

**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 :** 380785592 COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS

**ADRESSE :** 316 RUE DU COLOMBIER  
38540 Heyrieux

Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le



ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE

**Date de la dernière habilitation :** 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 :** Léa EPARVIER, directrice de la Résidence Autonomie "LES PERVENCHES" 9, chemin du Sautaret à Saint Georges d'Espéranche

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

**COMPETENCE :** Foyer logement non médicalisé

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

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE :** 72

**CAPACITE INSTALLEE :**

**Elements du Budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	8,46
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 :	22 050	Réalisé :	<b>21 959</b>

380785592  
Code FINESSCOLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

## 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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		69 466.95 €	75 510.00 €	0.00 €	75 510.00 €	0.00 €	71 434.52 €	-4 075.48 €	94,60%	
606	Achat non stockés de mat et four	69 466.95 €	75 510.00 €	0.00 €	75 510.00 €	0.00 €	71 434.52 €	-4 075.48 €	94,60%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		61 648.79 €	56 100.00 €	0.00 €	56 100.00 €	0.00 €	57 625.64 €	1 525.64 €	102,72%	
625	Déplacements, missions et récept.	181.80 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	267.89 €	-432.11 €	38,27%	
626	Frais postaux et télécom	4 561.49 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 425.08 €	425.08 €	114,17%	
6282	Prest. d'alimentation extérieur	55 469.69 €	51 000.00 €	0.00 €	51 000.00 €	0.00 €	52 485.70 €	1 485.70 €	102,91%	
6288	Autres	1 435.81 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 446.97 €	46.97 €	103,36%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		23 276.38 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	22 893.25 €	-1 106.75 €	95,39%	
6112	Prest à caractère médico-social	23 276.38 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	22 893.25 €	-1 106.75 €	95,39%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>154 392.12 €</b>	<b>155 610,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>155 610.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>151 953.41 €</b>	<b>-3 656.59 €</b>	<b>97,65%</b>	



<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> 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 2 : Dépenses afférentes au personnel

		309 525.64 €	330 550.00 €	30 000.00 €	360 550.00 €	0.00 €	356 994.53 €	-3 555.47 €	99,01%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	31 212.83 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	25 481.10 €	-5 518.90 €	82.20%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 056.90 €	3 400.00 €	0.00 €	3 400.00 €	0.00 €	4 953.21 €	1 553.21 €	145.68%	
641	Rémunérations du pers non méd	188 368.49 €	203 130.00 €	30 000.00 €	233 130.00 €	0.00 €	228 787.24 €	-4 342.76 €	98.14%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	79 563.82 €	85 900.00 €	0.00 €	85 900.00 €	0.00 €	92 757.57 €	6 857.57 €	107.98%	
646	Personnes handicapées	15.69 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	0.00 €	0.00 €	-20.00 €	0.00%	
647	Autres charges sociales	3 890.91 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 422.41 €	-77.59 €	98.28%	
648	Autres charges de personnel	2 417.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	593.00 €	-1 907.00 €	23.72%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>309 525.64 €</b>	<b>330 550,00 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>360 550.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>356 994.53 €</b>	<b>-3 555.47 €</b>	<b>99.01%</b>	

**380785592**  
**Code FINSS**

**COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS**  
**Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches**

**CA**  
**ANNEXE FL**

**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

6135	Locations mobilières	55 522.60 €	76 268.00 €	0.00 €	76 268.00 €	0.00 €	65 393.94 €	-10 874.06 €	85,74%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	-424.01 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	3 457.28 €	1 657.28 €	192,07%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 571.50 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	11 344.24 €	-10 655.76 €	51,56%	
6156	Maintenance	1 811.72 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	262.81 €	-4 237.19 €	5,84%	
616	Primes d'assurances	21 152.02 €	24 168.00 €	0.00 €	24 168.00 €	0.00 €	24 573.22 €	405.22 €	101,68%	
617	Etudes et recherches	6 475.60 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 787.23 €	487.23 €	107,73%	
618	Divers	2 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Divers	2 059.56 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 016.28 €	16.28 €	100,81%	
635	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	566.88 €	566.88 €		
637	Autres impôts et taxes, vers ass	15 370.00 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €	0.00 €	16 386.00 €	886.00 €	105,72%	
637	Autres impôts (autre organisme)	106.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>3 456.68 €</b>	<b>3 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 206.07 €</b>	<b>706.07 €</b>	<b>120,17%</b>	
658	Charges diverses de gest. cour.	3 456.68 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	4 206.07 €	706.07 €	120,17%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>3 246.13 €</b>	<b>1 080.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 080.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 038.82 €</b>	<b>-41.18 €</b>	<b>96,19%</b>	
6611	Intérêts des emprunts et dettes	3 246.13 €	1 080.00 €	0.00 €	1 080.00 €	0.00 €	1 038.82 €	-41.18 €	96,19%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>70 460.91 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>72 901.43 €</b>	<b>-98.57 €</b>	<b>99,86%</b>	
6811	Dap immo inc et corpo	70 460.91 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	0.00 €	72 901.43 €	-98.57 €	99,86%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>132 686.32 €</b>	<b>153 848,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>153 848.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>143 540.26 €</b>	<b>-10 307.74 €</b>	<b>93,30%</b>	

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	CA ANNEXE FL	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)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	596 604.08 €	640 008.00 €	30 000.00 €	670 008.00 €	0.00 €	652 488.20 €	-17 519.80 €	97.39%	
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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	596 604.08 €	640 008.00 €	30 000.00 €	670 008.00 €	0.00 €	652 488.20 €	-17 519.80 €	97.39%	

<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

**Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé**

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	511 124.28 €	520 528.00 €	0.00 €	520 528.00 €	0.00 €	529 383.74 €	8 855.74 €	101,70%	
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	494 144.80 €	520 528.00 €	0.00 €	520 528.00 €	0.00 €	508 099.34 €	-12 428.66 €	97,61%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	16 979.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 284.40 €	21 284.40 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>511 124.28 €</b>	<b>520 528,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>520 528.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>529 383.74 €</b>	<b>8 855.74 €</b>	<b>101,70%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	125 921.13 €	119 480.00 €	30 000.00 €	149 480.00 €	0.00 €	147 103.45 €	-2 376.55 €	98,41%	
		2 837.69 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	25 144.16 €	-4 855.84 €	83,81%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		
70	Produits sauf 7082	102 258.30 €	95 000.00 €	0.00 €	95 000.00 €	0.00 €	94 084.25 €	-915.75 €	99,04%	
74	Subv d'exp et participations	20 824.05 €	24 480.00 €	0.00 €	24 480.00 €	0.00 €	27 273.79 €	2 793.79 €	111,41%	
75	Autres produits gestion courant	1.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.25 €	1.25 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>125 921.13 €</b>	<b>119 480,00 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>149 480.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>147 103.45 €</b>	<b>-2 376.55 €</b>	<b>98,41%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.00 €	1.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.00 €	1.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>737.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1.00 €</b>	<b>1.00 €</b>		



<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> 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)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	637 782.41 €	640 008.00 €	30 000.00 €	670 008.00 €	0.00 €	676 488.19 €	6 480.19 €	100.97%	
002 - Excédent 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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	637 782.41 €	640 008.00 €	30 000.00 €	670 008.00 €	0.00 €	676 488.19 €	6 480.19 €	100.97%	

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	CA ANNEXE FL	2022 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé**

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

**Remboursement des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	38 766.00 €	1 000.00 €	39 766.00 €	38 642.46 €	-1 123.54 €	-2,83%
----	--------------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	--------

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	88 799.00 €	0.00 €	88 799.00 €	50 300.66 €	-38 498.34 €	-43,35%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	465 652.00 €	0.00 €	465 652.00 €	9 324.04 €	-456 327.96 €	-98,00%
<b>TOTAL</b>		<b>593 217.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>98 267.16 €</b>	<b>-495 949.84 €</b>	<b>-83,46%</b>

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>593 217.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>98 267.16 €</b>	<b>-495 949.84 €</b>	<b>-83,46%</b>



380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	CA ANNEXE FL	2022 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé**

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

**Augmentation des fonds propres**

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	317 066.00 €	0.00 €	317 066.00 €	263 027.45 €	-54 038.55 €	-17,04%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	52 898.00 €	0.00 €	52 898.00 €	52 898.00 €	0.00 €	0,00%

**Augmentation des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	6 000.00 €	1 000.00 €	7 000.00 €	10 268.80 €	3 268.80 €	46,70%
----	--------------------------------------	------------	------------	------------	-------------	------------	--------

**Autres**

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	72 901.43 €	-98.57 €	-0,14%
<b>TOTAL</b>		<b>448 964.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>449 964.00 €</b>	<b>399 095.68 €</b>	<b>-50 868.32 €</b>	<b>-11,30%</b>

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	144 253.00 €	0.00 €	144 253.00 €	144 253.77 €	0.77 €	0,00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>593 217.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>543 349.45 €</b>	<b>-50 867.55 €</b>	<b>-8,56%</b>

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	CA ANNEXE FL	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 %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	38 766.00 €	1 000.00 €	39 766.00 €	38 642.46 €	0.00 €	38 642.46 €	-1 123.54 €	-2,83%
16	<b>TOTAL</b>	38 766.00 €	1 000.00 €	39 766.00 €	38 642.46 €	0.00 €	38 642.46 €	-1 123.54 €	-2,83%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	88 799.00 €	0.00 €	88 799.00 €	50 300.66 €	0.00 €	50 300.66 €	-38 498.34 €	-43,35%
21	<b>TOTAL</b>	88 799.00 €	0.00 €	88 799.00 €	50 300.66 €	0.00 €	50 300.66 €	-38 498.34 €	-43,35%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	465 652.00 €	0.00 €	465 652.00 €	9 324.04 €	0.00 €	9 324.04 €	-456 327.96 €	-98,00%
23	<b>TOTAL</b>	465 652.00 €	0.00 €	465 652.00 €	9 324.04 €	0.00 €	9 324.04 €	-456 327.96 €	-98,00%

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 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	593 217.00 €	1 000.00 €	594 217.00 €	98 267.16 €	0.00 €	98 267.16 €	-495 949.84 €	-83,46%

<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> 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	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	317 066.00 €	0.00 €	317 066.00 €	263 027.45 €	0.00 €	263 027.45 €	-54 038.55 €	-17,04%
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>317 066.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>317 066.00 €</b>	<b>263 027.45 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>263 027.45 €</b>	<b>-54 038.55 €</b>	<b>-17,04%</b>
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	52 898.00 €	0.00 €	52 898.00 €	52 898.00 €	0.00 €	52 898.00 €	0.00 €	0,00%
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52 898.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>52 898.00 €</b>	<b>52 898.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>52 898.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00%</b>

**Augmentation des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	6 000.00 €	1 000.00 €	7 000.00 €	10 268.80 €	0.00 €	10 268.80 €	3 268.80 €	46,70%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 000.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>7 000.00 €</b>	<b>10 268.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 268.80 €</b>	<b>3 268.80 €</b>	<b>46,70%</b>

**Autres**

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	72 901.43 €	0.00 €	72 901.43 €	-98.57 €	-0,14%
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>72 901.43 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>72 901.43 €</b>	<b>-98.57 €</b>	<b>-0,14%</b>

<b>001</b>	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	144 253.00 €	0.00 €	144 253.00 €	144 253.77 €	0.00 €	144 253.77 €	0.77 €	0,00%
<b>004</b>	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>007</b>	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>593 217.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>543 349.45 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>543 349.45 €</b>	<b>-50 867.55 €</b>	<b>-8,56%</b>

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE FL

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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		69 466.95 €	75 510.00 €	0.00 €	75 510.00 €	0.00 €	71 434.52 €	-4 075.48 €	94,60%	
606	Achat non stockés de mat et four	69 466.95 €	75 510.00 €	0.00 €	75 510.00 €	0.00 €	71 434.52 €	-4 075.48 €	94,60%	
60611	Eau et assainissement	8 738.79 €	8 700.00 €	0.00 €	8 700.00 €	0.00 €	8 706.61 €	6.61 €	100,08%	
60612	Energie, électricité	15 916.77 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	18 477.20 €	-1 522.80 €	92,39%	
60613	Chauffage	27 878.75 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	27 369.79 €	-5 630.21 €	82,94%	
60621	Combustibles et carburants	466.79 €	910.00 €	0.00 €	910.00 €	0.00 €	934.21 €	24.21 €	102,66%	
60622	Produits d'entretien	3 431.71 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 972.55 €	472.55 €	118,90%	
60623	Fournitures d'atelier	4 544.13 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	4 472.04 €	1 472.04 €	149,07%	
60624	Fournitures administratives	1 432.27 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	768.39 €	-231.61 €	76,84%	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 084.47 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 368.01 €	368.01 €	136,80%	
60628	Autres fournitures non stockées	310.72 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	174.08 €	-125.92 €	58,03%	
6063	Alimentation	5 225.13 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 455.95 €	455.95 €	109,12%	
6066	Fournitures médicales	131.32 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0,00%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	306.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	735.69 €	735.69 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		61 648.79 €	56 100.00 €	0.00 €	56 100.00 €	0.00 €	57 625.64 €	1 525.64 €	102,72%	
625	Déplacements, missions et récept.	181.80 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	267.89 €	-432.11 €	38,27%	
6251	Voyages et déplacements	181.80 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	267.89 €	-432.11 €	38,27%	
626	Frais postaux et télécom	4 561.49 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 425.08 €	425.08 €	114,17%	
6261	Frais d'affranchissements	512.87 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0,00%	
6262	Frais de télécommunication	4 048.62 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	0.00 €	3 425.08 €	825.08 €	131,73%	
6282	Prest. d'alimentation extérieur	55 469.69 €	51 000.00 €	0.00 €	51 000.00 €	0.00 €	52 485.70 €	1 485.70 €	102,91%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	55 469.69 €	51 000.00 €	0.00 €	51 000.00 €	0.00 €	52 485.70 €	1 485.70 €	102,91%	
6288	Autres	1 435.81 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 446.97 €	46.97 €	103,36%	
6288	Autres	1 435.81 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 446.97 €	46.97 €	103,36%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		23 276.38 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	22 893.25 €	-1 106.75 €	95,39%	
6112	Prest à caractère médico-social	23 276.38 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	22 893.25 €	-1 106.75 €	95,39%	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	23 276.38 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	22 893.25 €	-1 106.75 €	95,39%	

<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> 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)	

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	154 392.12 €	155 610.00 €	0.00 €	155 610.00 €	0.00 €	151 953.41 €	-3 656.59 €	97.65%	
-----------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	-------------	--------	--

**Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel**

	309 525.64 €	330 550.00 €	30 000.00 €	360 550.00 €	0.00 €	356 994.53 €	-3 555.47 €	99,01%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	31 212.83 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	25 481.10 €	-5 518.90 €	82.20%	
6218 Autres personnels extérieurs	31 212.83 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	25 481.10 €	-5 518.90 €	82.20%	
622 Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
622311 Médecins coordonnateurs	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
633 Impôts et taxes sur autres organ	4 056.90 €	3 400.00 €	0.00 €	3 400.00 €	0.00 €	4 953.21 €	1 553.21 €	145.68%	
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	1 298.39 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	525.16 €	525.16 €		
6334 Cotisations au centre national de gestion	1 015.77 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	2 073.42 €	573.42 €	138.23%	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	1 742.74 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	2 354.63 €	454.63 €	123.93%	
641 Rémunérations du pers non méd	188 368.49 €	203 130.00 €	30 000.00 €	233 130.00 €	0.00 €	228 787.24 €	-4 342.76 €	98.14%	
64111 Rémunération principale	13 964.49 €	14 000.00 €	30 000.00 €	44 000.00 €	0.00 €	25 191.39 €	-18 808.61 €	57.25%	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de réside.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641184 Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		
641188 Autres indemntés	2 052.20 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	3 435.31 €	1 335.31 €	163.59%	
64131 Rémunération principale	137 085.96 €	147 030.00 €	0.00 €	147 030.00 €	0.00 €	145 869.47 €	-1 160.53 €	99.21%	
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	500.00 €	-39 500.00 €	1.25%	
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	35 265.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	52 040.51 €	52 040.51 €		
64151 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 650.56 €	1 650.56 €		
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	79 563.82 €	85 900.00 €	0.00 €	85 900.00 €	0.00 €	92 757.57 €	6 857.57 €	107.98%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	58 203.55 €	62 000.00 €	0.00 €	62 000.00 €	0.00 €	68 543.22 €	6 543.22 €	110.55%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	8 489.69 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 336.52 €	336.52 €	103.74%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 143.15 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	8 250.20 €	-749.80 €	91.67%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 180.84 €	3 180.84 €		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	5 727.43 €	5 900.00 €	0.00 €	5 900.00 €	0.00 €	2 846.79 €	-3 053.21 €	48.25%	
64521 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		

380785592  
Code FINSS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE FL

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)	
646 Personnes handicapées	15.69 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	0.00 €	0.00 €	-20.00 €	0.00%	
6468 <i>Autres cotisations</i>	15.69 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	0.00 €	0.00 €	-20.00 €	0.00%	
647 <b>Autres charges sociales</b>	3 890.91 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 422.41 €	-77.59 €	98.28%	
6471 <i>Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...</i>	61.01 €	60.00 €	0.00 €	60.00 €	0.00 €	39.57 €	-20.43 €	65.95%	
6473 <i>Allocations de chômage</i>	17.99 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	0.00 €	0.00 €	-20.00 €	0.00%	
6475 <i>Médecine du travail</i>	1 188.44 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 188.73 €	-211.27 €	84.91%	
64784 <i>OEuvres sociales</i>	2 606.66 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 005.89 €	5.89 €	100.20%	
64788 <i>Autres</i>	16.81 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	0.00 €	188.22 €	168.22 €	941.10%	
648 <b>Autres charges de personnel</b>	2 417.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	593.00 €	-1 907.00 €	23.72%	
6488 <i>Autres charges diverses de personnel</i>	2 417.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	593.00 €	-1 907.00 €	23.72%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>309 525.64 €</b>	<b>330 550.00 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>360 550.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>356 994.53 €</b>	<b>-3 555.47 €</b>	<b>99.01%</b>	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	55 522.60 €	76 268.00 €	0.00 €	76 268.00 €	0.00 €	65 393.94 €	-10 874.06 €	85,74%	
6135 <b>Locations mobilières</b>	-424.01 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	3 457.28 €	1 657.28 €	192.07%	
61352 <i>Equipements</i>	290.39 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	970.88 €	970.88 €		
61358 <i>Autres locations mobilières</i>	-714.40 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	2 486.40 €	686.40 €	138.13%	
6152 <b>Entretien et rép sur biens immo</b>	6 571.50 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	11 344.24 €	-10 655.76 €	51.56%	
61521 <i>Entretien et réparations bâtiments publics</i>	3 463.15 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	7 591.49 €	-3 408.51 €	69.01%	
61528 <i>Entretien et réparations autres bâtiments</i>	3 108.35 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	3 752.75 €	-7 247.25 €	34.12%	
6155 <b>Entretien et rép sur biens mob</b>	1 811.72 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	262.81 €	-4 237.19 €	5.84%	
61558 <i>Autres matériels et outillages</i>	1 811.72 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	262.81 €	-4 237.19 €	5.84%	
6156 <b>Maintenance</b>	21 152.02 €	24 168.00 €	0.00 €	24 168.00 €	0.00 €	24 573.22 €	405.22 €	101.68%	
61561 <i>Informatique</i>	2 137.50 €	1 668.00 €	0.00 €	1 668.00 €	0.00 €	1 927.06 €	259.06 €	115.53%	
61568 <i>Autres</i>	19 014.52 €	22 500.00 €	0.00 €	22 500.00 €	0.00 €	22 646.16 €	146.16 €	100.65%	
616 <b>Primes d'assurances</b>	6 475.60 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 787.23 €	487.23 €	107.73%	
6161 <i>Multirisques</i>	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 787.23 €	487.23 €	107.73%	
61688 <i>Autres risques</i>	6 475.60 €	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

CA  
ANNEXE FL

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)	
617 Etudes et recherches	2 400.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €		
618 Divers	2 059.56 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 016.28 €	16.28 €	100.81%	
6182 Documentation générale et technique	1 348.91 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 399.28 €	-600.72 €	69.96%	
6184 Concours divers (cotisations ...)	710.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	617.00 €	617.00 €		
623 Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	566.88 €	566.88 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	566.88 €	566.88 €		
635 Autres impôts et taxes, vers ass	15 370.00 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €	0.00 €	16 386.00 €	886.00 €	105.72%	
63512 Taxes foncières	15 370.00 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €	0.00 €	16 386.00 €	886.00 €	105.72%	
637 Autres impôts (autre organisme)	106.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ.	106.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 456.68 €</b>	<b>3 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 206.07 €</b>	<b>706.07 €</b>	<b>120,17%</b>	
658 Charges diverses de gest. cour.	3 456.68 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	4 206.07 €	706.07 €	120.17%	
6588 Autres	3 456.68 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	4 206.07 €	706.07 €	120.17%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>3 246.13 €</b>	<b>1 080.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 080.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 038.82 €</b>	<b>-41.18 €</b>	<b>96,19%</b>	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	3 246.13 €	1 080.00 €	0.00 €	1 080.00 €	0.00 €	1 038.82 €	-41.18 €	96.19%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	3 246.13 €	1 080.00 €	0.00 €	1 080.00 €	0.00 €	1 038.82 €	-41.18 €	96.19%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION</b>	<b>70 460.91 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>72 901.43 €</b>	<b>-98.57 €</b>	<b>99,86%</b>	
6811 Dap immo inc et corpo	70 460.91 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	0.00 €	72 901.43 €	-98.57 €	99.86%	
68112 Immobilisations corporelles	70 460.91 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	0.00 €	72 901.43 €	-98.57 €	99.86%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>132 686.32 €</b>	<b>153 848.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>153 848.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>143 540.26 €</b>	<b>-10 307.74 €</b>	<b>93.30%</b>	



<b>380785592</b> Code FINSS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> 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)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	596 604.08 €	640 008.00 €	30 000.00 €	670 008.00 €	0,00 €	652 488.20 €	-17 519.80 €	97.39%	
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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	596 604.08 €	640 008.00 €	30 000.00 €	670 008.00 €	0.00 €	652 488.20 €	-17 519.80 €	97.39%	





<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> 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

	511 124.28 €	520 528.00 €	0.00 €	520 528.00 €	0.00 €	529 383.74 €	8 855.74 €	101,70%		
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
7318	AM - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
734	Produits à la charge de l'usager	494 144.80 €	520 528.00 €	0.00 €	520 528.00 €	0.00 €	508 099.34 €	-12 428.66 €	97.61%	
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	494 144.80 €	520 528.00 €	0.00 €	520 528.00 €	0.00 €	508 099.34 €	-12 428.66 €	97.61%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	16 979.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 284.40 €	21 284.40 €		
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	10 785.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 173.00 €	12 173.00 €		
7388	Autres financeurs - Autres	6 194.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 111.40 €	9 111.40 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>511 124.28 €</b>	<b>520 528.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>520 528.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>529 383.74 €</b>	<b>8 855.74 €</b>	<b>101.70%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	125 921.13 €	119 480.00 €	30 000.00 €	149 480.00 €	0.00 €	147 103.45 €	-2 376.55 €	98,41%		
70	Produits sauf 7082	102 258.30 €	95 000.00 €	0.00 €	95 000.00 €	0.00 €	94 084.25 €	-915.75 €	99.04%	
706	Prestations de services	101 863.30 €	95 000.00 €	0.00 €	95 000.00 €	0.00 €	93 118.05 €	-1 881.95 €	98.02%	
7088	Autres produits d'activités annexes	395.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	966.20 €	966.20 €		
74	Subv d'exp et participations	20 824.05 €	24 480.00 €	0.00 €	24 480.00 €	0.00 €	27 273.79 €	2 793.79 €	111.41%	
744	FCTVA	768.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	770.79 €	770.79 €		
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	20 056.00 €	24 480.00 €	0.00 €	24 480.00 €	0.00 €	26 503.00 €	2 023.00 €	108.26%	
75	Autres produits gestion courant	1.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.25 €	1.25 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.25 €	1.25 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	2 837.69 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	25 144.16 €	-4 855.84 €	83.81%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non méc	2 837.69 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	25 144.16 €	-4 855.84 €	83.81%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de pré	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>125 921.13 €</b>	<b>119 480.00 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>149 480.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>147 103.45 €</b>	<b>-2 376.55 €</b>	<b>98.41%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE FL

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)	
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.00 €	1.00 €		
778 Autres produits exceptionnels	737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.00 €	1.00 €		
778 <i>Autres produits exceptionnels</i>	737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.00 €	1.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	737.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.00 €	1.00 €		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	637 782.41 €	640 008.00 €	30 000.00 €	670 008.00 €	0,00 €	676 488.19 €	6 480.19 €	100.97%	
002 - Excédent 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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	637 782.41 €	640 008.00 €	30 000.00 €	670 008.00 €	0.00 €	676 488.19 €	6 480.19 €	100.97%	

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE FL

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 %

Remboursement des dettes financières

1641	Emprunts en euros	33 766.00 €	0.00 €	33 766.00 €	0,00	33 765.66 €	0.00 €	33 765.66 €	-0.34 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	1 000.00 €	6 000.00 €	0,00	4 876.80 €	0.00 €	4 876.80 €	-1 123.20 €	-18,72%
16	<b>TOTAL</b>	<b>38 766.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>39 766.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>38 642.46 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>38 642.46 €</b>	<b>-1 123.54 €</b>	<b>-2,83%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Installations générales ; agencements; aménagement	42 799.00 €	0.00 €	42 799.00 €	0,00	48 394.66 €	0.00 €	48 394.66 €	5 595.66 €	13,07%
2181	Installations générales, agencements, aménagement	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-20 000.00 €	-100,00%
2182	Matériel de transport	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0,00	1 390.00 €	0.00 €	1 390.00 €	-10.00 €	-0,71%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	516.00 €	0.00 €	516.00 €	-484.00 €	-48,40%
2184	Mobilier	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	-100,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	13 600.00 €	0.00 €	13 600.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-13 600.00 €	-100,00%
21	<b>TOTAL</b>	<b>88 799.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>88 799.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300.66 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50 300.66 €</b>	<b>-38 498.34 €</b>	<b>-43,35%</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	465 652.00 €	0.00 €	465 652.00 €	0,00	9 324.04 €	0.00 €	9 324.04 €	-456 327.96 €	-98,00%
23	<b>TOTAL</b>	<b>465 652.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>465 652.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324.04 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>9 324.04 €</b>	<b>-456 327.96 €</b>	<b>-98,00%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>593 217.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>98 267.16 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>98 267.16 €</b>	<b>-495 949.84 €</b>	<b>-83,46%</b>

<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> 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	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	111 345.00 €	0.00 €	111 345.00 €	0,00	109 922.79 €	0.00 €	109 922.79 €	-1 422.21 €	-1,28%
1023	<i>Compléments de dotation ; organismes autres que l'</i>	166 189.00 €	0.00 €	166 189.00 €	0,00	113 572.60 €	0.00 €	113 572.60 €	-52 616.40 €	-31,66%
10682	<i>Réserves affectées à l'investissement</i>	39 532.00 €	0.00 €	39 532.00 €	0,00	39 532.06 €	0.00 €	39 532.06 €	0.06 €	0,00%
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>317 066.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>317 066.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>263 027.45 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>263 027.45 €</b>	<b>-54 038.55 €</b>	<b>-17,04%</b>
1312	<i>Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissement.</i>	52 898.00 €	0.00 €	52 898.00 €	0,00	52 898.00 €	0.00 €	52 898.00 €	0.00 €	0,00%
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52 898.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>52 898.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>52 898.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>52 898.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00%</b>

**Augmentation des dettes financières**

165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	6 000.00 €	1 000.00 €	7 000.00 €	0,00	10 268.80 €	0.00 €	10 268.80 €	3 268.80 €	46,70%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 000.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>7 000.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>10 268.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 268.80 €</b>	<b>3 268.80 €</b>	<b>46,70%</b>

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE FL

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 %

Autres

28131	Bâtiments	18 500.00 €	0.00 €	18 500.00 €	0,00	18 653.00 €	0.00 €	18 653.00 €	153.00 €	0,83%
28135	Installations générales, agencements, aménagemen	33 500.00 €	0.00 €	33 500.00 €	0,00	37 422.15 €	0.00 €	37 422.15 €	3 922.15 €	11,71%
28151	Installations complexes spécialisées	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0,00	5 935.00 €	0.00 €	5 935.00 €	-65.00 €	-1,08%
28153	Installations à caractère spécifique	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	0,00	921.00 €	0.00 €	921.00 €	-2 179.00 €	-70,29%
28154	Matériel et outillage	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	0,00	1 023.99 €	0.00 €	1 023.99 €	-1 576.01 €	-60,62%
28181	Installations générales ; agencements, aménagemen	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €	0,00	2 091.07 €	0.00 €	2 091.07 €	-2 708.93 €	-56,44%
28182	Matériel de transport	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 100.00 €	-100,00%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0,00	5 661.96 €	0.00 €	5 661.96 €	4 561.96 €	414,72%
28184	Mobilier	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €	0,00	689.14 €	0.00 €	689.14 €	-1 510.86 €	-68,68%
28188	Autres immobilisations corporelles	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0,00	504.12 €	0.00 €	504.12 €	404.12 €	404,12%
28	<b>TOTAL</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>72 901.43 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>72 901.43 €</b>	<b>-98.57 €</b>	<b>-0,14%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	144 253.00 €	0.00 €	144 253.00 €	0,00 €	144 253.77 €	0.00 €	144 253.77 €	0.77 €	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 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>593 217.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>543 349.45 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>543 349.45 €</b>	<b>-50 867.55 €</b>	<b>-8,56%</b>

Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le



ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE

## SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>670 008.00 €</b>	<b>652 488.20 €</b>	<b>652 488.20 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	155 610.00 €	151 953.41 €	151 953.41 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	360 550.00 €	356 994.53 €	356 994.53 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	153 848.00 €	143 540.26 €	143 540.26 €

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>670 008.00 €</b>	<b>676 488.19 €</b>	<b>676 488.19 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	520 528.00 €	529 383.74 €	529 383.74 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	149 480.00 €	147 103.45 €	147 103.45 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	1.00 €	1.00 €

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le



ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	670 008.00 €	652 488.20 €	<b>652 488.20 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	155 610.00 €	151 953.41 €	<b>151 953.41 €</b>
60611 Eau et assainissement	8 700.00 €	8 706.61 €	<b>8 706.61 €</b>
60612 Energie, électricité	20 000.00 €	18 477.20 €	<b>18 477.20 €</b>
60613 Chauffage	33 000.00 €	27 369.79 €	<b>27 369.79 €</b>
60621 Combustibles et carburants	910.00 €	934.21 €	<b>934.21 €</b>
60622 Produits d'entretien	2 500.00 €	2 972.55 €	<b>2 972.55 €</b>
60623 Fournitures d'atelier	3 000.00 €	4 472.04 €	<b>4 472.04 €</b>
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	768.39 €	<b>768.39 €</b>
606268 Autres fournitures hôtelières	1 000.00 €	1 368.01 €	<b>1 368.01 €</b>
60628 Autres fournitures non stockées	300.00 €	174.08 €	<b>174.08 €</b>
6063 Alimentation	5 000.00 €	5 455.95 €	<b>5 455.95 €</b>
6066 Fournitures médicales	100.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	735.69 €	<b>735.69 €</b>
61128 Autres prestations à caractère médico-social	24 000.00 €	22 893.25 €	<b>22 893.25 €</b>
6251 Voyages et déplacements	700.00 €	267.89 €	<b>267.89 €</b>
6261 Frais d'affranchissements	400.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6262 Frais de télécommunication	2 600.00 €	3 425.08 €	<b>3 425.08 €</b>
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	51 000.00 €	52 485.70 €	<b>52 485.70 €</b>
6288 Autres	1 400.00 €	1 446.97 €	<b>1 446.97 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	360 550.00 €	356 994.53 €	<b>356 994.53 €</b>
6218 Autres personnels extérieurs	31 000.00 €	25 481.10 €	<b>25 481.10 €</b>
622311 Médecins coordonnateurs	100.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6333 Participation des employeurs à la formation professic	0.00 €	525.16 €	<b>525.16 €</b>
6334 Cotisations au centre national de gestion	1 500.00 €	2 073.42 €	<b>2 073.42 €</b>
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rén	1 900.00 €	2 354.63 €	<b>2 354.63 €</b>
64111 Rémunération principale	44 000.00 €	25 191.39 €	<b>25 191.39 €</b>
641184 Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	100.00 €	<b>100.00 €</b>
641188 Autres indemntés	2 100.00 €	3 435.31 €	<b>3 435.31 €</b>
64131 Rémunération principale	147 030.00 €	145 869.47 €	<b>145 869.47 €</b>
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité infla	40 000.00 €	500.00 €	<b>500.00 €</b>
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	0.00 €	52 040.51 €	<b>52 040.51 €</b>
64151 Rémunération principale	0.00 €	1 650.56 €	<b>1 650.56 €</b>
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	62 000.00 €	68 543.22 €	<b>68 543.22 €</b>
64513 Cotisations aux caisses de retraite	9 000.00 €	9 336.52 €	<b>9 336.52 €</b>
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	9 000.00 €	8 250.20 €	<b>8 250.20 €</b>
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	3 180.84 €	<b>3 180.84 €</b>
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	5 900.00 €	2 846.79 €	<b>2 846.79 €</b>
64521 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0.00 €	600.00 €	<b>600.00 €</b>
6468 Autres cotisations	20.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	60.00 €	39.57 €	<b>39.57 €</b>
6473 Allocations de chômage	20.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6475 Médecine du travail	1 400.00 €	1 188.73 €	<b>1 188.73 €</b>
64784 OEuvres sociales	3 000.00 €	3 005.89 €	<b>3 005.89 €</b>
64788 Autres	20.00 €	188.22 €	<b>188.22 €</b>
6488 Autres charges diverses de personnel	2 500.00 €	593.00 €	<b>593.00 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	153 848.00 €	143 540.26 €	<b>143 540.26 €</b>
61352 Equipements	0.00 €	970.88 €	<b>970.88 €</b>
61358 Autres locations mobilières	1 800.00 €	2 486.40 €	<b>2 486.40 €</b>

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE FL

2022  
ESMS

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	11 000.00 €	7 591.49 €	7 591.49 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	11 000.00 €	3 752.75 €	3 752.75 €
61558 Autres matériels et outillages	4 500.00 €	262.81 €	262.81 €
61561 Informatique	1 668.00 €	1 927.06 €	1 927.06 €
61568 Autres	22 500.00 €	22 646.16 €	22 646.16 €
6161 Multirisques	6 300.00 €	6 787.23 €	6 787.23 €
617 Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6182 Documentation générale et technique	2 000.00 €	1 399.28 €	1 399.28 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	617.00 €	617.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	566.88 €	566.88 €
63512 Taxes foncières	15 500.00 €	16 386.00 €	16 386.00 €
6588 Autres	3 500.00 €	4 206.07 €	4 206.07 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	1 080.00 €	1 038.82 €	1 038.82 €
68112 Immobilisations corporelles	73 000.00 €	72 901.43 €	72 901.43 €

Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le



ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE

### SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	670 008.00 €	676 488.19 €	676 488.19 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	520 528.00 €	529 383.74 €	529 383.74 €
7318 AM - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	520 528.00 €	508 099.34 €	508 099.34 €
7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	0.00 €	12 173.00 €	12 173.00 €
7388 Autres financeurs - Autres	0.00 €	9 111.40 €	9 111.40 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	149 480.00 €	147 103.45 €	147 103.45 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel nc	30 000.00 €	25 144.16 €	25 144.16 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	0.00 €	600.00 €	600.00 €
706 Prestations de services	95 000.00 €	93 118.05 €	93 118.05 €
7088 Autres produits d'activités annexes	0.00 €	966.20 €	966.20 €
744 FCTVA	0.00 €	770.79 €	770.79 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	24 480.00 €	26 503.00 €	26 503.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	1.25 €	1.25 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	1.00 €	1.00 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	1.00 €	1.00 €



Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le



ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>98 267.16 €</b>	<b>98 267.16 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	39 766.00 €	38 642.46 €	38 642.46 €
21 Immobilisations corporelles	88 799.00 €	50 300.66 €	50 300.66 €
23 Immobilisations en cours	465 652.00 €	9 324.04 €	9 324.04 €

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>543 349.45 €</b>	<b>543 349.45 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	144 253.00 €	144 253.77 €	144 253.77 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	317 066.00 €	263 027.45 €	263 027.45 €
13 Subventions d'investissement	52 898.00 €	52 898.00 €	52 898.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 000.00 €	10 268.80 €	10 268.80 €
28 Amortissements des immobilisations	73 000.00 €	72 901.43 €	72 901.43 €

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE FL

2022  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le



ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE


INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>98 267.16 €</b>	<b>98 267.16 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	39 766.00 €	38 642.46 €	38 642.46 €
1641 Emprunts en euros	33 766.00 €	33 765.66 €	33 765.66 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00 €	4 876.80 €	4 876.80 €
21 Immobilisations corporelles	88 799.00 €	50 300.66 €	50 300.66 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	42 799.00 €	48 394.66 €	48 394.66 €
2181 Installations générales, agencements, aménager	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2182 Matériel de transport	1 400.00 €	1 390.00 €	1 390.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	516.00 €	516.00 €
2184 Mobilier	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	13 600.00 €	0.00 €	0.00 €
23 Immobilisations en cours	465 652.00 €	9 324.04 €	9 324.04 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques	465 652.00 €	9 324.04 €	9 324.04 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>594 217.00 €</b>	<b>543 349.45 €</b>	<b>543 349.45 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissem	144 253.00 €	144 253.77 €	144 253.77 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	144 253.00 €	144 253.77 €	144 253.77 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	317 066.00 €	263 027.45 €	263 027.45 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	111 345.00 €	109 922.79 €	109 922.79 €
1023 Compléments de dotation ; organismes autres q	166 189.00 €	113 572.60 €	113 572.60 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	39 532.00 €	39 532.06 €	39 532.06 €
13 Subventions d'investissement	52 898.00 €	52 898.00 €	52 898.00 €
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissen	52 898.00 €	52 898.00 €	52 898.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 000.00 €	10 268.80 €	10 268.80 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	7 000.00 €	10 268.80 €	10 268.80 €
28 Amortissements des immobilisations	73 000.00 €	72 901.43 €	72 901.43 €
28131 Bâtiments	18 500.00 €	18 653.00 €	18 653.00 €
28135 Installations générales, agencements, aménage	33 500.00 €	37 422.15 €	37 422.15 €
28151 Installations complexes spécialisées	6 000.00 €	5 935.00 €	5 935.00 €
28153 Installations à caractère spécifique	3 100.00 €	921.00 €	921.00 €
28154 Matériel et outillage	2 600.00 €	1 023.99 €	1 023.99 €
28181 Installations générales ; agencements, aménage	4 800.00 €	2 091.07 €	2 091.07 €
28182 Matériel de transport	1 100.00 €	0.00 €	0.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 100.00 €	5 661.96 €	5 661.96 €
28184 Mobilier	2 200.00 €	689.14 €	689.14 €

<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
28188 Autres immobilisations corporelles	100.00 €	504.12 €	504.12 €

Envoyé en préfecture le 05/05/2023  
 Reçu en préfecture le 05/05/2023  
 Publié le   
 ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE

<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> 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 €	433.056.66 €	48 883.05 €	17 530.66 €	1 082.64 €
CARSAT RHONE-ALPES	30/07/2019	21	0.0	324 700.00 €	292.230.00 €	0.00 €	16 235.00 €	0.00 €
<b>TOTAL</b>				<b>774 700.00 €</b>	<b>725.286.66 €</b>	<b>48 883.05 €</b>	<b>33 765.66 €</b>	<b>1 082.64 €</b>

<b>380785592</b> Code FINSS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> 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 incorporelles**

<b>2805</b>	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	900.00 €	0.00 €	0.00 €	900.00 €
-------------	---	----------	--------	--------	----------

**Amortissement des immobilisations corporelles**

<b>2812</b>	Agencements et aménagements des terrains, plantat	4 327.13 €	0.00 €	0.00 €	4 327.13 €
<b>28131</b>	Bâtiments	372 407.00 €	18 653.00 €	0.00 €	391 060.00 €
<b>28135</b>	Installations générales, agencements, aménagement	301 331.35 €	37 422.15 €	0.00 €	338 753.50 €
<b>28151</b>	Installations complexes spécialisées	100 099.37 €	5 935.00 €	0.00 €	106 034.37 €
<b>28153</b>	Installations à caractère spécifique	10 531.00 €	921.00 €	0.00 €	11 452.00 €
<b>28154</b>	Matériel et outillage	47 010.89 €	1 023.99 €	0.00 €	48 034.88 €
<b>28181</b>	Installations générales ; agencements, aménagement	108 415.36 €	2 091.07 €	0.00 €	110 506.43 €
<b>28182</b>	Matériel de transport	11 309.84 €	0.00 €	0.00 €	11 309.84 €
<b>28183</b>	Matériel de bureau et matériel informatique	34 849.89 €	5 661.96 €	0.00 €	40 511.85 €
<b>28184</b>	Mobilier	23 798.28 €	689.14 €	0.00 €	24 487.42 €
<b>28188</b>	Autres immobilisations corporelles	1 506.02 €	504.12 €	0.00 €	2 010.14 €

<b>Total général</b>		<b>1 016 486.13 €</b>	<b>72 901.43 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 089 387.56 €</b>
----------------------	--	-----------------------	--------------------	---------------	-----------------------

<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

**Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Budget ANNEXE Résidence Aut		98 267.16 €			543 349,45 €	
Total général		98 267.16 €			543 349,45 €	

<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Budget ANNEXE Résidence Aut	670 008.00 €	652 488.20 €	-17 519.80 €	670 008,00 €	676 488,19 €	6 480,19 €
Total général	670 008.00 €	652 488.20 €	-17 519.80 €	670 008,00 €	676 488,19 €	6 480,19 €



<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> ANNEXE FL	<b>2022</b> ESMS
---------------------------------	--	------------------------	---------------------

### Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2022 (1)	Nombre prévisionnel 2022	Nombre réalisé 2022 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>22 700</b>	<b>22 600</b>	<b>21 959</b>		<b>-741</b>	
Résidence Autonomie	22 700	22 600	21 959	96.74%	-741	-3.26%

<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> <b>ANNEXE FL</b>	<b>2022</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------

**Tableau des effectifs**

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents  (1)	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement	2	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00
Administration/Gestion	0	1	0,40	1	0,40	0,00	0,40
Services généraux	1	4	2,21	5	3,21	0,00	3,21
Restauration	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	5	1,85	5	1,85	0,00	1,85
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4,46</b>	<b>14</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>



<b>380785592</b> Code FINESS	<b>COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS</b> Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	<b>CA</b> <b>ANNEXE FL</b>	<b>2022</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------

**Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs**

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement	0,00	110 917,16	110 917,16
Administration/Gestion	0,00	34 819,03	34 819,03
Services généraux	0,00	77 706,35	77 706,35
Restauration	0,00	34 709,94	34 709,94
Socio-éducatif	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	41 423,76	41 423,76
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>299 576,24</b>	<b>299 576,24</b>

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	CA ANNEXE FL	2022 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES



Présenté par le René PORRETTA,  
 A Heyrieux, le 25/04/2024.

Le René PORRETTA,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.  
 A Heyrieux, le 25/04/2024.



Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:	20
Nombre de membres présents	:	11
Nombre de suffrages exprimés	:	12
<b>VOTES</b>		
Pour	:	12
Contre	:	0
Abstentions	:	0
Date de convocation	:	19/04/2023

ANGONIN Daniel	
BULOT Marie-Françoise	
CHARDON Véronique	
CROS Robert	



380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	CA ANNEXE FL 2022 ESMS
--------------------------	---	---------------------------------

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

380785592 Code FINESS	COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches	CA ANNEXE FL	2022 ESMS
--------------------------	---	-----------------	--------------

MAZAUD Gilberte	
MICHA-FRACHON Valérie	
MOREL Marie-Josèphe	
PORRETTA René	
RIGARD Josiane	
THOMAS Alexandra	
<del>WIART Laurence</del> EUGENIO celino	

Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le

ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE

2023

15:00:58

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE


Collectivité : COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS

Budget : Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

2022

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
1641 - Emprunts en euros		33 766,00 €	33 765,66 €	0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus		6 000,00 €	4 876,80 €	0,00 €
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constru		42 799,00 €	48 394,66 €	0,00 €
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers		20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2182 - Matériel de transport		1 400,00 €	1 390,00 €	0,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		1 000,00 €	516,00 €	1 195,20 €
2184 - Mobilier		10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles		13 600,00 €	0,00 €	0,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques		465 652,00 €	9 324,04 €	187 318,15 €
	<b>Total des dépenses</b>	<b>594 217,00 €</b>	<b>98 267,16 €</b>	<b>188 513,35 €</b>

*René Perrotta,*  
 Par déléation, B CHANCRIN, DGS



# ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023 à 15:00:58

Publié le



ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE

Collectivité : COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS

Budget : Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

2022

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		144 253,00 €	144 253,77 €	0,00 €
10222 - Fonds de compensation de la TVA		111 345,00 €	109 922,79 €	0,00 €
1023 - Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat		166 189,00 €	113 572,60 €	144 700,00 €
10682 - Réserves affectées à l'investissement		39 532,00 €	39 532,06 €	0,00 €
1312 - Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics		52 898,00 €	52 898,00 €	0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus		7 000,00 €	10 268,80 €	0,00 €
28131 - Bâtiments		18 500,00 €	0,00 €	0,00 €
28135 - Installations générales, agencements, aménagements des construc		33 500,00 €	0,00 €	0,00 €
28151 - Installations complexes spécialisées		6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
28153 - Installations à caractère spécifique		3 100,00 €	0,00 €	0,00 €
28154 - Matériel et outillage		2 600,00 €	0,00 €	0,00 €
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers		4 800,00 €	0,00 €	0,00 €
28182 - Matériel de transport		1 100,00 €	0,00 €	0,00 €
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique		1 100,00 €	0,00 €	0,00 €
28184 - Mobilier		2 200,00 €	0,00 €	0,00 €
28188 - Autres immobilisations corporelles		100,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total des recettes</b>	<b>594 217,00 €</b>	<b>470 448,02 €</b>	<b>144 700,00 €</b>

Par délégation, B CHANCRIN, DGS   
René Parrotto,  
Président

RESIDENCE AUT. LES PERVENCHES  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme MOTTE Elisabeth  
M ERIC VERNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 02/01/2023 AU 21/04/2023  
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023

Poste comptable de SGC BOURGOIN-JALLIEU

Date Edition : 21/04/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

60550 RESIDENCE AUT. LES PERVENCHES

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
<u>Compte de résultat .....</u>	Etat A2 Page 10 A Page 13
<u>Compte de résultat consolidé .....</u>	Etat A2 Page 14 A Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	Etat B1 Page 17 A Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé .....</u>	Etat B2 Page 18 A Page 18
<u>Affectation des résultats .....</u>	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) .....</u>	Etat C4 Page 22 A Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement .....</u>	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 25
<u>Opérations budgétaires d'exploitation .....</u>	Etat D3 - D4 Page 26 A Page 30
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement .....</u>	Etat D5 Page 31 A Page 32
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation .....</u>	Etat D5 Page 33 A Page 34
<u>Balance des comptes .....</u>	Etat E1 Page 35 A Page 55
<u>Renseignements annexes à la balance .....</u>	Etat E2 Page 56 A Page 57
<u>Situation des valeurs inactives .....</u>	Etat F Page 58 A Page 58
<u>Signature du compte .....</u>	Page 59 A Page 59

## Résultats budgétaires de l'exercice

60550 - RESIDENCE AUT. LES PERVENCHES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	594 217,00	670 008,00	1 264 225,00
Titres de recette émis (b)	399 095,68	676 988,85	1 076 084,53
Réductions de titres (c)	0,00	500,66	500,66
Recettes nettes (d = b - c)	399 095,68	676 488,19	1 075 583,87
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	594 217,00	670 008,00	1 264 225,00
Mandats émis (f)	98 267,16	684 930,89	783 198,05
Annulations de mandats (g)	0,00	32 442,69	32 442,69
Depenses nettes (h = f - g)	98 267,16	652 488,20	750 755,36
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	300 828,52	23 999,99	324 828,51
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le



ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE



## Page des signatures

60550 - RESIDENCE AUT. LES PERVENCHES

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**TOUCHE Claudine (1018102694-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A DDFiP DE L'ISERE, le 04/05/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RESIDENCE AUT. LES PERVENCHES pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MOTTE Elisabeth (1017151304-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A BOURGOIN-JALLIEU, le 04/05/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 25/04/2023 par l'organe délibérant.

**PORRETTA RENE (rporretta1-xt), PRESIDENT RENE PORRETTA**

A HEYRIEUX, le 05/05/2023

Envoyé en préfecture le 05/05/2023

Reçu en préfecture le 05/05/2023

Publié le

ID : 038-200044915-20230425-D23\_012-DE

S2LO