26 €	158 513.26 €

730783891
Code FINSS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
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)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	895 193.00 €	711 729.25 €	774 241.26 €	0.00 €	774 241.26 €	774 241.26 €	774 241.26 €
Total dépenses d'exploitation	895 193.00 €	711 729.25 €	774 241.26 €	0.00 €	774 241.26 €	774 241.26 €	774 241.26 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	484 465.41 €	491 125.00 €	536 534.00 €	0.00 €	536 534.00 €		536 534.00 €
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	8 409.00 €	0.00 €	1 069.00 €	0.00 €	1 069.00 €		1 069.00 €
TOTAL GROUPE 1		492 874.41 €	491 125.00 €	537 603.00 €	0.00 €	537 603.00 €	537 603.00 €	537 603.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	891.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
706	Prestations de services	125 965.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
70602	REPAS ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER	1 785.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
707	Ventes de marchandises	48.00 €	0.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €		20.00 €
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du person	2 531.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	53 908.30 €	38 090.00 €	36 900.00 €	0.00 €	36 900.00 €		36 900.00 €
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0.00 €	35 200.00 €	37 718.02 €	0.00 €	37 718.02 €		37 718.02 €
7088	Autres produits d'activités annexes	21 337.00 €	11 985.00 €	13 799.20 €	0.00 €	13 799.20 €		13 799.20 €
722	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	20 150.00 €	30 150.00 €	17 291.00 €	0.00 €	17 291.00 €		17 291.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	22.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		226 639.57 €	115 425.00 €	105 728.22 €	0.00 €	105 728.22 €	105 728.22 €	105 728.22 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		205 311.15 €	33 000.00 €	99 483.27 €	0.00 €	99 483.27 €		99 483.27 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	199 651.60 €	32 000.00 €	98 000.00 €	0.00 €	98 000.00 €		98 000.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance	4 784.55 €	0.00 €	583.27 €	0.00 €	583.27 €		583.27 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	875.00 €	1 000.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		900.00 €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		15 370.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7811	Reprises sur amortissements des immo. incorporelles e	15 370.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		220 681.68 €	33 000.00 €	99 483.27 €	0.00 €	99 483.27 €	99 483.27 €	99 483.27 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		940 195.66 €	639 550.00 €	742 814.49 €	0.00 €	742 814.49 €	742 814.49 €	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 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 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	27 176.59 €	72 179.25 €			31 426.77 €		31 426.77 €
Total recettes d'exploitation	967 372.25 €	711 729.25 €	742 814.49 €	0.00 €	774 241.26 €	774 241.26 €	774 241.26 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 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

1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics	35 681.08 €	0.00 €	0.00 €
1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	875.00 €	1 000.00 €	900.00 €
13	Subventions d'investissement	36 556.08 €	1 000.00 €	900.00 €

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	9 151.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	9 151.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études	0.00 €	0.00 €	9 000.00 €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	2 000.00 €	9 000.00 €
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agence	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2153	Installations à caractère spécifique	0.00 €	32 295.81 €	20 000.00 €
2154	Matériel et outillage	118.20 €	15 000.00 €	27 961.88
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 873.72 €	5 000.00 €	2 582.21
2184	Mobilier	6 129.20 €	5 000.00 €	10 000.00
21	Immobilisations corporelles	19 121.12 €	57 295.81 €	60 544.09
2313	Constructions sur sol propre	0.00 €	0.00 €	15 237.42
2314	Constructions sur sol d'autrui	0.00 €	20 000.00 €	8 000.00
23	Immobilisations en cours	0.00 €	20 000.00 €	23 237.42

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Autres

28245	Constructions sur sol d'autrui, Installations générales, agence	2 811.00 €	0.00 €	0.00 €
28254	Matériel et outillage	12 313.58 €	0.00 €	0.00 €
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	245.95 €	0.00 €	0.00 €
28	Amortissements des immobilisations	15 370.53 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		80 198.73 €	110 295.81 €	123 681.51 €
TOTAL GÉNÉRAL		80 198.73 €	110 295.81 €	123 681.51 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 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 €	0.00 €	3 136.63 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	3 136.63 €
1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	3 333.33 €	0.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement	3 333.33 €	0.00 €	0.00 €
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 057.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	7 057.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
Immobilisations (sorties)				
2154	Matériel et outillage	175.96 €	0.00 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	175.96 €	0.00 €	0.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	0.00 €	957.00 €
28153	Installations à caractère spécifique	558.00 €	0.00 €	1 420.00 €
28154	Matériel et outillage	0.00 €	200.00 €	500.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	675.33 €	3 800.00 €	3 730.00 €
28184	Mobilier	0.00 €	800.00 €	1 500.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	442.50 €	0.00 €	743.00 €
28231	Bâtiments	8 965.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
28245	Constructions sur sol d'autrui, Installations générales, agence	2 967.60 €	1 400.00 €	1 400.00 €
28253	Installation à caractère spécifique	4 443.00 €	4 500.00 €	4 450.00 €
28254	Matériel et outillage	914.40 €	1 000.00 €	920.00 €
28281	Installations générales, agencements et aménagements divers	779.64 €	800.00 €	800.00 €
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	177.20 €	0.00 €	0.00 €
28284	Mobilier	2 310.33 €	1 900.00 €	1 880.00 €
28288	Autres immobilisations corporelles	1 930.74 €	1 600.00 €	700.00 €
28	Amortissements des immobilisations	24 163.74 €	25 000.00 €	28 000.00 €
491	Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	0.00 €	181.91 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	181.91 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		34 730.03 €	55 000.00 €	61 318.54 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	100 764.51 €	55 295.81 €	62 362.97 €
TOTAL GÉNÉRAL		135 494.54 €	110 295.81 €	123 681.51 €

<p>730783891 Code FINESS</p>	<p>CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE</p>	<p>BP RESIDENCE</p>	<p>2023 ESMS</p>
----------------------------------	--	-------------------------	----------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

<p>Réel n-2</p>	<p>Budget exécutoire N-1</p>	<p>Budget prévisionnel n</p>
-----------------	----------------------------------	----------------------------------

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le 
 ID : 073-200089035-20230406-2023_19_1-BF

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	774 241.26 €	774 241.26 €	774 241.26 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	346 576.00 €	346 576.00 €	346 576.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	269 152.00 €	269 152.00 €	269 152.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	158 513.26 €	158 513.26 €	158 513.26 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	774 241.26 €	774 241.26 €	774 241.26 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	31 426.77 €	31 426.77 €	31 426.77 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	537 603.00 €	537 603.00 €	537 603.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	105 728.22 €	105 728.22 €	105 728.22 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	99 483.27 €	99 483.27 €	99 483.27 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	774 241.26 €	774 241.26	774 241.26 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	346 576.00 €	346 576.00	346 576.00 €
60612 Energie, électricité	24 000.00 €	24 000.00	24 000.00 €
60613 Chauffage	53 100.00 €	53 100.00	53 100.00 €
60622 Produits d'entretien	2 300.00 €	2 300.00	2 300.00 €
60623 Fournitures d'atelier	35 000.00 €	35 000.00	35 000.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
60627 Emballages	800.00 €	800.00	800.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 600.00 €	1 600.00	1 600.00 €
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 fourni	1 700.00 €	1 700.00	1 700.00 €
6248 Transports divers	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
6257 Réceptions	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	816.00 €	816.00	816.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 000.00 €	7 000.00	7 000.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	188 000.00 €	188 000.00	188 000.00 €
6287 Remboursement de frais	1 810.00 €	1 810.00	1 810.00 €
6288 Autres	17 900.00 €	17 900.00	17 900.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	269 152.00 €	269 152.00	269 152.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	247 102.00 €	247 102.00	247 102.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	9 700.00 €	9 700.00	9 700.00 €
6226 Honoraires	12 350.00 €	12 350.00	12 350.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	158 513.26 €	158 513.26	158 513.26 €
6122 Crédit bail mobilier	78 750.00 €	78 750.00	78 750.00 €
61558 Autres matériels et outillages	12 000.00 €	12 000.00	12 000.00 €
61561 Informatique	900.00 €	900.00	900.00 €
61568 Autres	28 040.00 €	28 040.00	28 040.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	110.00 €	110.00	110.00 €
6188 Autres frais divers	110.00 €	110.00	110.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
63512 Taxes foncières	5 348.04 €	5 348.04	5 348.04 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	817.47 €	817.47	817.47 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 255.84 €	3 255.84	3 255.84 €
68112 Immobilisations corporelles	28 000.00 €	28 000.00	28 000.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des	181.91 €	181.91	181.91 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	774 241.26 €	774 241.26	774 241.26 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	31 426.77 €	31 426.77	31 426.77 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>31 426.77 €</i>	<i>31 426.77</i>	<i>31 426.77 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	537 603.00 €	537 603.00	537 603.00 €
<i>73418 Usager (hors EHPAD)-P. âgées-autres ESMS</i>	<i>536 534.00 €</i>	<i>536 534.00</i>	<i>536 534.00 €</i>
<i>7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF</i>	<i>1 069.00 €</i>	<i>1 069.00</i>	<i>1 069.00 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	105 728.22 €	105 728.22	105 728.22 €
<i>707 Ventes de marchandises</i>	<i>20.00 €</i>	<i>20.00</i>	<i>20.00 €</i>
<i>7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagna</i>	<i>36 900.00 €</i>	<i>36 900.00</i>	<i>36 900.00 €</i>
<i>7087 Remboursement de frais par les budgets annex</i>	<i>37 718.02 €</i>	<i>37 718.02</i>	<i>37 718.02 €</i>
<i>7088 Autres produits d'activités annexes</i>	<i>13 799.20 €</i>	<i>13 799.20</i>	<i>13 799.20 €</i>
<i>7483 Forfait autonomie des résidences autonomie</i>	<i>17 291.00 €</i>	<i>17 291.00</i>	<i>17 291.00 €</i>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	99 483.27 €	99 483.27	99 483.27 €
<i>7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de</i>	<i>98 000.00 €</i>	<i>98 000.00</i>	<i>98 000.00 €</i>
<i>773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dé</i>	<i>583.27 €</i>	<i>583.27</i>	<i>583.27 €</i>
<i>777 Quote part des subventions d'investissement viré</i>	<i>900.00 €</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00 €</i>

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le
ID : 073-200089035-20230406-2023_19_1-BF



730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	123 681.51 €	123 681.51 €	123 681.51 €
13 Subventions d'investissement	900.00 €	900.00 €	900.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
20 Immobilisations incorporelles	9 000.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	60 544.09 €	60 544.09 €	60 544.09 €
23 Immobilisations en cours	23 237.42 €	23 237.42 €	23 237.42 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	123 681.51 €	123 681.51 €	123 681.51 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	62 362.97 €	62 362.97 €	62 362.97 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 136.63 €	3 136.63 €	3 136.63 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	28 000.00 €	28 000.00 €	28 000.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	181.91 €	181.91 €	181.91 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	123 681.51 €	€123 681.51	123 681.51 €
13 Subventions d'investissement	900.00 €	900.00 €	900.00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	900.00 €	900.00 €	900.00 €
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	9 000.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
2031 Frais d'études	9 000.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	60 544.09 €	60 544.09 €	60 544.09 €
2153 Installations à caractère spécifique	20 000.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €
2154 Matériel et outillage	27 961.88 €	27 961.88 €	27 961.88 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 582.21 €	2 582.21 €	2 582.21 €
2184 Mobilier	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
23 Immobilisations en cours	23 237.42 €	23 237.42 €	23 237.42 €
2313 Constructions sur sol propre	15 237.42 €	15 237.42 €	15 237.42 €
2314 Constructions sur sol d'autrui	8 000.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	123 681.51 €	€123 681.51	123 681.51 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	62 362.97 €	62 362.97 €	62 362.97 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	62 362.97 €	62 362.97 €	62 362.97 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 136.63 €	3 136.63 €	3 136.63 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	3 136.63 €	3 136.63 €	3 136.63 €
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	28 000.00 €	28 000.00 €	28 000.00 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	957.00 €	957.00 €	957.00 €
28153 Installations à caractère spécifique	1 420.00 €	1 420.00 €	1 420.00 €
28154 Matériel et outillage	500.00 €	500.00 €	500.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 730.00 €	3 730.00 €	3 730.00 €
28184 Mobilier	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	743.00 €	743.00 €	743.00 €
28231 Bâtiments	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	4 450.00 €	4 450.00 €	4 450.00 €
28254 Matériel et outillage	920.00 €	920.00 €	920.00 €
28281 Installations générales, agencements et aména	800.00 €	800.00 €	800.00 €
28284 Mobilier	1 880.00 €	1 880.00 €	1 880.00 €
28288 Autres immobilisations corporelles	700.00 €	700.00 €	700.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
49 Dépréciation des comptes de tiers	181.91 €	181.91 €	181.91 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	181.91 €	181.91 €	181.91 €

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											

Tableau des surcoûts

Tableau des surcoûts d'Exploitation

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le 
ID : 073-200089035-20230406-2023_19_1-BF

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

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

730783891 Code FINSS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 ESMS
-------------------------	--	-----------------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

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

Activité par dérogation

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

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	BP RESIDENCE	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2019 (9)	CA 2020 (10)	CA 2021 (11)	Moyenne (12)	BP 2022 (13)	BP Proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
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
TOTAL en journées

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

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



730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	774 241.26	774 241.26
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	205 211.49	205 211.49
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	569 029.77	569 029.77
H	(+/-) Reprise de résultat	31 426.77	31 426.77
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		537 603.00	537 603.00
Dotation globale de financement		44 800.25	44 800.25
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	2023 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	
TOTAL								

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Modane, le 06/04/2023.

Le PRESIDENT,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Modane, le 06/04/2023.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:	16
Nombre de membres présents	:	9
Nombre de suffrages exprimés	:	12
VOTES		
Pour	:	12
Contre	:	0
Abstentions	:	0
Date de convocation :	31/03/23	

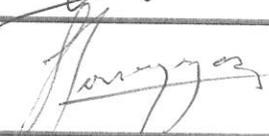
BLANC Elisabeth	
BUTTARD Jean-Marc	
CAMBERLIN Francois	
FERNANDES Humberto Procuration à Francois CAMBERLIN	

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

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

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

BP
RESIDENCE

2023
ESMS

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

Certifié exécutoire par le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 06/04/2023 et de la publication le 06/04/2023.
A Modane le 06/04/2023.