

**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

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 / 04-79-05-87-63 / accueil-presoleil@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 :	365

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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		232 803.96 €	111 843.65 €	15 000.00 €	126 843.65 €	0.00 €	115 016.24 €	-11 827.41 €	90.68%
606	Achat non stockés de mat et four	232 803.96 €	111 843.65 €	15 000.00 €	126 843.65 €	0.00 €	115 016.24 €	-11 827.41 €	90.68%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 618.39 €	175 956.60 €	0.00 €	175 956.60 €	0.00 €	187 632.06 €	11 675.46 €	106.64%
6248	Transports divers	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	220.00 €	-3 280.00 €	6.29%
625	Déplacements, missions et récept.	1 013.00 €	1 114.00 €	0.00 €	1 114.00 €	0.00 €	1 130.00 €	16.00 €	101.44%
626	Frais postaux et télécom	3 608.10 €	3 760.00 €	0.00 €	3 760.00 €	0.00 €	2 780.80 €	-999.40 €	73.42%
6281	Prest. de blanchissage extérieur	5 604.09 €	4 038.00 €	0.00 €	4 038.00 €	0.00 €	6 519.82 €	2 481.82 €	161.46%
6282	Prest. d'alimentation extérieur	1 711.20 €	162 937.00 €	0.00 €	162 937.00 €	0.00 €	159 754.20 €	-3 182.80 €	98.05%
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 714.80 €	1 714.80 €	
6288	Autres	6 682.00 €	607.60 €	0.00 €	607.60 €	0.00 €	15 532.64 €	14 925.04 €	2 556.39%
TOTAL GROUPE 1		251 422.35 €	287 800.25 €	15 000.00 €	302 800.25 €	0.00 €	302 648.30 €	-151.95 €	99.95%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Personnel extérieur à l'étab.		500 293.00 €	286 920.00 €	0.00 €	286 920.00 €	0.00 €	243 117.52 €	-43 802.48 €	84.73%
621	Personnel extérieur à l'étab.	28 550.00 €	39 470.00 €	0.00 €	39 470.00 €	0.00 €	243 117.52 €	203 647.52 €	615.96%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	9 350.00 €	0.00 €	9 350.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 350.00 €	0.00%
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
648	Autres charges de personnel	471 743.00 €	238 100.00 €	0.00 €	238 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-238 100.00 €	0.00%
TOTAL GROUPE 2		500 293.00 €	286 920.00 €	0.00 €	286 920.00 €	0.00 €	243 117.52 €	-43 802.48 €	84.73%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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

		115 980.58 €	112 009.00 €	17 000.00 €	129 009.00 €	0.00 €	124 750.83 €	-4 258.17 €	96.70%	
612	Redevances de crédit bail	3 791.60 €	3 850.00 €	0.00 €	3 850.00 €	0.00 €	960.72 €	-2 889.28 €	24.95%	
6132	Locations immobilières	69 169.87 €	75 000.00 €	7 000.00 €	83 000.00 €	0.00 €	82 370.21 €	-629.79 €	99.24%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 897.90 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	794.40 €	-1 305.60 €	37.83%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	16 133.02 €	300.00 €	10 000.00 €	10 300.00 €	0.00 €	10 865.56 €	565.56 €	105.49%	
6156	Maintenance	16 610.93 €	18 759.00 €	0.00 €	18 759.00 €	0.00 €	19 943.84 €	1 184.84 €	106.32%	
616	Primes d'assurances	1 616.42 €	1 720.00 €	0.00 €	1 720.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 720.00 €	0.00%	
618	Divers	1 735.56 €	180.00 €	0.00 €	180.00 €	0.00 €	230.47 €	50.47 €	128.04%	
623	Publicité, relations publiques	343.20 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	1 025.03 €	725.03 €	341.68%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	3 917.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	7 794.00 €	-206.00 €	97.43%	
637	Autres impôts (autre organisme)	765.08 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	766.60 €	-33.40 €	95.83%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 333.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68.40 €	68.40 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	3 333.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68.40 €	68.40 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		24 163.74 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 536.47 €	-463.53 €	98.15%	
6811	Dap immo inc et corpo	24 163.74 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 536.47 €	-463.53 €	98.15%	
TOTAL GROUPE 3		143 477.65 €	137 009.00 €	17 000.00 €	154 009.00 €	0.00 €	149 355.70 €	-4 653.30 €	96.98%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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)	895 193.00 €	711 729.25 €	32 000.00 €	743 729.25 €	0.00 €	695 121.52 €	-48 607.73 €	93.46%	
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	895 193.00 €	711 729.25 €	32 000.00 €	743 729.25 €	0.00 €	695 121.52 €	-48 607.73 €	93.46%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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

		492 874,41 €	491 125,00 €	0,00 €	491 125,00 €	0,00 €	501 329,38 €	10 204,38 €	102,08%	
734	Produits à la charge de l'usager	484 485,41 €	491 125,00 €	0,00 €	491 125,00 €	0,00 €	490 457,98 €	-667,02 €	99,86%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	8 409,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 871,40 €	10 871,40 €		
TOTAL GROUPE 1		492 874,41 €	491 125,00 €	0,00 €	491 125,00 €	0,00 €	501 329,38 €	10 204,38 €	102,08%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		226 639,57 €	115 425,00 €	32 000,00 €	147 425,00 €	0,00 €	120 164,66 €	-27 260,34 €	81,51%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	891,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 684,24 €	3 684,24 €		
70	Produits sauf 7082	205 575,15 €	85 275,00 €	16 000,00 €	101 275,00 €	0,00 €	93 481,99 €	-7 793,01 €	92,31%	
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-16 000,00 €	0,00%	
74	Subv d'exp et participations	20 150,00 €	30 150,00 €	0,00 €	30 150,00 €	0,00 €	20 150,00 €	-10 000,00 €	66,83%	
75	Autres produits gestion courant	22,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 848,43 €	2 848,43 €		
TOTAL GROUPE 2		226 639,57 €	115 425,00 €	32 000,00 €	147 425,00 €	0,00 €	120 164,66 €	-27 260,34 €	81,51%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		205 311.15 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	32 875.00 €	-125.00 €	99.62%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	199 651.60 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	100.00%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	4 784.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	Quote part des subv d'invest	875.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	875.00 €	-125.00 €	87.50%	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		15 370.53 €	0.00 €	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 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		220 681.68 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	32 875.00 €	-125.00 €	99.62%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		940 195.66 €	639 550.00 €	32 000.00 €	671 550.00 €	0.00 €	654 369.04 €	-17 180.96 €	97.44%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		27 176.59 €	72 179.25 €	0.00 €	72 179.25 €	0.00 €	72 179.25 €	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		967 372.25 €	711 729.25 €	32 000.00 €	743 729.25 €	0.00 €	726 548.29 €	-17 180.96 €	97.69%	

730783891 Code FINESS	CIA5 HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	875.00 €	-125.00 €	-12.50%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	----------	-----------	---------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	2 895.00 €	-27 105.00 €	-90.35%
----	-------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	--------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 914.00 €	-86.00 €	-4.30%
21	Immobilisations corporelles	57 295.81 €	0.00 €	57 295.81 €	22 709.20 €	-34 586.61 €	-60.36%
23	Immobilisations en cours	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	-20 000.00 €	-100.00%
	TOTAL	110 295.81 €	0.00 €	110 295.81 €	28 393.20 €	-81 902.61 €	-74.26%

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	110 295.81 €	0.00 €	110 295.81 €	28 393.20 €	-81 902.61 €	-74.26%

730783891 Code FINESS	CIA S HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €	746.89 €	746.89 €	
----	----------------------------------	--------	--------	--------	----------	----------	--

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	10 177.00 €	-19 823.00 €	-66.08%
----	-------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------------	---------

Autres

28	Amortissement immobilisations	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	24 536.47 €	-463.53 €	-1.85%
----	-------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	-----------	--------

	TOTAL	55 000.00 €	0.00 €	55 000.00 €	35 460.36 €	-19 539.64 €	-35.53%
--	--------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	55 295.81 €	0.00 €	55 295.81 €	55 295.81 €	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	110 295.81 €	0.00 €	110 295.81 €	90 756.17 €	-19 539.64 €	-17.72%
--	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2022
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	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	-125.00 €	-12.50%
13	TOTAL	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	875.00 €	0.00 €	875.00 €	-125.00 €	-12.50%

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	2 895.00 €	0.00 €	2 895.00 €	-27 105.00 €	-90.35%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	2 895.00 €	0.00 €	2 895.00 €	-27 105.00 €	-90.35%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 914.00 €	0.00 €	1 914.00 €	-86.00 €	-4.30%
20	TOTAL	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 914.00 €	0.00 €	1 914.00 €	-86.00 €	-4.30%
21	Immobilisations corporelles	57 295.81 €	0.00 €	57 295.81 €	22 709.20 €	0.00 €	22 709.20 €	-34 586.61 €	-60.36%
21	TOTAL	57 295.81 €	0.00 €	57 295.81 €	22 709.20 €	0.00 €	22 709.20 €	-34 586.61 €	-60.36%
23	Immobilisations en cours	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-20 000.00 €	-100.00%
23	TOTAL	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-20 000.00 €	-100.00%

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	110 295.81 €	0.00 €	110 295.81 €	28 393.20 €	0.00 €	28 393.20 €	-81 902.61 €	-74.26%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €	746.89 €	0.00 €	746.89 €	746.89 €	
10	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	746.89 €	0.00 €	746.89 €	746.89 €	

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	10 177.00 €	0.00 €	10 177.00 €	-19 823.00 €	-66.08%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	10 177.00 €	0.00 €	10 177.00 €	-19 823.00 €	-66.08%

Autres

28	Amortissement immobilisations	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	24 536.47 €	0.00 €	24 536.47 €	-463.53 €	-1.85%
28	TOTAL	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	24 536.47 €	0.00 €	24 536.47 €	-463.53 €	-1.85%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	55 295.81 €	0.00 €	55 295.81 €	55 295.81 €	0.00 €	55 295.81 €	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	110 295.81 €	0.00 €	110 295.81 €	90 756.17 €	0.00 €	90 756.17 €	-19 539.64 €	-17.72%

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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		232 803.96 €	111 843.65 €	15 000.00 €	126 843.65 €	0.00 €	115 016.24 €	-11 827.41 €	90.68%	
606	Achat non stockés de mat et four	232 803.96 €	111 843.65 €	15 000.00 €	126 843.65 €	0.00 €	115 016.24 €	-11 827.41 €	90.68%	
60612	Energie, électricité	25 903.37 €	30 710.00 €	0.00 €	30 710.00 €	0.00 €	22 512.22 €	-8 197.78 €	73.31%	
60613	Chauffage	48 628.25 €	58 236.00 €	0.00 €	58 236.00 €	0.00 €	51 209.70 €	-7 026.30 €	87.93%	
60621	Combustibles et carburants	6 462.23 €	5 095.00 €	0.00 €	5 095.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 095.00 €	0.00%	
60622	Produits d'entretien	6 313.34 €	948.00 €	0.00 €	948.00 €	0.00 €	5 158.63 €	4 210.63 €	544.16%	
60623	Fournitures d'atelier	5 608.73 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	26 780.74 €	19 780.74 €	382.58%	
60624	Fournitures administratives	1 043.67 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	1 272.16 €	472.16 €	159.02%	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 552.08 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	297.96 €	-4 702.04 €	5.96%	
606268	Autres fournitures hôtelières	647.71 €	704.00 €	0.00 €	704.00 €	0.00 €	1 353.16 €	649.16 €	192.21%	
60627	Emballages	3 025.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	889.12 €	889.12 €		
60628	Autres fournitures non stockées	3 566.89 €	1 140.65 €	0.00 €	1 140.65 €	0.00 €	2 657.95 €	1 517.30 €	233.02%	
6063	Alimentation	130 489.56 €	466.00 €	0.00 €	466.00 €	0.00 €	883.30 €	417.30 €	189.55%	
6066	Fournitures médicales	17.21 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	39.36 €	-160.64 €	19.68%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 545.80 €	1 544.00 €	15 000.00 €	16 544.00 €	0.00 €	1 961.94 €	-14 582.06 €	11.86%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 618.39 €	175 956.60 €	0.00 €	175 956.60 €	0.00 €	187 632.06 €	11 675.46 €	106.64%	
6248	Transports divers	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	220.00 €	-3 280.00 €	6.29%	
6248	Transports divers	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	220.00 €	-3 280.00 €	6.29%	
625	Déplacements, missions et récept.	1 013.00 €	1 114.00 €	0.00 €	1 114.00 €	0.00 €	1 130.00 €	16.00 €	101.44%	
6257	Réceptions	1 013.00 €	1 114.00 €	0.00 €	1 114.00 €	0.00 €	1 130.00 €	16.00 €	101.44%	
626	Frais postaux et télécom	3 608.10 €	3 760.00 €	0.00 €	3 760.00 €	0.00 €	2 760.60 €	-999.40 €	73.42%	
6262	Frais de télécommunication	3 608.10 €	3 760.00 €	0.00 €	3 760.00 €	0.00 €	2 760.60 €	-999.40 €	73.42%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	5 604.09 €	4 038.00 €	0.00 €	4 038.00 €	0.00 €	6 519.82 €	2 481.82 €	161.46%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 604.09 €	4 038.00 €	0.00 €	4 038.00 €	0.00 €	6 519.82 €	2 481.82 €	161.46%	
6282	Prest. d'alimentation extérieur	1 711.20 €	162 937.00 €	0.00 €	162 937.00 €	0.00 €	159 754.20 €	-3 182.80 €	98.05%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 711.20 €	162 937.00 €	0.00 €	162 937.00 €	0.00 €	159 754.20 €	-3 182.80 €	98.05%	
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 714.80 €	1 714.80 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 714.80 €	1 714.80 €		

730783891 Code FINESS	CIA5 HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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	6 682.00 €	607.60 €	0.00 €	607.60 €	0.00 €	15 532.64 €	14 925.04 €	2 556.39%	
6288	Autres	6 682.00 €	607.60 €	0.00 €	607.60 €	0.00 €	15 532.64 €	14 925.04 €	2 556.39%	
TOTAL GROUPE 1		251 422.35 €	287 800.25 €	15 000.00 €	302 800.25 €	0.00 €	302 648.30 €	-151.95 €	99.95%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		500 293.00 €	286 920.00 €	0.00 €	286 920.00 €	0.00 €	243 117.52 €	-43 802.48 €	84.73%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	28 550.00 €	39 470.00 €	0.00 €	39 470.00 €	0.00 €	243 117.52 €	203 647.52 €	615.96%	
6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	223 637.52 €	223 637.52 €		
6218	Autres personnels extérieurs	28 550.00 €	39 470.00 €	0.00 €	39 470.00 €	0.00 €	19 480.00 €	-19 990.00 €	49.35%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	9 350.00 €	0.00 €	9 350.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 350.00 €	0.00%	
6226	Honoraires	0.00 €	9 350.00 €	0.00 €	9 350.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 350.00 €	0.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
648	Autres charges de personnel	471 743.00 €	238 100.00 €	0.00 €	238 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-238 100.00 €	0.00%	
6488	Autres charges diverses de personnel	471 743.00 €	238 100.00 €	0.00 €	238 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-238 100.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2		500 293.00 €	286 920.00 €	0.00 €	286 920.00 €	0.00 €	243 117.52 €	-43 802.48 €	84.73%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		115 980.58 €	112 009.00 €	17 000.00 €	129 009.00 €	0.00 €	124 750.83 €	-4 258.17 €	96.70%	
612	Redevances de crédit bail	3 791.60 €	3 850.00 €	0.00 €	3 850.00 €	0.00 €	960.72 €	-2 889.28 €	24.95%	
6122	Crédit bail mobilier	3 791.60 €	3 850.00 €	0.00 €	3 850.00 €	0.00 €	960.72 €	-2 889.28 €	24.95%	
6132	Locations immobilières	69 169.87 €	76 000.00 €	7 000.00 €	83 000.00 €	0.00 €	82 370.21 €	-629.79 €	99.24%	
6132	Locations immobilières	69 169.87 €	76 000.00 €	7 000.00 €	83 000.00 €	0.00 €	82 370.21 €	-629.79 €	99.24%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 897.90 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	794.40 €	-1 305.60 €	37.83%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 897.90 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	794.40 €	-1 305.60 €	37.83%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	16 133.02 €	300.00 €	10 000.00 €	10 300.00 €	0.00 €	10 865.56 €	565.56 €	105.49%	
61558	Autres matériels et outillages	16 133.02 €	300.00 €	10 000.00 €	10 300.00 €	0.00 €	10 865.56 €	565.56 €	105.49%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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)	
6156	Maintenance	16 610.93 €	18 759.00 €	0.00 €	18 759.00 €	0.00 €	19 943.84 €	1 184.84 €	106.32%	
61561	Informatique	1 258.06 €	1 384.00 €	0.00 €	1 384.00 €	0.00 €	846.42 €	-537.58 €	61.16%	
61568	Autres	15 352.87 €	17 375.00 €	0.00 €	17 375.00 €	0.00 €	19 097.42 €	1 722.42 €	109.91%	
616	Primes d'assurances	1 616.42 €	1 720.00 €	0.00 €	1 720.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 720.00 €	0.00%	
6165	Responsabilité civile	1 616.42 €	1 720.00 €	0.00 €	1 720.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 720.00 €	0.00%	
618	Divers	1 735.56 €	180.00 €	0.00 €	180.00 €	0.00 €	230.47 €	50.47 €	128.04%	
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	1 447.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	105.84 €	105.84 €		
6188	Autres frais divers	287.64 €	180.00 €	0.00 €	180.00 €	0.00 €	124.63 €	-55.37 €	69.24%	
623	Publicité, relations publiques	343.20 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	1 025.03 €	725.03 €	341.68%	
623	Publicité, publications, relations publiques	343.20 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	1 025.03 €	725.03 €	341.68%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	3 917.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	7 794.00 €	-206.00 €	97.43%	
63512	Taxes foncières	3 917.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	7 794.00 €	-206.00 €	97.43%	
637	Autres impôts (autre organisme)	765.08 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	766.60 €	-33.40 €	95.83%	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	765.08 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	766.60 €	-33.40 €	95.83%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 333.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68.40 €	68.40 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	3 333.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68.40 €	68.40 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 333.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68.40 €	68.40 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		24 163.74 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 536.47 €	-463.53 €	98.15%	
6811	Dap immo inc et corpo	24 163.74 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 536.47 €	-463.53 €	98.15%	
68112	immobilisations corporelles	24 163.74 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 536.47 €	-463.53 €	98.15%	
TOTAL GROUPE 3		143 477.65 €	137 009.00 €	17 000.00 €	154 009.00 €	0.00 €	149 355.70 €	-4 653.30 €	96.98%	

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	895 193.00 €	711 729.25 €	32 000.00 €	743 729.25 €	0.00 €	695 121.52 €	-48 607.73 €	93.46%	
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	895 193.00 €	711 729.25 €	32 000.00 €	743 729.25 €	0.00 €	695 121.52 €	-48 607.73 €	93.46%	

|

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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

		492 874.41 €	491 125.00 €	0.00 €	491 125.00 €	0.00 €	501 329.38 €	10 204.38 €	102.08%	
734	Produits à la charge de l'usager	484 465.41 €	491 125.00 €	0.00 €	491 125.00 €	0.00 €	490 457.98 €	-667.02 €	99.86%	
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	484 465.41 €	491 125.00 €	0.00 €	491 125.00 €	0.00 €	490 457.98 €	-667.02 €	99.86%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	8 409.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 871.40 €	10 871.40 €		
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	8 409.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 871.40 €	10 871.40 €		
TOTAL GROUPE 1		492 874.41 €	491 125.00 €	0.00 €	491 125.00 €	0.00 €	501 329.38 €	10 204.38 €	102.08%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		226 639.57 €	115 425.00 €	32 000.00 €	147 425.00 €	0.00 €	120 164.66 €	-27 260.34 €	81.51%	
70	Produits sauf 7082	205 575.15 €	85 275.00 €	16 000.00 €	101 275.00 €	0.00 €	93 481.99 €	-7 793.01 €	92.31%	
706	Prestations de services	127 750.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
707	Ventes de marchandises	48.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51.00 €	51.00 €		
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	2 531.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	53 908.30 €	38 090.00 €	0.00 €	38 090.00 €	0.00 €	38 815.60 €	725.60 €	101.90%	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0.00 €	35 200.00 €	16 000.00 €	51 200.00 €	0.00 €	40 681.89 €	-10 518.11 €	79.46%	
7088	Autres produits d'activités annexes	21 337.00 €	11 985.00 €	0.00 €	11 985.00 €	0.00 €	13 933.50 €	1 948.50 €	116.26%	
72	Production immobilisée	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-16 000.00 €	0.00%	
722	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-16 000.00 €	0.00%	
74	Subv d'exp et participations	20 150.00 €	30 150.00 €	0.00 €	30 150.00 €	0.00 €	20 150.00 €	-10 000.00 €	66.83%	
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	20 150.00 €	30 150.00 €	0.00 €	30 150.00 €	0.00 €	20 150.00 €	-10 000.00 €	66.83%	
75	Autres produits gestion courant	22.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 848.43 €	2 848.43 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	22.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 848.43 €	2 848.43 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	891.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 684.24 €	3 684.24 €		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	891.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 684.24 €	3 684.24 €		
TOTAL GROUPE 2		226 639.57 €	115 425.00 €	32 000.00 €	147 425.00 €	0.00 €	120 164.66 €	-27 260.34 €	81.51%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	(8)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		205 311,15 €	33 000,00 €	0,00 €	33 000,00 €	0,00 €	32 875,00 €	-125,00 €	99,62%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	199 651,60 €	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €	100,00%	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	199 651,60 €	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €	100,00%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	4 784,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri	4 784,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
777	Quote part des subv d'invest	875,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	875,00 €	-125,00 €	87,50%	
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	875,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	875,00 €	-125,00 €	87,50%	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		15 370,53 €	0,00 €	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 €	0,00 €		
7811	Reprises sur amortissements des immo. incorporelles et corpo.	15 370,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 3		220 681,68 €	33 000,00 €	0,00 €	33 000,00 €	0,00 €	32 875,00 €	-125,00 €	99,62%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		940 195,66 €	639 550,00 €	32 000,00 €	671 550,00 €	0,00 €	654 369,04 €	-17 180,96 €	97,44%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		27 176,59 €	72 179,25 €	0,00 €	72 179,25 €	0,00 €	72 179,25 €	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		967 372,25 €	711 729,25 €	32 000,00 €	743 729,25 €	0,00 €	726 548,29 €	-17 180,96 €	97,69%	

730783891 Code FINESS	CIA5 HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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

1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00	875.00 €	0.00 €	875.00 €	-125.00 €	-12.50%
13	TOTAL	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00	875.00 €	0.00 €	875.00 €	-125.00 €	-12.50%

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	2 895.00 €	0.00 €	2 895.00 €	-27 105.00 €	-90.35%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	2 895.00 €	0.00 €	2 895.00 €	-27 105.00 €	-90.35%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00	1 914.00 €	0.00 €	1 914.00 €	-86.00 €	-4.30%
20	TOTAL	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00	1 914.00 €	0.00 €	1 914.00 €	-86.00 €	-4.30%
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, ager	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-16 000.00 €	-100.00%
2153	Installations à caractère spécifique	32 295.81 €	-16 000.00 €	16 295.81 €	0.00	14 087.46 €	0.00 €	14 087.46 €	-2 208.35 €	-13.55%
2154	Matériel et outillage	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00	4 761.89 €	0.00 €	4 761.89 €	-10 238.11 €	-68.25%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00	2 296.26 €	0.00 €	2 296.26 €	-2 703.74 €	-54.0%
2184	Mobilier	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00	894.10 €	0.00 €	894.10 €	-4 105.90 €	-82.0%
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	669.49 €	0.00 €	669.49 €	669.49 €	100.00%
21	TOTAL	57 295.81 €	0.00 €	57 295.81 €	0.00	22 709.20 €	0.00 €	22 709.20 €	-34 586.61 €	-60.39%
2314	Constructions sur sol d'autrui	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-20 000.00 €	-100.00%
23	TOTAL	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-20 000.00 €	-100.00%

730783891 Code FINESS	CIA5 HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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 %
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 GENERAL	110 295.81 €	0.00 €	110 295.81 €	0.00	28 393.20 €	0.00 €	28 393.20 €	-81 902.61 € -74.26%

730783891 Code FINESS	CIA5 HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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

10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	746.89 €	0.00 €	746.89 €	746.89 €	
10	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	746.89 €	0.00 €	746.89 €	746.89 €	

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	10 177.00 €	0.00 €	10 177.00 €	-19 823.00 €	-56.08%
16	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00	10 177.00 €	0.00 €	10 177.00 €	-19 823.00 €	-66.08%

Autres

28154	Matériel et outillage	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00	118.20 €	0.00 €	118.20 €	-81.80 €	-40.90%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00	3 721.00 €	0.00 €	3 721.00 €	-79.00 €	-2.08%
28184	Mobilier	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00	794.54 €	0.00 €	794.54 €	-5.46 €	-0.68%
28231	Bâtiments	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00	8 965.00 €	0.00 €	8 965.00 €	-35.00 €	-0.39%
28245	Constructions sur sol d'autrui, Installations générales, agencements et aménagements d.	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00	1 369.00 €	0.00 €	1 369.00 €	-31.00 €	-2.21%
28253	Installation à caractère spécifique	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00	4 443.00 €	0.00 €	4 443.00 €	-57.00 €	-1.27%
28254	Matériel et outillage	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00	914.40 €	0.00 €	914.40 €	-85.60 €	-8.56%
28281	Installations générales, agencements et aménagements d.	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00	779.64 €	0.00 €	779.64 €	-20.36 €	-2.55%
28284	Mobilier	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00	1 860.33 €	0.00 €	1 860.33 €	-39.67 €	-2.09%
28288	Autres immobilisations corporelles	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00	1 571.36 €	0.00 €	1 571.36 €	-28.64 €	-1.80%
28	TOTAL	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00	24 536.47 €	0.00 €	24 536.47 €	-463.53 €	-1.85%

730783891 Code FINESS	CIA5 HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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)	55 295,81 €	0,00 €	55 295,81 €	0,00 €	55 295,81 €	0,00 €	55 295,81 €	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	110 295,81 €	0,00 €	110 295,81 €	0,00	90 756,17 €	0,00 €	90 756,17 €	-19 539,64 €	-17,72%

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	743 729.25 €	695 121.52 €	695 121.52 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	302 800.25 €	302 648.30 €	302 648.30 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	286 920.00 €	243 117.52 €	243 117.52 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	154 009.00 €	149 355.70 €	149 355.70 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	743 729.25 €	726 548.29 €	726 548.29 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	72 179.25 €	72 179.25 €	72 179.25 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	491 125.00 €	501 329.38 €	501 329.38 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	147 425.00 €	120 164.66 €	120 164.66 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	33 000.00 €	32 875.00 €	32 875.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	743 729.25 €	695 121.52 €	695 121.52 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	302 800.25 €	302 648.30 €	302 648.30 €
60612 Energie, électricité	30 710.00 €	22 512.22 €	22 512.22 €
60613 Chauffage	58 236.00 €	51 209.70 €	51 209.70 €
60621 Combustibles et carburants	5 095.00 €	0.00 €	0.00 €
60622 Produits d'entretien	948.00 €	5 158.63 €	5 158.63 €
60623 Fournitures d'atelier	7 000.00 €	26 780.74 €	26 780.74 €
60624 Fournitures administratives	800.00 €	1 272.16 €	1 272.16 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	5 000.00 €	297.96 €	297.96 €
606268 Autres fournitures hôtelières	704.00 €	1 353.16 €	1 353.16 €
60627 Emballages	0.00 €	889.12 €	889.12 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 140.65 €	2 657.95 €	2 657.95 €
6063 Alimentation	466.00 €	883.30 €	883.30 €
6066 Fournitures médicales	200.00 €	39.36 €	39.36 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	16 544.00 €	1 961.94 €	1 961.94 €
6248 Transports divers	3 500.00 €	220.00 €	220.00 €
6257 Réceptions	1 114.00 €	1 130.00 €	1 130.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 760.00 €	2 760.60 €	2 760.60 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 038.00 €	6 519.82 €	6 519.82 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	162 937.00 €	159 754.20 €	159 754.20 €
6287 Remboursement de frais	0.00 €	1 714.80 €	1 714.80 €
6288 Autres	607.60 €	15 532.64 €	15 532.64 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	286 920.00 €	243 117.52 €	243 117.52 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	223 637.52 €	223 637.52 €
6218 Autres personnels extérieurs	39 470.00 €	19 480.00 €	19 480.00 €
6226 Honoraires	9 350.00 €	0.00 €	0.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	238 100.00 €	0.00 €	0.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	154 009.00 €	149 355.70 €	149 355.70 €
6122 Crédit bail mobilier	3 850.00 €	960.72 €	960.72 €
6132 Locations immobilières	83 000.00 €	82 370.21 €	82 370.21 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	2 100.00 €	794.40 €	794.40 €
61558 Autres matériels et outillages	10 300.00 €	10 865.56 €	10 865.56 €
61561 Informatique	1 384.00 €	846.42 €	846.42 €
61568 Autres	17 375.00 €	19 097.42 €	19 097.42 €
6165 Responsabilité civile	1 720.00 €	0.00 €	0.00 €
6184 Concours divers (cotisations)	0.00 €	105.84 €	105.84 €
6188 Autres frais divers	180.00 €	124.63 €	124.63 €
623 Publicité, publications, relations publiques	300.00 €	1 025.03 €	1 025.03 €
63512 Taxes foncières	8 000.00 €	7 794.00 €	7 794.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	800.00 €	766.60 €	766.60 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	68.40 €	68.40 €
68112 Immobilisations corporelles	25 000.00 €	24 536.47 €	24 536.47 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	743 729.25 €	726 548.29 €	726 548.29 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	72 179.25 €	72 179.25 €	72 179.25 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	72 179.25 €	72 179.25 €	72 179.25 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	491 125.00 €	501 329.38 €	501 329.38 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P. âgées-autres ESMS	491 125.00 €	490 457.98 €	490 457.98 €
7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	0.00 €	10 871.40 €	10 871.40 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	147 425.00 €	120 164.66 €	120 164.66 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	0.00 €	3 684.24 €	3 684.24 €
707 Ventes de marchandises	0.00 €	51.00 €	51.00 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	38 090.00 €	38 815.60 €	38 815.60 €
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes	51 200.00 €	40 681.89 €	40 681.89 €
7088 Autres produits d'activités annexes	11 985.00 €	13 933.50 €	13 933.50 €
722 Immobilisations corporelles	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	30 150.00 €	20 150.00 €	20 150.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	2 848.43 €	2 848.43 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	33 000.00 €	32 875.00 €	32 875.00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	32 000.00 €	32 000.00 €	32 000.00 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	1 000.00 €	875.00 €	875.00 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	110 295.81 €	28 393.20 €	28 393.20 €
13 Subventions d'investissement	1 000.00 €	875.00 €	875.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	2 895.00 €	2 895.00 €
20 Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	1 914.00 €	1 914.00 €
21 Immobilisations corporelles	57 295.81 €	22 709.20 €	22 709.20 €
23 Immobilisations en cours	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	110 295.81 €	90 756.17 €	90 756.17 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	55 295.81 €	55 295.81 €	55 295.81 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	746.89 €	746.89 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	10 177.00 €	10 177.00 €
28 Amortissements des immobilisations	25 000.00 €	24 536.47 €	24 536.47 €

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	110 295.81 €	28 393.20 €	28 393.20 €
13 Subventions d'investissement	1 000.00 €	875.00 €	875.00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	1 000.00 €	875.00 €	875.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	2 895.00 €	2 895.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	2 895.00 €	2 895.00 €
20 Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	1 914.00 €	1 914.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	2 000.00 €	1 914.00 €	1 914.00 €
21 Immobilisations corporelles	57 295.81 €	22 709.20 €	22 709.20 €
2145 Constructions sur sol d'autrui, installations génér	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2153 Installations à caractère spécifique	16 295.81 €	14 087.46 €	14 087.46 €
2154 Matériel et outillage	15 000.00 €	4 761.89 €	4 761.89 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 000.00 €	2 296.26 €	2 296.26 €
2184 Mobilier	5 000.00 €	894.10 €	894.10 €
2188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	669.49 €	669.49 €
23 Immobilisations en cours	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2314 Constructions sur sol d'autrui	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	110 295.81 €	90 756.17 €	90 756.17 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	55 295.81 €	55 295.81 €	55 295.81 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	55 295.81 €	55 295.81 €	55 295.81 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	746.89 €	746.89 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	746.89 €	746.89 €
16 Emprunts et dettes assimilées	30 000.00 €	10 177.00 €	10 177.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00 €	10 177.00 €	10 177.00 €
28 Amortissements des immobilisations	25 000.00 €	24 536.47 €	24 536.47 €
28154 Matériel et outillage	200.00 €	118.20 €	118.20 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 800.00 €	3 721.00 €	3 721.00 €
28184 Mobilier	800.00 €	794.54 €	794.54 €
28231 Bâtiments	9 000.00 €	8 965.00 €	8 965.00 €
28245 Constructions sur sol d'autrui, Installations génér	1 400.00 €	1 369.00 €	1 369.00 €
28253 Installation à caractère spécifique	4 500.00 €	4 443.00 €	4 443.00 €
28254 Matériel et outillage	1 000.00 €	914.40 €	914.40 €
28281 Installations générales, agencements et aména	800.00 €	779.64 €	779.64 €
28284 Mobilier	1 900.00 €	1 860.33 €	1 860.33 €
28288 Autres immobilisations corporelles	1 600.00 €	1 571.36 €	1 571.36 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	667.00 €	667.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	667.00 €	667.00 €	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 €	0.00 €
		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	765.00 €	765.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	630.00 €	630.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	593.00 €	593.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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		0.00 €	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 €
		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	635.00 €	635.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	770.00 €	770.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	870.00 €	870.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	740.00 €	740.00 €	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 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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		0.00 €	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 €
		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	635.00 €	635.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	745.00 €	745.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	886.00 €	886.00 €	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	753.00 €	753.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	555.00 €	555.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	913.00 €	913.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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	630.00 €	630.00 €	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	776.00 €	776.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	771.00 €	771.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0	776.00 €	776.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL				33 707.51 €	33.707.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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	558.00 €	0.00 €	0.00 €	558.00 €
28154	Matériel et outillage	0.00 €	118.20 €	0.00 €	118.20 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	675.33 €	3 721.00 €	0.00 €	4 396.33 €
28184	Mobilier	0.00 €	794.54 €	0.00 €	794.54 €
28188	Autres immobilisations corporelles	442.50 €	0.00 €	0.00 €	442.50 €
28231	Bâtiments	192 498.60 €	8 965.00 €	0.00 €	201 463.60 €
28245	Constructions sur sol d'autrui, Installations gén	16 565.18 €	1 369.00 €	0.00 €	17 934.18 €
28253	Installation à caractère spécifique	17 028.89 €	4 443.00 €	0.00 €	21 471.89 €
28254	Matériel et outillage	6 118.52 €	914.40 €	0.00 €	7 032.92 €
28281	Installations générales, agencements et aménageme	8 574.16 €	779.64 €	0.00 €	9 353.80 €
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	2 658.00 €	0.00 €	0.00 €	2 658.00 €
28284	Mobilier	24 234.41 €	1 860.33 €	0.00 €	26 094.74 €
28288	Autres immobilisations corporelles	18 090.79 €	1 571.36 €	0.00 €	19 662.15 €
Total général		287 444.36 €	24 536.47 €	0.00 €	311 980.83 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 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		28 393.20 €			90 756,17 €	
Total général		28 393.20 €			90 756,17 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
BP RESIDENCE AUTONOMIE	743 729.25 €	695 121.52 €	-48 607.73 €	671 550,00 €	654 369,04 €	-17 180,96 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	72 179,25 €	72 179,25 €	0,00 €
Total général	743 729.25 €	695 121.52 €	-48 607.73 €	743 729,25 €	726 548,29 €	-17 180,96 €

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Val-Cenis, le 07/03/2023.

Le PRESIDENT,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Val-Cenis, le 07/03/2023.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 28/02/2023

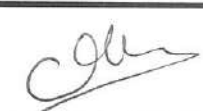
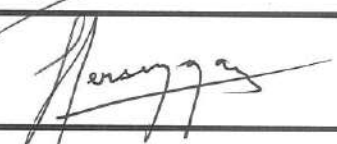
BLANC Elisabeth	Abste	
BUTTARD Jean-Marc		
CAMBERLIN Francois	Abste	
FERNANDES Humberto		

730783891
Code FINESS

CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE
BP RESIDENCE AUTONOMIE

CA
RESIDENCE

2022
ESMS

GOMES LEAL Hervé	Abrant procuration à Humberto FERNANDES	
LOTESORIERE Cosimo		
MARGUERON Jocelyne		
MELOT Denise		
MENARD Jacqueline		
PERSONNAZ Daniel		
PIAT Jean-Francois		
RAFFIN Jean-Claude		

730783891 Code FINESS	CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE BP RESIDENCE AUTONOMIE	CA RESIDENCE	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------------	--------------

ROBIN Maryvonne	
SACCHI Fabienne Absente procuration de Jean-Marc BUTTARD	
SIMON Christian	
SOULIER Thierry Absent	

Certifié exécutoire par le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en Sous-préfecture, le 07/03/2023 et de la publication le 07/03/2023.
A Modane le 07/03/2023.

