

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 730783891 CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE - *Résidence Autonomie Pré Soleil*

ADRESSE :
Maison Cantonale
9 Place Sommeiller
73500 Modane

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

ORGANISME GESTIONNAIRE : CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE HAUTE MAURI

TELEPHONE / FAX / Email : *04-79-56-89-89 / 04-79-05187-63 / accueil.prssoleil@chmr.fr*

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement : *Laetitia ANGA MOUTARD*

CATEGORIE : *Résidence Autonomie*

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : *65* 65

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

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

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	365	Réalisé :	<i>365</i>

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 073-200089035-20220317-2022_08-DE
Reçu en préfecture

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		194 741,92 €	255 715,72 €	0,00 €	255 715,72 €	0,00 €	232 803,96 €	-22 911,76 €	91,04%	
606	Achat non stockés de mat et four	194 741,92 €	255 715,72 €	0,00 €	255 715,72 €	0,00 €	232 803,96 €	-22 911,76 €	91,04%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		13 787,02 €	29 370,00 €	0,00 €	29 370,00 €	0,00 €	18 618,39 €	-10 751,61 €	63,39%	
6248	Transports divers	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00%	
625	Déplacements, missions et récept.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 013,00 €	1 013,00 €		
626	Frais postaux et télécom	4 379,48 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	3 608,10 €	1 108,10 €	144,32%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	6 552,56 €	7 770,00 €	0,00 €	7 770,00 €	0,00 €	5 604,09 €	-2 165,91 €	72,12%	
6282	Prest. d'alimentation extérieur	1 466,28 €	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €	1 711,20 €	311,20 €	122,23%	
6288	Autres	1 388,70 €	12 700,00 €	0,00 €	12 700,00 €	0,00 €	6 682,00 €	-6 018,00 €	52,61%	
TOTAL GROUPE 1		208 528,94 €	285 085,72 €	0,00 €	285 085,72 €	0,00 €	251 422,35 €	-33 663,37 €	88,19%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		513 214,05 €	566 174,87 €	0,00 €	566 174,87 €	0,00 €	500 293,00 €	-65 881,87 €	88,36%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	27 480,00 €	34 998,00 €	0,00 €	34 998,00 €	0,00 €	28 550,00 €	-6 448,00 €	81,58%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 000,00 €	0,00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	800,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00%	
647	Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
648	Autres charges de personnel	484 934,05 €	526 176,87 €	0,00 €	526 176,87 €	0,00 €	471 743,00 €	-54 433,87 €	89,65%	
TOTAL GROUPE 2		513 214,05 €	566 174,87 €	0,00 €	566 174,87 €	0,00 €	500 293,00 €	-65 881,87 €	88,36%	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		107 543.32 €	122 063.00 €	0.00 €	122 063.00 €	0.00 €	115 980.58 €	-6 082.42 €	95.02%	
612	Redevances de crédit bail	3 668.32 €	3 792.00 €	0.00 €	3 792.00 €	0.00 €	3 791.60 €	-0.40 €	99.99%	
6132	Locations immobilières	75 111.00 €	75 460.00 €	0.00 €	75 460.00 €	0.00 €	69 169.87 €	-6 290.13 €	91.66%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 897.90 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 897.90 €	-102.10 €	94.90%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	5 360.09 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	16 133.02 €	7 133.02 €	179.26%	
6156	Maintenance	18 205.37 €	20 340.00 €	0.00 €	20 340.00 €	0.00 €	16 610.93 €	-3 729.07 €	81.67%	
616	Primes d'assurances	1 740.21 €	1 741.00 €	0.00 €	1 741.00 €	0.00 €	1 616.42 €	-124.58 €	92.84%	
618	Divers	180.00 €	530.00 €	0.00 €	530.00 €	0.00 €	1 735.56 €	1 205.56 €	327.46%	
623	Publicité, relations publiques	624.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	343.20 €	-56.80 €	85.80%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	3 917.00 €	-4 083.00 €	48.96%	
637	Autres impôts (autre organisme)	756.43 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	765.09 €	-34.92 €	95.64%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		48 217.35 €	40 000.00 €	-15 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 163.74 €	-836.26 €	96.65%	
6811	Dap immo inc et corpo	48 217.35 €	40 000.00 €	-15 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 163.74 €	-836.26 €	96.65%	
TOTAL GROUPE 3		155 760.67 €	162 063.00 €	-15 000.00 €	147 063.00 €	0.00 €	143 477.65 €	-3 585.35 €	97.56%	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	877 503.66 €	1 013 323.59 €	-15 000.00 €	998 323.59 €	0.00 €	895 193.00 €	-103 130.59 €	89.67%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	877 503.66 €	1 013 323.59 €	-15 000.00 €	998 323.59 €	0.00 €	895 193.00 €	-103 130.59 €	89.67%	

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

		584 449.81 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	0.00 €	492 874.41 €	-45 112.59 €	91.61%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	571 710.81 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	0.00 €	484 465.41 €	-53 521.59 €	90.05%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	12 739.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 409.00 €	8 409.00 €		
TOTAL GROUPE 1		584 449.81 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	0.00 €	492 874.41 €	-45 112.59 €	91.61%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		316 581.59 €	216 660.00 €	0.00 €	216 660.00 €	0.00 €	226 639.57 €	9 979.57 €	104.61%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	13 118.00 €	0.00 €	13 118.00 €	0.00 €	891.63 €	-12 226.37 €	6.80%	
70	Produits sauf 7082	134 431.59 €	198 942.00 €	0.00 €	198 942.00 €	0.00 €	205 575.15 €	6 633.15 €	103.33%	
74	Subv d'exp et participations	182 150.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €	0.00 €	20 150.00 €	15 550.00 €	438.04%	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22.79 €	22.79 €		
TOTAL GROUPE 2		316 581.59 €	216 660.00 €	0.00 €	216 660.00 €	0.00 €	226 639.57 €	9 979.57 €	104.61%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 648.85 €	231 500.00 €	-30 370.53 €	201 129.47 €	0.00 €	205 311.15 €	4 181.68 €	102.08%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	225 000.00 €	-25 370.53 €	199 629.47 €	0.00 €	199 651.60 €	22.13 €	100.01%	
773	Mandats annuels (ex antérieurs)	40.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 784.55 €	4 784.55 €		
777	Quote part des subv d'invest	3 608.33 €	6 500.00 €	-5 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	875.00 €	-625.00 €	58.33%	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	15 370.53 €	15 370.53 €	0.00 €	15 370.53 €	0.00 €	100.00%	
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	0.00 €	15 370.53 €	15 370.53 €	0.00 €	15 370.53 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 3		3 648.85 €	231 500.00 €	-15 000.00 €	216 500.00 €	0.00 €	220 681.68 €	4 181.68 €	101.93%	

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	904 680.25 €	986 147.00 €	-15 000.00 €	971 147.00 €	0.00 €	940 195.66 €	-30 951.34 €	96.81%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	27 176.59 €	0.00 €	27 176.59 €	0.00 €	27 176.59 €	0.00 €	100.00%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
TOTAL GÉNÉRAL	904 680.25 €	1 013 323.59 €	-15 000.00 €	998 323.59 €	0.00 €	967 372.25 €	-30 951.34 €	96.90%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subv. invest. compte résultat	6 500.00 €	30 681.08 €	37 181.08 €	36 556.08 €	-625.00 €	-1.68%
----	-------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-----------	--------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	9 151.00 €	-20 849.00 €	-69.50%
----	-------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	--------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	104 000.00 €	-60 875.65 €	43 124.35 €	19 121.12 €	-24 003.23 €	-55.66%
23	Immobilisations en cours	30 264.51 €	0.00 €	30 264.51 €	0.00 €	-30 264.51 €	-100.00%

Autres

28	Amortissement immobilisations	0.00 €	15 370.53 €	15 370.53 €	15 370.53 €	0.00 €	0.00%
	TOTAL	170 764.51 €	-14 824.04 €	155 940.47 €	80 198.73 €	-75 741.74 €	-48.57%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	170 764.51 €	-14 824.04 €	155 940.47 €	80 198.73 €	-75 741.74 €	-48.57%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Augmentation des fonds propres

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €	
----	-------------------------------	--------	--------	--------	------------	------------	--

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	7 057.00 €	-22 943.00 €	-76.48%
----	-------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	--------------	---------

Immobilisations (sorties)

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	175.96 €	175.96 €	175.96 €	0.00 €	0.00%
----	-----------------------------	--------	----------	----------	----------	--------	-------

Autres

28	Amortissement immobilisations	40 000.00 €	-15 000.00 €	25 000.00 €	24 163.74 €	-836.26 €	-3.35%
	TOTAL	70 000.00 €	-14 824.04 €	55 175.96 €	34 730.03 €	-20 445.93 €	-37.06%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	100 764.51 €	0.00 €	100 764.51 €	100 764.51 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	170 764.51 €	-14 824.04 €	155 940.47 €	135 494.54 €	-20 445.93 €	-13.11%

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le 
ID : 073-200089035-20220317-2022_08-DE

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subv. invest. compte résultat	6 500.00 €	30 681.08 €	37 181.08 €	36 556.08 €	0.00 €	36 556.08 €	-625.00 €	-1.68%
13	TOTAL	6 500.00 €	30 681.08 €	37 181.08 €	36 556.08 €	0.00 €	36 556.08 €	-625.00 €	-1.68%

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	9 151.00 €	0.00 €	9 151.00 €	-20 849.00 €	-69.50%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	9 151.00 €	0.00 €	9 151.00 €	-20 849.00 €	-69.50%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	104 000.00 €	-60 875.65 €	43 124.35 €	19 121.12 €	0.00 €	19 121.12 €	-24 003.23 €	-55.66%
21	TOTAL	104 000.00 €	-60 875.65 €	43 124.35 €	19 121.12 €	0.00 €	19 121.12 €	-24 003.23 €	-55.66%
23	Immobilisations en cours	30 264.51 €	0.00 €	30 264.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 264.51 €	-100.00%
23	TOTAL	30 264.51 €	0.00 €	30 264.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 264.51 €	-100.00%

Autres

28	Amortissement immobilisations	0.00 €	15 370.53 €	15 370.53 €	15 370.53 €	0.00 €	15 370.53 €	0.00 €	0.00%
28	TOTAL	0.00 €	15 370.53 €	15 370.53 €	15 370.53 €	0.00 €	15 370.53 €	0.00 €	0.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	170 764.51 €	-14 824.04 €	155 940.47 €	80 198.73 €	0.00 €	80 198.73 €	-75 741.74 €	-48.57%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 333.33 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €	
13	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 333.33 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €	

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	7 057.00 €	0.00 €	7 057.00 €	-22 943.00 €	-76.48%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	7 057.00 €	0.00 €	7 057.00 €	-22 943.00 €	-76.48%

Immobilisations (sorties)

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	175.96 €	175.96 €	175.96 €	0.00 €	175.96 €	0.00 €	0.00%
21	TOTAL	0.00 €	175.96 €	175.96 €	175.96 €	0.00 €	175.96 €	0.00 €	0.00%

Autres

28	Amortissement immobilisations	40 000.00 €	-15 000.00 €	25 000.00 €	24 163.74 €	0.00 €	24 163.74 €	-836.26 €	-3.35%
28	TOTAL	40 000.00 €	-15 000.00 €	25 000.00 €	24 163.74 €	0.00 €	24 163.74 €	-836.26 €	-3.35%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	100 764.51 €	0.00 €	100 764.51 €	100 764.51 €	0.00 €	100 764.51 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	170 764.51 €	-14 824.04 €	155 940.47 €	135 494.54 €	0.00 €	135 494.54 €	-20 445.93 €	-13.11%

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		194 741.92 €	255 715.72 €	0.00 €	255 715.72 €	0.00 €	232 803.96 €	-22 911.76 €	91.04%	
606	Achat non stockés de mat et four	194 741.92 €	255 715.72 €	0.00 €	255 715.72 €	0.00 €	232 803.96 €	-22 911.76 €	91.04%	
60612	Energie, électricité	25 847.06 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	25 903.37 €	-96.63 €	99.63%	
60613	Cheuffage	41 330.54 €	45 523.21 €	0.00 €	45 523.21 €	0.00 €	46 628.25 €	1 105.04 €	102.43%	
60621	Combustibles et carburants	5 455.91 €	2 812.51 €	0.00 €	2 812.51 €	0.00 €	6 462.23 €	3 649.72 €	229.77%	
60622	Produits d'entretien	6 403.29 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 313.34 €	-186.66 €	97.13%	
60623	Fournitures d'atelier	5 250.87 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 608.73 €	108.73 €	101.98%	
60624	Fournitures administratives	596.21 €	620.00 €	0.00 €	620.00 €	0.00 €	1 043.67 €	423.67 €	168.33%	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	281.10 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 552.08 €	-947.92 €	62.08%	
606261	Protections, produits absorbants	290.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606268	Autres fournitures hôtelières	846.11 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	647.71 €	-1 352.29 €	32.39%	
60627	Emballages	2 918.68 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	3 025.12 €	-3 274.88 €	48.02%	
60628	Autres fournitures non stockées	2 863.81 €	2 900.00 €	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	3 566.89 €	666.89 €	123.00%	
6063	Alimentation	98 132.43 €	152 460.00 €	0.00 €	152 460.00 €	0.00 €	130 489.56 €	-21 970.44 €	85.59%	
6066	Fournitures médicales	45.94 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	17.21 €	-82.79 €	17.21%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 679.06 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 545.80 €	-954.20 €	61.83%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		13 787.02 €	29 370.00 €	0.00 €	29 370.00 €	0.00 €	18 618.39 €	-10 751.61 €	63.39%	
6248	Transports divers	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
6248	Transports divers	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 013.00 €	1 013.00 €		
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6257	Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 013.00 €	1 013.00 €		
626	Frais postaux et télécom	4 379.48 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	3 608.10 €	1 108.10 €	144.32%	
6262	Frais de télécommunication	4 379.48 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	3 608.10 €	1 108.10 €	144.32%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	6 552.56 €	7 770.00 €	0.00 €	7 770.00 €	0.00 €	5 604.09 €	-2 165.91 €	72.12%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 552.56 €	7 770.00 €	0.00 €	7 770.00 €	0.00 €	5 604.09 €	-2 165.91 €	72.12%	
6282	Prest. d'alimentation extérieur	1 466.28 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 711.20 €	311.20 €	122.23%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 466.28 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 711.20 €	311.20 €	122.23%	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
								Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6288	Autres	1 388.70 €	12 700.00 €	0.00 €	12 700.00 €	0.00 €	6 682.00 €	-6 018.00 €	52.61%	
6288	Autres	1 388.70 €	12 700.00 €	0.00 €	12 700.00 €	0.00 €	6 682.00 €	-6 018.00 €	52.61%	
TOTAL GROUPE 1		208 528.94 €	285 085.72 €	0.00 €	285 085.72 €	0.00 €	251 422.35 €	-33 663.37 €	88.19%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		513 214.05 €	566 174.87 €	0.00 €	566 174.87 €	0.00 €	500 293.00 €	-65 881.87 €	88.36%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	27 480.00 €	34 998.00 €	0.00 €	34 998.00 €	0.00 €	28 550.00 €	-6 448.00 €	81.58%	
6218	Autres personnels extérieurs	27 480.00 €	34 998.00 €	0.00 €	34 998.00 €	0.00 €	28 550.00 €	-6 448.00 €	81.58%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 000.00 €	0.00%	
6226	Honoraires	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 000.00 €	0.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	800.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	800.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64784	OEuvres sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
648	Autres charges de personnel	484 934.05 €	526 176.87 €	0.00 €	526 176.87 €	0.00 €	471 743.00 €	-54 433.87 €	89.65%	
6488	Autres charges diverses de personnel	484 934.05 €	526 176.87 €	0.00 €	526 176.87 €	0.00 €	471 743.00 €	-54 433.87 €	89.65%	
TOTAL GROUPE 2		513 214.05 €	566 174.87 €	0.00 €	566 174.87 €	0.00 €	500 293.00 €	-65 881.87 €	88.36%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		107 543.32 €	122 063.00 €	0.00 €	122 063.00 €	0.00 €	115 980.58 €	-6 082.42 €	95.02%	
612	Redevances de crédit bail	3 668.32 €	3 792.00 €	0.00 €	3 792.00 €	0.00 €	3 791.60 €	-0.40 €	99.99%	
6122	Crédit bail mobilier	3 668.32 €	3 792.00 €	0.00 €	3 792.00 €	0.00 €	3 791.60 €	-0.40 €	99.99%	
6132	Locations immobilières	75 111.00 €	75 480.00 €	0.00 €	75 480.00 €	0.00 €	69 169.87 €	-6 290.13 €	91.66%	
6132	Locations immobilières	75 111.00 €	75 480.00 €	0.00 €	75 480.00 €	0.00 €	69 169.87 €	-6 290.13 €	91.66%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 897.90 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 897.90 €	-102.10 €	94.90%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 897.90 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 897.90 €	-102.10 €	94.90%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	5 360.09 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	16 133.02 €	7 133.02 €	179.26%	
61558	Autres matériels et outillages	5 360.09 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	16 133.02 €	7 133.02 €	179.26%	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6156	Maintenance	18 205.37 €	20 340.00 €	0.00 €	20 340.00 €	0.00 €	16 610.93 €	-3 729.07 €	81.67%	
61561	Informatique	838.06 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €	0.00 €	1 258.06 €	418.06 €	149.77%	
61568	Autres	17 367.31 €	19 500.00 €	0.00 €	19 500.00 €	0.00 €	15 352.87 €	-4 147.13 €	78.73%	
616	Primes d'assurances	1 740.21 €	1 741.00 €	0.00 €	1 741.00 €	0.00 €	1 616.42 €	-124.58 €	92.84%	
6165	Responsabilité civile	1 740.21 €	1 741.00 €	0.00 €	1 741.00 €	0.00 €	1 616.42 €	-124.58 €	92.84%	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	180.00 €	530.00 €	0.00 €	530.00 €	0.00 €	1 735.56 €	1 205.56 €	327.46%	
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	0.00 €	-350.00 €	0.00%	
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 447.92 €	1 447.92 €		
6188	Autres frais divers	180.00 €	180.00 €	0.00 €	180.00 €	0.00 €	287.64 €	107.64 €	159.80%	
623	Publicité, relations publiques	624.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	343.20 €	-56.80 €	85.80%	
623	Publicité, publications, relations publiques	624.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	343.20 €	-56.80 €	85.80%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	3 917.00 €	-4 083.00 €	48.96%	
63512	Taxes foncières	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	3 917.00 €	-4 083.00 €	48.96%	
637	Autres impôts (autre organisme)	756.43 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	765.08 €	-34.92 €	95.64%	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	756.43 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	765.08 €	-34.92 €	95.64%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		48 217.35 €	40 000.00 €	-15 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 163.74 €	-836.26 €	96.65%	
6811	Dap immo inc et corpo	48 217.35 €	40 000.00 €	-15 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 163.74 €	-836.26 €	96.65%	
68112	Immobilisations corporelles	48 217.35 €	40 000.00 €	-15 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 163.74 €	-836.26 €	96.65%	
TOTAL GROUPE 3		155 760.67 €	162 063.00 €	-15 000.00 €	147 063.00 €	0.00 €	143 477.65 €	-3 585.35 €	97.56%	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	877 503.66 €	1 013 323.59 €	-15 000.00 €	998 323.59 €	0.00 €	895 193.00 €	-103 130.59 €	89.67%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	877 503.66 €	1 013 323.59 €	-15 000.00 €	998 323.59 €	0.00 €	895 193.00 €	-103 130.59 €	89.67%	

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

		584 449.81 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	0.00 €	492 874.41 €	-45 112.59 €	91.61%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	571 710.81 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	0.00 €	484 465.41 €	-53 521.59 €	90.05%	
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	571 710.81 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	0.00 €	484 465.41 €	-53 521.59 €	90.05%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	12 739.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 409.00 €	8 409.00 €		
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	12 739.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 409.00 €	8 409.00 €		
TOTAL GROUPE 1		584 449.81 €	537 987.00 €	0.00 €	537 987.00 €	0.00 €	492 874.41 €	-45 112.59 €	91.61%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		316 581.59 €	216 660.00 €	0.00 €	216 660.00 €	0.00 €	226 639.57 €	9 979.57 €	104.61%	
70	Produits sauf 7082	194 431.59 €	198 942.00 €	0.00 €	198 942.00 €	0.00 €	205 575.15 €	6 633.15 €	103.33%	
706	Prestations de services	52 627.20 €	126 746.00 €	0.00 €	126 746.00 €	0.00 €	127 750.60 €	1 004.60 €	100.79%	
707	Ventes de marchandises	2 591.74 €	115.00 €	0.00 €	115.00 €	0.00 €	48.00 €	-67.00 €	41.74%	
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	2 936.25 €	3 293.00 €	0.00 €	3 293.00 €	0.00 €	2 531.25 €	-761.75 €	76.87%	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	64 274.40 €	54 852.00 €	0.00 €	54 852.00 €	0.00 €	53 908.30 €	-943.70 €	98.28%	
7088	Autres produits d'activités annexes	12 002.00 €	13 936.00 €	0.00 €	13 936.00 €	0.00 €	21 337.00 €	7 401.00 €	153.11%	
74	Subv d'exp et participations	182 150.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €	0.00 €	20 150.00 €	15 550.00 €	438.04%	
747	Fonds à engager	182 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	20 150.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €	0.00 €	20 150.00 €	15 550.00 €	438.04%	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22.79 €	22.79 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22.79 €	22.79 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	13 118.00 €	0.00 €	13 118.00 €	0.00 €	891.63 €	-12 226.37 €	6.80%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00 €	13 118.00 €	0.00 €	13 118.00 €	0.00 €	891.63 €	-12 226.37 €	6.80%	
TOTAL GROUPE 2		316 581.59 €	216 660.00 €	0.00 €	216 660.00 €	0.00 €	226 639.57 €	9 979.57 €	104.61%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 648.85 €	231 500.00 €	-30 370.53 €	201 129.47 €	0.00 €	205 311.15 €	4 181.68 €	102.06%	
-------------------------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	------------	---------	--

C-1-1-1

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	225 000.00 €	-25 370.53 €	199 629.47 €	0.00 €	199 651.60 €	22.13 €	100.01%	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	225 000.00 €	-25 370.53 €	199 629.47 €	0.00 €	199 651.60 €	22.13 €	100.01%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	40.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 784.55 €	4 784.55 €		
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri	40.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 784.55 €	4 784.55 €		
777	Quote part des subv d'invest	3 608.33 €	6 500.00 €	-5 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	875.00 €	-625.00 €	58.33%	
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	3 608.33 €	6 500.00 €	-5 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	875.00 €	-625.00 €	58.33%	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	15 370.53 €	15 370.53 €	0.00 €	15 370.53 €	0.00 €	100.00%	
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	0.00 €	15 370.53 €	15 370.53 €	0.00 €	15 370.53 €	0.00 €	100.00%	
7811	Reprises sur amortissements des immo. incorporelles et corpo.	0.00 €	0.00 €	15 370.53 €	15 370.53 €	0.00 €	15 370.53 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 3		3 648.85 €	231 500.00 €	-15 000.00 €	216 500.00 €	0.00 €	220 681.68 €	4 181.68 €	101.93%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		904 680.25 €	986 147.00 €	-15 000.00 €	971 147.00 €	0.00 €	940 195.66 €	-30 951.34 €	96.81%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	27 176.59 €	0.00 €	27 176.59 €	0.00 €	27 176.59 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL		904 680.25 €	1 013 323.59 €	-15 000.00 €	998 323.59 €	0.00 €	967 372.25 €	-30 951.34 €	96.90%	

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE
2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements pub.	0.00 €	35 681.08 €	35 681.08 €	0.00	35 681.08 €	0.00 €	0.00 %
1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	6 500.00 €	-5 000.00 €	1 500.00 €	0.00	875.00 €	0.00 €	-625.00 € -41.67%
13	TOTAL	6 500.00 €	30 681.08 €	37 181.08 €	0.00	36 556.08 €	0.00 €	-625.00 € -1.68%

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	9 151.00 €	0.00 €	9 151.00 € -20 849.00 € -69.50%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	9 151.00 €	0.00 €	9 151.00 € -20 849.00 € -69.50%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, ager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 € 0.00 %
2153	Installations à caractère spécifique	88 500.00 €	-55 671.30 €	32 828.70 €	0.00	0.00 €	0.00 €	-32 828.70 € -100.00%
2154	Matériel et outillage	10 800.00 €	-5 204.35 €	5 595.65 €	0.00	118.20 €	0.00 €	118.20 € -5 477.45 € -97.89%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00	12 873.72 €	0.00 €	12 873.72 € 10 873.72 € 543.69%
2184	Mobilier	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €	0.00	6 129.20 €	0.00 €	6 129.20 € 3 429.20 € 127.38%
21	TOTAL	104 000.00 €	-60 875.65 €	43 124.35 €	0.00	19 121.12 €	0.00 €	19 121.12 € -24 003.23 € -55.45%
2314	Constructions sur sol d'autrui	30 264.51 €	0.00 €	30 264.51 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 € -30 264.51 € -100.00%
23	TOTAL	30 264.51 €	0.00 €	30 264.51 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 € -30 264.51 € -100.00%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

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

Autres

28245	Constructions sur sol d'autrui, Installations générales, ager	0.00 €	2 811.00 €	2 811.00 €	0.00	2 811.00 €	0.00 €	2 811.00 €	0.00 €	0.00%
28254	Matériel et outillage	0.00 €	12 313.58 €	12 313.58 €	0.00	12 313.58 €	0.00 €	12 313.58 €	0.00 €	0.00%
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	245.95 €	245.95 €	0.00	245.95 €	0.00 €	245.95 €	0.00 €	0.00%
28	TOTAL	0.00 €	15 370.53 €	15 370.53 €	0.00	15 370.53 €	0.00 €	15 370.53 €	0.00 €	0.00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	170 764.51 €	-14 824.04 €	155 940.47 €	0.00	80 198.73 €	0.00 €	80 198.73 €	-75 741.74 €	-48.57%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	3 333.33 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €	
13	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	3 333.33 €	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €	

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	7 057.00 €	0.00 €	7 057.00 €	-22 943.00 €	-76.48%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	7 057.00 €	0.00 €	7 057.00 €	-22 943.00 €	-76.48%

Immobilisations (sorties)

2154	Matériel et outillage	0.00 €	175.96 €	175.96 €	0.00	175.96 €	0.00 €	175.96 €	0.00 €	0.00%
21	TOTAL	0.00 €	175.96 €	175.96 €	0.00	175.96 €	0.00 €	175.96 €	0.00 €	0.00%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Autres

28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, age	40 000,00 €	-15 000,00 €	25 000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	-100,00%
28153	Installations à caractère spécifique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	558,00 €	0,00 €	558,00 €	558,00 €	
28154	Matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	675,33 €	0,00 €	675,33 €	675,33 €	
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	442,50 €	0,00 €	442,50 €	442,50 €	
28231	Bâtiments	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	8 965,00 €	0,00 €	8 965,00 €	8 965,00 €	
28245	Constructions sur sol d'autrui, Installations générales, age	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	2 967,60 €	0,00 €	2 967,60 €	2 967,60 €	
28253	Installation à caractère spécifique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	4 443,00 €	0,00 €	4 443,00 €	4 443,00 €	
28254	Matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	914,40 €	0,00 €	914,40 €	914,40 €	
28281	Installations générales, agencements et aménagements d	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	779,64 €	0,00 €	779,64 €	779,64 €	
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	177,20 €	0,00 €	177,20 €	177,20 €	
28284	Mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	2 310,33 €	0,00 €	2 310,33 €	2 310,33 €	
28288	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1 930,74 €	0,00 €	1 930,74 €	1 930,74 €	
28	TOTAL	40 000,00 €	-15 000,00 €	25 000,00 €	0,00	24 163,74 €	0,00 €	24 163,74 €	-836,26 €	-3,42%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	100 764.51 €	0.00 €	100 764.51 €	0.00 €	100 764.51 €	0.00 €	100 764.51 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	170 764.51 €	-14 824.04 €	155 940.47 €	0.00	135 494.54 €	0.00 €	135 494.54 €	-20 445.93 €	-13.11%

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

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	998 323.59 €	895 193.00 €	895 193.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	285 085.72 €	251 422.35 €	251 422.35 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	566 174.87 €	500 293.00 €	500 293.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	147 063.00 €	143 477.65 €	143 477.65 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	998 323.59 €	967 372.25 €	967 372.25 €
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 €	492 874.41 €	492 874.41 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	216 660.00 €	226 639.57 €	226 639.57 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	216 500.00 €	220 681.68 €	220 681.68 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	998 323.59 €	895 193.00 €	895 193.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	285 085.72 €	251 422.35 €	251 422.35 €
60612 Energie, électricité	26 000.00 €	25 903.37 €	25 903.37 €
60613 Chauffage	45 523.21 €	46 628.25 €	46 628.25 €
60621 Combustibles et carburants	2 812.51 €	6 462.23 €	6 462.23 €
60622 Produits d'entretien	6 500.00 €	6 313.34 €	6 313.34 €
60623 Fournitures d'atelier	5 500.00 €	5 608.73 €	5 608.73 €
60624 Fournitures administratives	620.00 €	1 043.67 €	1 043.67 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 500.00 €	1 552.08 €	1 552.08 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €	647.71 €	647.71 €
60627 Emballages	6 300.00 €	3 025.12 €	3 025.12 €
60628 Autres fournitures non stockées	2 900.00 €	3 566.89 €	3 566.89 €
6063 Alimentation	152 460.00 €	130 489.56 €	130 489.56 €
6066 Fournitures médicales	100.00 €	17.21 €	17.21 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 500.00 €	1 545.80 €	1 545.80 €
6248 Transports divers	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	1 013.00 €	1 013.00 €
6262 Frais de télécommunication	2 500.00 €	3 608.10 €	3 608.10 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 770.00 €	5 604.09 €	5 604.09 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 400.00 €	1 711.20 €	1 711.20 €
6288 Autres	12 700.00 €	6 682.00 €	6 682.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	566 174.87 €	500 293.00 €	500 293.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	34 998.00 €	28 550.00 €	28 550.00 €
6226 Honoraires	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professio	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	526 176.87 €	471 743.00 €	471 743.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	147 063.00 €	143 477.65 €	143 477.65 €
6122 Crédit bail mobilier	3 792.00 €	3 791.60 €	3 791.60 €
6132 Locations immobilières	75 460.00 €	69 169.87 €	69 169.87 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	2 000.00 €	1 897.90 €	1 897.90 €
61558 Autres matériels et outillages	9 000.00 €	16 133.02 €	16 133.02 €
61561 Informatique	840.00 €	1 258.06 €	1 258.06 €
61568 Autres	19 500.00 €	15 352.87 €	15 352.87 €
6165 Responsabilité civile	1 741.00 €	1 616.42 €	1 616.42 €
6182 Documentation générale et technique	350.00 €	0.00 €	0.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	1 447.92 €	1 447.92 €
6188 Autres frais divers	180.00 €	287.64 €	287.64 €
623 Publicité, publications, relations publiques	400.00 €	343.20 €	343.20 €
63512 Taxes foncières	8 000.00 €	3 917.00 €	3 917.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	800.00 €	765.08 €	765.08 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €
68112 Immobilisations corporelles	25 000.00 €	24 163.74 €	24 163.74 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	998 323.59 €	967 372.25 €	967 372.25 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	27 176.59 €	27 176.59 €	27 176.59 €
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 €	492 874.41 €	492 874.41 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	537 987.00 €	484 465.41 €	484 465.41 €
7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	0.00 €	8 409.00 €	8 409.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	216 660.00 €	226 639.57 €	226 639.57 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	13 118.00 €	891.63 €	891.63 €
706 Prestations de services	126 542.00 €	125 965.60 €	125 965.60 €
70802 REPAS ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER	204.00 €	1 785.00 €	1 785.00 €
707 Ventes de marchandises	115.00 €	48.00 €	48.00 €
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du pers	3 293.00 €	2 531.25 €	2 531.25 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	54 852.00 €	53 908.30 €	53 908.30 €
7088 Autres produits d'activités annexes	13 936.00 €	21 337.00 €	21 337.00 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	4 600.00 €	20 150.00 €	20 150.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	22.79 €	22.79 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	216 500.00 €	220 681.68 €	220 681.68 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	199 629.47 €	199 651.60 €	199 651.60 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchée	0.00 €	4 784.55 €	4 784.55 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	1 500.00 €	875.00 €	875.00 €
7811 Reprises sur amortissements des immo. incorporelle	15 370.53 €	15 370.53 €	15 370.53 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	155 940.47 €	80 198.73 €	80 198.73 €
13 Subventions d'investissement	37 181.08 €	36 556.08 €	36 556.08 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	9 151.00 €	9 151.00 €
21 Immobilisations corporelles	43 124.35 €	19 121.12 €	19 121.12 €
23 Immobilisations en cours	30 264.51 €	0.00 €	0.00 €
28 Amortissements des immobilisations	15 370.53 €	15 370.53 €	15 370.53 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	155 940.47 €	135 494.54 €	135 494.54 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	100 764.51 €	100 764.51 €	100 764.51 €
13 Subventions d'investissement	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	7 057.00 €	7 057.00 €
21 Immobilisations corporelles	175.96 €	175.96 €	175.96 €
28 Amortissements des immobilisations	25 000.00 €	24 163.74 €	24 163.74 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	155 940.47 €	80 198.73 €	80 198.73 €
13 Subventions d'investissement	37 181.08 €	36 556.08 €	36 556.08 €
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établisseme	35 681.08 €	35 681.08 €	35 681.08 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	1 500.00 €	875.00 €	875.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	9 151.00 €	9 151.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	9 151.00 €	9 151.00 €
21 Immobilisations corporelles	43 124.35 €	19 121.12 €	19 121.12 €
2145 Constructions sur sol d'autrui, installations génér	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2153 Installations à caractère spécifique	32 828.70 €	0.00 €	0.00 €
2154 Matériel et outillage	5 595.65 €	118.20 €	118.20 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	12 873.72 €	12 873.72 €
2184 Mobilier	2 700.00 €	6 129.20 €	6 129.20 €
2188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
23 Immobilisations en cours	30 264.51 €	0.00 €	0.00 €
2314 Constructions sur sol d'autrui	30 264.51 €	0.00 €	0.00 €
28 Amortissements des immobilisations	15 370.53 €	15 370.53 €	15 370.53 €
28245 Constructions sur sol d'autrui, Installations génér	2 811.00 €	2 811.00 €	2 811.00 €
28254 Matériel et outillage	12 313.58 €	12 313.58 €	12 313.58 €
28283 Matériel de bureau et matériel informatique	245.95 €	245.95 €	245.95 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	155 940.47 €	135 494.54 €	135 494.54 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	100 764.51 €	100 764.51 €	100 764.51 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	100 764.51 €	100 764.51 €	100 764.51 €
13 Subventions d'investissement	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	0.00 €	3 333.33 €	3 333.33 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	7 057.00 €	7 057.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	7 057.00 €	7 057.00 €
21 Immobilisations corporelles	175.96 €	175.96 €	175.96 €
2154 Matériel et outillage	175.96 €	175.96 €	175.96 €
28 Amortissements des immobilisations	25 000.00 €	24 163.74 €	24 163.74 €
28145 Constructions sur sol d'autrui, installations géné	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €
28153 Installations à caractère spécifique	0.00 €	558.00 €	558.00 €
28154 Matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	675.33 €	675.33 €
28188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	442.50 €	442.50 €
28231 Bâtiments	0.00 €	8 965.00 €	8 965.00 €
28245 Constructions sur sol d'autrui, Installations géné	0.00 €	2 967.60 €	2 967.60 €
28253 Installation à caractère spécifique	0.00 €	4 443.00 €	4 443.00 €
28254 Matériel et outillage	0.00 €	914.40 €	914.40 €
28281 Installations générales, agencements et aména	0.00 €	779.64 €	779.64 €
28283 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	177.20 €	177.20 €
28284 Mobilier	0.00 €	2 310.33 €	2 310.33 €
28288 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	1 930.74 €	1 930.74 €

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

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dettes en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
		0	0	593.00 €	593.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	765.00 €	765.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	765.00 €	765.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	765.00 €	765.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	900.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	440.00 €	440.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	657.00 €	657.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	657.00 €	657.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	630.00 €	630.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	870.00 €	870.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	625.00 €	625.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	625.00 €	625.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

C-3-1-1

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

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
		0	0	740.00 €	740.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	630.00 €	630.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	620.00 €	620.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	705.00 €	705.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	886.00 €	886.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	577.00 €	577.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	765.00 €	765.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	635.00 €	635.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	740.00 €	740.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	630.00 €	630.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	555.00 €	555.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	635.00 €	635.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	357.50 €	357.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	343.01 €	343.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

C-3-1-1

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 073-200089035-20220317-2022_08-DE

Bercy
Le 29/03/2022

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

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
		0	0	625.00 €	625.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	647.00 €	647.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	753.00 €	753.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	745.00 €	745.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	635.00 €	635.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	633.00 €	633.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	625.00 €	625.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	647.00 €	647.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	430.00 €	430.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	886.00 €	886.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	770.00 €	770.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

730783891 Code FINESS	CIA5 HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2021 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				29 908.51 €	29.908.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

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

Amortissement des immobilisations corporelles

28153	Installations à caractère spécifique	0.00 €	558.00 €	0.00 €	558.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	675.33 €	0.00 €	675.33 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	442.50 €	0.00 €	442.50 €
28231	Bâtiments	183 533.60 €	8 965.00 €	0.00 €	192 498.60 €
28245	Constructions sur sol d'autrui, Installations gén	13 597.56 €	2 967.60 €	0.00 €	16 565.16 €
28253	Installation à caractère spécifique	12 585.89 €	4 443.00 €	0.00 €	17 028.89 €
28254	Matériel et outillage	5 204.12 €	914.40 €	0.00 €	6 118.52 €
28281	Installations générales, agencements et aménageme	7 794.52 €	779.64 €	0.00 €	8 574.16 €
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	2 480.80 €	177.20 €	0.00 €	2 658.00 €
28284	Mobilier	21 924.08 €	2 310.33 €	0.00 €	24 234.41 €
28288	Autres immobilisations corporelles	16 160.05 €	1 930.74 €	0.00 €	18 090.79 €
Total général		263 280.62 €	24 163.74 €	0.00 €	287 444.36 €

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

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
BP RESIDENCE AUTONOMIE		80 198.73 €			135 494,54 €	
Total général		80 198.73 €			135 494,54 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
BP RESIDENCE AUTONOMIE	998 323.59 €	895 193.00 €	-103 130.59 €	971 147,00 €	940 195,66 €	-30 951,34 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 176,59 €	27 176,59 €	0,00 €
Total général	998 323.59 €	895 193.00 €	-103 130.59 €	998 323,59 €	967 372,25 €	-30 951,34 €

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

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
--	-------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------

		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Provisions règlementées

141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Provisions pour risque et charge

151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€

Dépréciations

29	Dépréciations des immos	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Fonds dédiés

194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

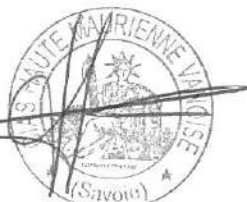
CA
RESIDENCE

2021
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Modane, le 17/03/2022.

Le PRESIDENT,



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Modane, le 17/03/2022.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 14

VOTES
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 17/03/2022

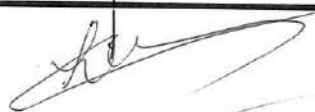
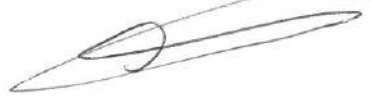
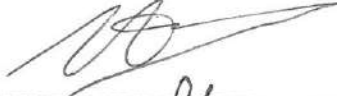
BLANC Elisabeth	Abrant
BUTTARD Jean-Marc	
CAMBERLIN Francois	
FERNANDES Humberto	

730783891
Code FINSS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2021
ESMS

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

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

ROBIN Maryvonne	
SACCHI Fabienne	
SIMON Christian	Non notant
SOULIER Thierry	

Certifié exécutoire par le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en Sous-préfecture, le 17/03/2022 et de la publication le 17/03/2022.
A Modane le 17/03/2022.