

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 380785592 COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS

ADRESSE : 316 RUE DU COLOMBIER
38540 Heyrieux

Date de la dernière autorisation : 01/01/1976 **Département :** 38

ORGANISME GESTIONNAIRE : CIAS - COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE

TELEPHONE / FAX / Email : 04-72-48-19-89 04-74-59-01-92

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service : Léa EPARVIER, directrice de la Résidence Autonomie "LES PERVENCHES" 130, chemin du Sautaret à Saint Georges d'Espéranche

CATEGORIE : 501 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)

Autorité en charge de la tarification : Conseil Général de l'Isère

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 72

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 520 528,00 €

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		69 466.95 €	75 510.00 €	104 900.00 €	0.00 €	104 900.00 €		104 900.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	69 466.95 €	75 510.00 €	104 900.00 €	0.00 €	104 900.00 €		104 900.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		61 648.79 €	56 100.00 €	59 200.00 €	0.00 €	59 200.00 €		59 200.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	181.80 €	700.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		700.00 €
626	Frais postaux et télécom	4 561.49 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	55 469.69 €	51 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €		54 000.00 €
6288	Autres	1 435.81 €	1 400.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
SERVICES EXTERIEURS		23 276.38 €	24 000.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €		24 000.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	23 276.38 €	24 000.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €		24 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		154 392.12 €	155 610.00 €	188 100.00 €	0.00 €	188 100.00 €	188 100.00 €	188 100.00 €

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		309 525.64 €	330 550.00 €	320 915.00 €	0.00 €	320 915.00 €		320 915.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	31 212.83 €	31 000.00 €	33 620.00 €	0.00 €	33 620.00 €		33 620.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 056.90 €	3 400.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €		4 800.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	188 368.49 €	203 130.00 €	203 100.00 €	0.00 €	203 100.00 €		203 100.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	79 563.82 €	85 900.00 €	74 245.00 €	0.00 €	74 245.00 €		74 245.00 €
646	Personnes handicapées	15.69 €	20.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
647	Autres charges sociales	3 890.91 €	4 500.00 €	4 450.00 €	0.00 €	4 450.00 €		4 450.00 €
648	Autres charges de personnel	2 417.00 €	2 500.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		600.00 €
TOTAL GROUPE 2		309 525.64 €	330 550.00 €	320 915.00 €	0.00 €	320 915.00 €	320 915.00 €	320 915.00 €

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	55 522.60 €	76 268.00 €	63 250.00 €	0.00 €	63 250.00 €		63 250.00 €
6135	Locations mobilières	-424.01 €	1 800.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	6 571.50 €	22 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 811.72 €	4 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
6156	Maintenance	21 152.02 €	24 168.00 €	21 500.00 €	0.00 €	21 500.00 €	21 500.00 €
616	Primes d'assurances	6 475.60 €	6 300.00 €	7 650.00 €	0.00 €	7 650.00 €	7 650.00 €
617	Etudes et recherches	2 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	2 059.56 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	15 370.00 €	15 500.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €	16 500.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	106.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 456.68 €	3 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	3 456.68 €	3 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
	CHARGES FINANCIERES	3 246.13 €	1 080.00 €	1 040.00 €	0.00 €	1 040.00 €	1 040.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	3 246.13 €	1 080.00 €	1 040.00 €	0.00 €	1 040.00 €	1 040.00 €
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	70 460.91 €	73 000.00 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	73 000.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	70 460.91 €	73 000.00 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	73 000.00 €
	TOTAL GROUPE 3	132 686.32 €	153 848.00 €	141 290.00 €	0.00 €	141 290.00 €	141 290.00 €

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	-----------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	596 604.08 €	640 008.00 €	650 305.00 €	0.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	596 604.08 €	640 008.00 €	650 305.00 €	0.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

		511 124.28 €	520 528.00 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €		527 105.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	494 144.80 €	520 528.00 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €		527 105.00 €
738	Produits à la charge d'autre financeurs	16 979.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		511 124.28 €	520 528.00 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €	527 105.00 €	527 105.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		125 921.13 €	119 480.00 €	123 200.00 €	0.00 €	123 200.00 €		123 200.00 €
70	Produits	102 258.30 €	95 000.00 €	98 700.00 €	0.00 €	98 700.00 €		98 700.00 €
74	Subv d'exp et participations	20 824.05 €	24 480.00 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €		24 500.00 €
75	Autres produits gestion courant	1.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	2 837.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		125 921.13 €	119 480.00 €	123 200.00 €	0.00 €	123 200.00 €	123 200.00 €	123 200.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	637 782.41 €	640 008.00 €	650 305.00 €	0.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	637 782.41 €	640 008.00 €	650 305.00 €	0.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	41 781.74 €	38 766.00 €	39 810.00 €
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	95 926.71 €	88 799.00 €	140 700.00 €
23	Immobilisations en cours	340 059.67 €	465 652.00 €	603 532.00 €

A Régulariser

AREG	AREG	2 163.49 €	0.00 €	0.00 €
------	------	------------	--------	--------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		479 931.61 €	593 217.00 €	784 042.00 €
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GÉNÉRAL		479 931.61 €	593 217.00 €	784 042.00 €
----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	199 187.88 €	317 066.00 €	260 042.00 €
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	52 898.00 €	0.00 €

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	45 258.80 €	6 000.00 €	451 000.00 €
----	-------------------------------	-------------	------------	--------------

Autres

28	Amortissement immobilisations	70 460.91 €	73 000.00 €	73 000.00 €
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

A Régulariser

AREG	AREG	1 082.64 €	0.00 €	0.00 €
------	------	------------	--------	--------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		315 990.23 €	448 964.00 €	784 042.00 €
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	308 195.15 €	144 253.00 €	0.00 €
-----	--------------------------------------	--------------	--------------	--------

TOTAL GÉNÉRAL		624 185.38 €	593 217.00 €	784 042.00 €
----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	69 466.95 €	75 510.00 €	104 900.00 €	0.00 €	104 900.00 €		104 900,00 €
60611 Eau et assainissement	8 738.79 €	8 700.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
60612 Energie, électricité	15 916.77 €	20 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €		21 000.00 €
60613 Chauffage	27 878.75 €	33 000.00 €	61 000.00 €	0.00 €	61 000.00 €		61 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	466.79 €	910.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
60622 Produits d'entretien	3 431.71 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
60623 Fournitures d'atelier	4 544.13 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
60624 Fournitures administratives	1 432.27 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 084.47 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	310.72 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
6063 Alimentation	5 225.13 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6066 Fournitures médicales	131.32 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourniture	306.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 648.79 €	56 100.00 €	59 200.00 €	0.00 €	59 200.00 €		59 200,00 €
6251 Voyages et déplacements	181.80 €	700.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		700.00 €
6261 Frais d'affranchissements	512.87 €	400.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6262 Frais de télécommunication	4 048.62 €	2 600.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €		2 800.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	55 469.69 €	51 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €		54 000.00 €
6288 Autres	1 435.81 €	1 400.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
SERVICES EXTERIEURS	23 276.38 €	24 000.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €		24 000,00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	23 276.38 €	24 000.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €		24 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	154 392.12 €	155 610.00 €	188 100.00 €	0.00 €	188 100.00 €	188 100.00 €	188 100.00 €

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs	31 212.83 €	31 000.00 €	33 620.00 €	0.00 €	33 620.00 €		33 620.00 €
622311	Médecins coordonnateurs	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation profes	1 298.39 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	1 015.77 €	1 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	1 742.74 €	1 900.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €		2 300.00 €
64111	Rémunération principale	13 964.49 €	14 000.00 €	25 500.00 €	0.00 €	25 500.00 €		25 500.00 €
64112	Indemnité de résidence	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641188	Autres indemntés	2 052.20 €	2 100.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
64131	Rémunération principale	137 085.96 €	147 030.00 €	150 000.00 €	0.00 €	150 000.00 €		150 000.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	35 265.84 €	40 000.00 €	22 500.00 €	0.00 €	22 500.00 €		22 500.00 €
64151	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €		1 600.00 €
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemni	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	58 203.55 €	62 000.00 €	53 845.00 €	0.00 €	53 845.00 €		53 845.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	8 489.69 €	9 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
64514	Cotisations à l'A. S. S. E. D. I. C.	7 143.15 €	9 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
64515	Cotisations à la C. N. R. A. C. L.	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 727.43 €	5 900.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
6468	Autres cotisations	15.69 €	20.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	61.01 €	60.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
6473	Allocations de chômage	17.99 €	20.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6475	Médecine du travail	1 188.44 €	1 400.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
64784	OEuvres sociales	2 606.66 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
64788	Autres	16.81 €	20.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	2 417.00 €	2 500.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		600.00 €
TOTAL GROUPE 2		309 525.64 €	330 550.00 €	320 915.00 €	0.00 €	320 915.00 €	320 915.00 €	320 915.00 €

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervanches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61352	Equipements	290.39 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
61358	Autres locations mobilières	-714.40 €	1 800.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	3 463.15 €	11 000.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	3 108.35 €	11 000.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
61558	Autres matériels et outillages	1 811.72 €	4 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
61561	Informatique	2 137.50 €	1 668.00 €	1 668.00 €	0.00 €	1 668.00 €		1 668.00 €
61568	Autres	19 014.52 €	22 500.00 €	19 832.00 €	0.00 €	19 832.00 €		19 832.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	6 300.00 €	7 650.00 €	0.00 €	7 650.00 €		7 650.00 €
61688	Autres risques	6 475.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
617	Etudes et recherches	2 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6182	Documentation générale et technique	1 348.91 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	710.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
63512	Taxes foncières	15 370.00 €	15 500.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €		16 500.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	106.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 456.68 €	3 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000,00 €
6588	Autres	3 456.68 €	3 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
CHARGES FINANCIERES		3 246.13 €	1 080.00 €	1 040.00 €	0.00 €	1 040.00 €		1 040,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	3 246.13 €	1 080.00 €	1 040.00 €	0.00 €	1 040.00 €		1 040.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		70 460.91 €	73 000.00 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €		73 000,00 €
68112	Immobilisations corporelles	70 460.91 €	73 000.00 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €		73 000.00 €
TOTAL GROUPE 3		132 686.32 €	153 848.00 €	141 290.00 €	0.00 €	141 290.00 €	141 290.00 €	141 290.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		596 604.08 €	640 008.00 €	650 305.00 €	0.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €
Total dépenses d'exploitation		596 604.08 €	640 008.00 €	650 305.00 €	0.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	494 144.80 €	520 528.00 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €		527 105.00 €
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	10 785.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7388	Autres financeurs - Autres	6 194.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		511 124.28 €	520 528.00 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €	527 105.00 €	527 105.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 837.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
706	Prestations de services	101 863.30 €	95 000.00 €	98 000.00 €	0.00 €	98 000.00 €		98 000.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	395.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		700.00 €
744	FCTVA	768.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	20 056.00 €	24 480.00 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €		24 500.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		125 921.13 €	119 480.00 €	123 200.00 €	0.00 €	123 200.00 €	123 200.00 €	123 200.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		637 782.41 €	640 008.00 €	650 305.00 €	0.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €

Total recettes d'exploitation		637 782.41 €	640 008.00 €	650 305.00 €	0.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

1641	Emprunts en euros	33 178.34 €	33 766.00 €	33 810.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 603.40 €	5 000.00 €	6 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	41 781.74 €	38 766.00 €	39 810.00 €

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Installations générales ; agencements; aménagements des constru	92 544.43 €	42 799.00 €	56 504.00 €
2154	Matériel et outillage	799.99 €	0.00 €	9 500.00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00 €	20 000.00 €	50 000.00 €
2182	Matériel de transport	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 078.17 €	1 000.00 €	2 196.00 €
2184	Mobilier	0.00 €	10 000.00 €	15 000.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	504.12 €	13 600.00 €	7 500.00 €
21	Immobilisations corporelles	95 926.71 €	88 799.00 €	140 700.00 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	340 059.67 €	465 652.00 €	603 532.00 €
23	Immobilisations en cours	340 059.67 €	465 652.00 €	603 532.00 €

A Régulariser

	2 163.49 €	0.00 €	0.00 €
	2 163.49 €	0.00 €	0.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	479 931.61 €	593 217.00 €	784 042.00 €
---	--------------	--------------	--------------

TOTAL GÉNÉRAL	479 931.61 €	593 217.00 €	784 042.00 €
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	56 048.67 €	111 345.00 €	72 000.00 €
1023	<i>Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat</i>	120 967.93 €	166 189.00 €	144 700.00 €
10682	<i>Réserves affectées à l'investissement</i>	22 171.28 €	39 532.00 €	43 342.00 €
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	199 187.88 €	317 066.00 €	260 042.00 €
1312	<i>Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics</i>	0.00 €	52 898.00 €	0.00 €
13	<i>Subventions d'investissement</i>	0.00 €	52 898.00 €	0.00 €

Augmentation des dettes financières

1641	<i>Emprunts en euros</i>	32 470.00 €	0.00 €	445 000.00 €
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	12 788.80 €	6 000.00 €	6 000.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	45 258.80 €	6 000.00 €	451 000.00 €

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Autres

28131	<i>Bâtiments</i>	18 653.00 €	18 500.00 €	19 000.00 €
28135	<i>Installations générales, agencements, aménagements des construc</i>	35 092.31 €	33 500.00 €	42 400.00 €
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	5 935.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	921.00 €	3 100.00 €	1 000.00 €
28154	<i>Matériel et outillage</i>	1 144.05 €	2 600.00 €	300.00 €
28181	<i>Installations générales ; agencements, aménagements divers</i>	2 091.07 €	4 800.00 €	2 100.00 €
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 130.84 €	1 100.00 €	200.00 €
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	4 505.73 €	1 100.00 €	1 500.00 €
28184	<i>Mobilier</i>	987.91 €	2 200.00 €	500.00 €
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	100.00 €	0.00 €
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	70 460.91 €	73 000.00 €	73 000.00 €

A Régulariser

		1 082.64 €	0.00 €	0.00 €
		1 082.64 €	0.00 €	0.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	315 990.23 €	448 964.00 €	784 042.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	308 195.15 €	144 253.00 €	0.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	624 185.38 €	593 217.00 €	784 042.00 €

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	188 100.00 €	188 100.00 €	188 100.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	320 915.00 €	320 915.00 €	320 915.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	141 290.00 €	141 290.00 €	141 290.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	650 305.00 €	650 305.00 €	650 305.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	527 105.00 €	527 105.00 €	527 105.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	123 200.00 €	123 200.00 €	123 200.00 €

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	650 305.00 €	650 305,00	650 305.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	188 100.00 €	188 100,00	188 100.00 €
60611 Eau et assainissement	9 000.00 €	9 000,00	9 000.00 €
60612 Energie, électricité	21 000.00 €	21 000,00	21 000.00 €
60613 Chauffage	61 000.00 €	61 000,00	61 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
60622 Produits d'entretien	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
60623 Fournitures d'atelier	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
606261 Protections, produits absorbants	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	300.00 €	300,00	300.00 €
6063 Alimentation	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
6066 Fournitures médicales	100.00 €	100,00	100.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	24 000.00 €	24 000,00	24 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	700.00 €	700,00	700.00 €
6261 Frais d'affranchissements	200.00 €	200,00	200.00 €
6262 Frais de télécommunication	2 800.00 €	2 800,00	2 800.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	54 000.00 €	54 000,00	54 000.00 €
6288 Autres	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	320 915.00 €	320 915,00	320 915.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	33 620.00 €	33 620,00	33 620.00 €
622311 Médecins coordonnateurs	100.00 €	100,00	100.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	500.00 €	500,00	500.00 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	2 300.00 €	2 300,00	2 300.00 €
64111 Rémunération principale	25 500.00 €	25 500,00	25 500.00 €
641188 Autres indemnités	3 500.00 €	3 500,00	3 500.00 €
64131 Rémunération principale	150 000.00 €	150 000,00	150 000.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres in	22 500.00 €	22 500,00	22 500.00 €
64151 Rémunération principale	1 600.00 €	1 600,00	1 600.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	53 845.00 €	53 845,00	53 845.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	9 000.00 €	9 000,00	9 000.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 000.00 €	7 000,00	7 000.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
64521 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	400.00 €	400,00	400.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	50.00 €	50,00	50.00 €
6475 Médecine du travail	1 200.00 €	1 200,00	1 200.00 €
64784 OEuves sociales	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
64788 Autres	200.00 €	200,00	200.00 €

380785592
 Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
 Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
 ANNEXE FL

2023
 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
6488 <i>Autres charges diverses de personnel</i>	600.00 €	600,00	600.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	141 290.00 €	141 290,00	141 290.00 €
61352 <i>Equipements</i>	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
61358 <i>Autres locations mobilières</i>	1 100.00 €	1 100,00	1 100.00 €
61521 <i>Entretien et réparations bâtiments publics</i>	5 500.00 €	5 500,00	5 500.00 €
61528 <i>Entretien et réparations autres bâtiments</i>	5 500.00 €	5 500,00	5 500.00 €
61558 <i>Autres matériels et outillages</i>	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
61561 <i>Informatique</i>	1 668.00 €	1 668,00	1 668.00 €
61568 <i>Autres</i>	19 832.00 €	19 832,00	19 832.00 €
6161 <i>Multirisques</i>	7 650.00 €	7 650,00	7 650.00 €
6182 <i>Documentation générale et technique</i>	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
63512 <i>Taxes foncières</i>	16 500.00 €	16 500,00	16 500.00 €
6588 <i>Autres</i>	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
6611 <i>Intérêts des emprunts et dettes</i>	1 040.00 €	1 040,00	1 040.00 €
68112 <i>Immobilisations corporelles</i>	73 000.00 €	73 000,00	73 000.00 €

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	650 305.00 €	650 305,00	650 305.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	527 105.00 €	527 105,00	527 105.00 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	527 105.00 €	527 105,00	527 105.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	123 200.00 €	123 200,00	123 200.00 €
706 Prestations de services	98 000.00 €	98 000,00	98 000.00 €
7088 Autres produits d'activités annexes	700.00 €	700,00	700.00 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	24 500.00 €	24 500,00	24 500.00 €

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	784 042.00 €	784 042.00 €	784 042.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	39 810.00 €	39 810.00 €	39 810.00 €
21 Immobilisations corporelles	140 700.00 €	140 700.00 €	140 700.00 €
23 Immobilisations en cours	603 532.00 €	603 532.00 €	603 532.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	784 042.00 €	784 042.00 €	784 042.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	260 042.00 €	260 042.00 €	260 042.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	451 000.00 €	451 000.00 €	451 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	73 000.00 €	73 000.00 €	73 000.00 €

380785592
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
ANNEXE FL

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	784 042.00 €	€784 042.00	784 042.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	39 810.00 €	39 810.00 €	39 810,00 €
1641 Emprunts en euros	33 810.00 €	33 810,00 €	33 810,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	140 700.00 €	140 700.00 €	140 700,00 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	56 504.00 €	56 504,00 €	56 504,00 €
2154 Matériel et outillage	9 500.00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
2181 Installations générales, agencements, aménage	50 000.00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 196.00 €	2 196,00 €	2 196,00 €
2184 Mobilier	15 000.00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	7 500.00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
23 Immobilisations en cours	603 532.00 €	603 532.00 €	603 532,00 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques	603 532.00 €	603 532,00 €	603 532,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	784 042.00 €	€784 042.00	784 042.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	260 042.00 €	260 042.00 €	260 042,00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	72 000.00 €	72 000,00 €	72 000,00 €
1023 Compléments de dotation ; organismes autres q	144 700.00 €	144 700,00 €	144 700,00 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	43 342.00 €	43 342,00 €	43 342,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	451 000.00 €	451 000.00 €	451 000,00 €
1641 Emprunts en euros	445 000.00 €	445 000,00 €	445 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
28 Amortissements des immobilisations	73 000.00 €	73 000.00 €	73 000,00 €
28131 Bâtiments	19 000.00 €	19 000,00 €	19 000,00 €
28135 Installations générales, agencements, aménage	42 400.00 €	42 400,00 €	42 400,00 €
28151 Installations complexes spécialisées	6 000.00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
28153 Installations à caractère spécifique	1 000.00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
28154 Matériel et outillage	300.00 €	300,00 €	300,00 €
28181 Installations générales ; agencements, aménage	2 100.00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
28182 Matériel de transport	200.00 €	200,00 €	200,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 500.00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
28184 Mobilier	500.00 €	500,00 €	500,00 €

380785592
 Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS
 Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP
 ANNEXE FL

2023
 ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2019	25	0.25	450 000.00 €	415 526.00 €	47 800.41 €	17 574.48 €	1 038.82 €
CARSAT RHONE-ALPES	30/07/2019	21	0.0	324 700.00 €	275 995.00 €	0.00 €	16 235.00 €	0.00 €
TOTAL				774 700.00 €	691 521.00 €	47 800.41 €	33 809.48 €	1 038.82 €

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	64	72	365	0	22 700
Résidence Autonomie	64	72	365	0	22 700

Activité par dérogation

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

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP Proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL en journées	21 044	21 567	21 819	21 476,67	22 600	22 500	99,12%	22 500	99,12%
Résidence Autonomie	21 044	21 567	21 819	21 476,67	22 600	22 500	99,12%	22 500	99,12%

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	650 305,00	650 305,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	123 200,00	123 200,00
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	527 105,00	527 105,00
H	(+/-) Reprise de résultat	0,00	0,00
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		527 105,00	527 105,00
Dotation globale de financement		43 925,42	43 925,42
Nombre de journées		22 500	22 500
- Résidence Autonomie		22 500	22 500
Prix de journée moyen de l'année		23,60	23,60
- Résidence Autonomie		23,60	23,60

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2022	B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction/Encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administration/Gestion	0	0	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40
Services généraux	0	0	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	3,21
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46



380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES



Présenté par le René PORRETTA,
A Heyrieux, le 14/04/2023.

Le René PORRETTA,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Heyrieux, le 14/04/2023.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:	20
Nombre de membres présents	:	06
Nombre de suffrages exprimés	:	06
VOTES		
Pour	:	06
Contre	:	0
Abstentions	:	0
Date de convocation	:	05/04/2023

ANGONIN Daniel	
BULOT Marie-Françoise	
CHARDON Véronique	
CROS Robert	

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

DECRETTE Bernard	
DELAY Monique	
DEVAUX Vanessa	
EUGENIO Céline	
FASSINOT Christine	
GASS Julie	
HORVATH Damien	
HUGOU Isabelle	
MAGNARD Corinne	

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	BP ANNEXE FL	2023 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

MAIRE Nicole	
MAZAUD Gilberte	
MICHA-FRACHON Valérie	
MOREL Marie-Josèphe	
PORRETTA René	
RIGARD Josiane	
THOMAS Alexandra	