

**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 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-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" 130, 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 :	

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

## 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>		71 434.52 €	104 900.00 €	17 497.00 €	122 397.00 €	0.00 €	125 600.98 €	3 203.98 €	102,62%	
606	Achat non stockés de mat et four	71 434.52 €	104 900.00 €	17 497.00 €	122 397.00 €	0.00 €	125 600.98 €	3 203.98 €	102.62%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		57 625.64 €	59 200.00 €	-900.00 €	58 300.00 €	0.00 €	55 541.63 €	-2 758.37 €	95,27%	
625	Déplacements, missions et récept.	267.89 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	483.23 €	-216.77 €	69.03%	
626	Frais postaux et télécom	3 425.08 €	3 000.00 €	-900.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 263.02 €	163.02 €	107.76%	
6282	Prest. d'alimentation extérieur	52 485.70 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €	0.00 €	51 294.51 €	-2 705.49 €	94.99%	
6288	Autres	1 446.97 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.87 €	0.87 €	100.06%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		22 893.25 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	23 514.70 €	-485.30 €	97,98%	
6112	Prest à caractère médico-social	22 893.25 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	23 514.70 €	-485.30 €	97.98%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>151 953.41 €</b>	<b>188 100,00 €</b>	<b>16 597.00 €</b>	<b>204 697.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>204 657.31 €</b>	<b>-39.69 €</b>	<b>99.98%</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 2 : Dépenses afférentes au personnel

	356 994.53 €	320 915.00 €	50 000.00 €	370 915.00 €	0.00 €	357 534.12 €	-13 380.88 €	96,39%	
621	Personnel extérieur à l'étab. 25 481.10 €	33 620.00 €	0.00 €	33 620.00 €	0.00 €	34 635.33 €	1 015.33 €	103,02%	
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 4 953.21 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 714.88 €	-85.12 €	98,23%	
641	Rémunérations du pers non méd 228 787.24 €	203 100.00 €	50 000.00 €	253 100.00 €	0.00 €	222 964.81 €	-30 135.19 €	88,09%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy. 92 757.57 €	74 245.00 €	0.00 €	74 245.00 €	0.00 €	88 053.65 €	13 808.65 €	118,60%	
646	Personnes handicapées 0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
647	Autres charges sociales 4 422.41 €	4 450.00 €	0.00 €	4 450.00 €	0.00 €	4 584.45 €	134.45 €	103,02%	
648	Autres charges de personnel 593.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	2 581.00 €	1 981.00 €	430,17%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>									
	<b>356 994.53 €</b>	<b>320 915,00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>370 915.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>357 534.12 €</b>	<b>-13 380.88 €</b>	<b>96,39%</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 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	65 393.94 €	63 250.00 €	8 700.00 €	71 950.00 €	0.00 €	65 811.78 €	-6 138.22 €	91,47%
		3 457.28 €	2 100.00 €	1 850.00 €	3 950.00 €	0.00 €	4 060.20 €	110.20 €	102.79%
6152	Entretien et rép sur biens immo	11 344.24 €	11 000.00 €	-1 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 504.79 €	-1 495.21 €	85.05%
6155	Entretien et rép sur biens mob	262.81 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 155.60 €	-1 344.40 €	46.22%
6156	Maintenance	24 573.22 €	21 500.00 €	8 220.00 €	29 720.00 €	0.00 €	24 543.52 €	-5 176.48 €	82.58%
616	Primes d'assurances	6 787.23 €	7 650.00 €	0.00 €	7 650.00 €	0.00 €	7 638.75 €	-11.25 €	99.85%
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
618	Divers	2 016.28 €	2 000.00 €	-370.00 €	1 630.00 €	0.00 €	2 092.12 €	462.12 €	128.35%
623	Publicité, relations publiques	566.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	16 386.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €	0.00 €	17 816.80 €	1 316.80 €	107.98%
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>4 206.07 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 750.13 €</b>	<b>-1 249.87 €</b>	<b>68,75%</b>
658	Charges diverses de gest. cour.	4 206.07 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	2 750.13 €	-1 249.87 €	68.75%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>15.80 €</b>	<b>15.80 €</b>	
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15.80 €	15.80 €	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 038.82 €</b>	<b>1 040.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 040.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 964.15 €</b>	<b>5 924.15 €</b>	<b>669,63%</b>
6611	Intérêts des emprunts et dettes	1 038.82 €	1 040.00 €	0.00 €	1 040.00 €	0.00 €	6 964.15 €	5 924.15 €	669.63%
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>72 901.43 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>72 053.84 €</b>	<b>-946.16 €</b>	<b>98,70%</b>
6811	Dap immo inc et corpo	72 901.43 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	0.00 €	72 053.84 €	-946.16 €	98.70%
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>143 540.26 €</b>	<b>141 290,00 €</b>	<b>8 700.00 €</b>	<b>149 990.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>147 595.70 €</b>	<b>-2 394.30 €</b>	<b>98.40%</b>



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



CA ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE3

ANNEXE FL

ESMS

380785592  
Code FINESS

COLLINES 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)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	652 488.20 €	650 305.00 €	75 297.00 €	725 602.00 €	0.00 €	709 787.13 €	-15 814.87 €	97.82%	
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>	652 488.20 €	650 305.00 €	75 297.00 €	725 602.00 €	0.00 €	709 787.13 €	-15 814.87 €	97.82%	

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

## 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

	529 383.74 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €	0.00 €	529 526.75 €	2 421.75 €	100,46%	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	508 099.34 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €	515 141.68 €	-11 963.32 €	97.73%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	21 284.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 385.07 €	14 385.07 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>									
	<b>529 383.74 €</b>	<b>527 105,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>527 105.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>529 526.75 €</b>	<b>2 421.75 €</b>	<b>100,46%</b>	

## Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	147 103.45 €	123 200.00 €	7 510.00 €	130 710.00 €	0.00 €	129 969.42 €	-740.58 €	99,43%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	25 144.16 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	6 199.48 €	699.48 €	112.72%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
70	Produits sauf 7082	94 084.25 €	98 700.00 €	300.00 €	99 000.00 €	97 057.08 €	-1 942.92 €	98.04%	
74	Subv d'exp et participations	27 273.79 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €	24 362.19 €	-137.81 €	99.44%	
75	Autres produits gestion courant	1.25 €	0.00 €	1 710.00 €	1 710.00 €	2 350.67 €	640.67 €	137.47%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>									
	<b>147 103.45 €</b>	<b>123 200,00 €</b>	<b>7 510.00 €</b>	<b>130 710.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>129 969.42 €</b>	<b>-740.58 €</b>	<b>99,43%</b>	

## Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
	1.00 €	0.00 €	445.00 €	445.00 €	0.00 €	512.37 €	67.37 €	115,14%	
778	Autres produits exceptionnels	1.00 €	0.00 €	445.00 €	445.00 €	512.37 €	67.37 €	115.14%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>									
	<b>1.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>445.00 €</b>	<b>445.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>512.37 €</b>	<b>67.37 €</b>	<b>115,14%</b>	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

CA ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE 3

ANNEXE FL

ESMS

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

## 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)	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	676 488.19 €	650 305.00 €	7 955.00 €	658 260.00 €	0.00 €	660 008.54 €	1 748.54 €	100.27%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	67 342.00 €	67 342.00 €	0.00 €	67 341.81 €	-0.19 €	100.00%	
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>	676 488.19 €	650 305.00 €	75 297.00 €	725 602.00 €	0.00 €	727 350.35 €	1 748.35 €	100.24%	



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

## SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

## Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	39 810.00 €	8 000.00 €	47 810.00 €	45 125.78 €	-2 684.22 €	-5,61%
----	--------------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	--------

## Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	140 700.00 €	0.00 €	140 700.00 €	70 772.72 €	-69 927.28 €	-49,70%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	603 532.00 €	-44 342.00 €	559 190.00 €	211 400.81 €	-347 789.19 €	-62,20%
	<b>TOTAL</b>	<b>784 042.00 €</b>	<b>-36 342.00 €</b>	<b>747 700.00 €</b>	<b>327 299.31 €</b>	<b>-420 400.69 €</b>	<b>-56,23%</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>784 042.00 €</b>	<b>-36 342.00 €</b>	<b>747 700.00 €</b>	<b>327 299.31 €</b>	<b>-420 400.69 €</b>	<b>-56,23%</b>

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

## 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>	260 042.00 €	-43 342.00 €	216 700.00 €	71 504.71 €	-145 195.29 €	-67,00%
----	---	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------

## Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	451 000.00 €	-437 000.00 €	14 000.00 €	9 674.10 €	-4 325.90 €	-30,90%
----	--------------------------------------	--------------	---------------	-------------	------------	-------------	---------

## Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	72 053.84 €	-946.16 €	-1,30%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	-----------	--------

<b>TOTAL</b>		<b>784 042.00 €</b>	<b>-480 342.00 €</b>	<b>303 700.00 €</b>	<b>153 232.65 €</b>	<b>-150 467.35 €</b>	<b>-49,54%</b>
--------------	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	0.00 €	444 000.00 €	444 000.00 €	443 999.65 €	-0.35 €	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>784 042.00 €</b>	<b>-36 342.00 €</b>	<b>747 700.00 €</b>	<b>597 232.30 €</b>	<b>-150 467.70 €</b>	<b>-20,12%</b>

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNE

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE



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>	39 810.00 €	8 000.00 €	47 810.00 €	45 125.78 €	0.00 €	45 125.78 €	-2 684.22 €	-5,61%
16	<b>TOTAL</b>	39 810.00 €	8 000.00 €	47 810.00 €	45 125.78 €	0.00 €	45 125.78 €	-2 684.22 €	-5,61%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	140 700.00 €	0.00 €	140 700.00 €	70 772.72 €	0.00 €	70 772.72 €	-69 927.28 €	-49,70%
21	<b>TOTAL</b>	140 700.00 €	0.00 €	140 700.00 €	70 772.72 €	0.00 €	70 772.72 €	-69 927.28 €	-49,70%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	603 532.00 €	-44 342.00 €	559 190.00 €	211 400.81 €	0.00 €	211 400.81 €	-347 789.19 €	-62,20%
23	<b>TOTAL</b>	603 532.00 €	-44 342.00 €	559 190.00 €	211 400.81 €	0.00 €	211 400.81 €	-347 789.19 €	-62,20%

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>	784 042.00 €	-36 342.00 €	747 700.00 €	327 299.31 €	0.00 €	327 299.31 €	-420 400.69 €	-56,23%



380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE



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>	260 042.00 €	-43 342.00 €	216 700.00 €	71 504.71 €	0.00 €	71 504.71 €	-145 195.29 €	-67,00%
10	<b>TOTAL</b>	260 042.00 €	-43 342.00 €	216 700.00 €	71 504.71 €	0.00 €	71 504.71 €	-145 195.29 €	-67,00%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	451 000.00 €	-437 000.00 €	14 000.00 €	9 674.10 €	0.00 €	9 674.10 €	-4 325.90 €	-30,90%
16	<b>TOTAL</b>	451 000.00 €	-437 000.00 €	14 000.00 €	9 674.10 €	0.00 €	9 674.10 €	-4 325.90 €	-30,90%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	72 053.84 €	0.00 €	72 053.84 €	-946.16 €	-1,30%
28	<b>TOTAL</b>	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	72 053.84 €	0.00 €	72 053.84 €	-946.16 €	-1,30%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	444 000.00 €	444 000.00 €	443 999.65 €	0.00 €	443 999.65 €	-0.35 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	784 042.00 €	-36 342.00 €	747 700.00 €	597 232.30 €	0.00 €	597 232.30 €	-150 467.70 €	-20,12%

380785592  
Code FINSSCOLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervanches

## 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>	71 434.52 €	104 900.00 €	17 497.00 €	122 397.00 €	0.00 €	125 600.98 €	3 203.98 €	102,62%	
606 Achat non stockés de mat et four	71 434.52 €	104 900.00 €	17 497.00 €	122 397.00 €	0.00 €	125 600.98 €	3 203.98 €	102,62%	
60611 Eau et assainissement	8 706.61 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	10 000.82 €	1 000.82 €	111,12%	
60612 Energie, électricité	18 477.20 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	25 073.86 €	4 073.86 €	119,40%	
60613 Chauffage	27 369.79 €	61 000.00 €	16 881.00 €	77 881.00 €	0.00 €	76 714.81 €	-1 166.19 €	98,50%	
60621 Combustibles et carburants	934.21 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	628.92 €	-371.08 €	62,89%	
60622 Produits d'entretien	2 972.55 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	3 200.03 €	700.03 €	128,00%	
60623 Fournitures d'atelier	4 472.04 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 006.27 €	6.27 €	100,21%	
60624 Fournitures administratives	768.39 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 008.37 €	8.37 €	100,84%	
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
606268 Autres fournitures hôtelières	1 368.01 €	0.00 €	835.00 €	835.00 €	0.00 €	1 085.63 €	250.63 €	130,02%	
60628 Autres fournitures non stockées	174.08 €	300.00 €	631.00 €	931.00 €	0.00 €	998.78 €	67.78 €	107,28%	
6063 Alimentation	5 455.95 €	5 000.00 €	-1 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 677.84 €	-322.16 €	91,95%	
6066 Fournitures médicales	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	58.35 €	-41.65 €	58,35%	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	735.69 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €	0.00 €	147.30 €	-2.70 €	98,20%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	57 625.64 €	59 200.00 €	-900.00 €	58 300.00 €	0.00 €	55 541.63 €	-2 758.37 €	95,27%	
625 Déplacements, missions et récept.	267.89 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	483.23 €	-216.77 €	69,03%	
6251 Voyages et déplacements	267.89 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	483.23 €	-216.77 €	69,03%	
626 Frais postaux et télécom	3 425.08 €	3 000.00 €	-900.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 263.02 €	163.02 €	107,76%	
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	369.45 €	169.45 €	184,73%	
6262 Frais de télécommunication	3 425.08 €	2 800.00 €	-900.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 893.57 €	-6.43 €	99,66%	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	52 485.70 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €	0.00 €	51 294.51 €	-2 705.49 €	94,99%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	52 485.70 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €	0.00 €	51 294.51 €	-2 705.49 €	94,99%	
6288 Autres	1 446.97 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.87 €	0.87 €	100,06%	
6288 Autres	1 446.97 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.87 €	0.87 €	100,06%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	22 893.25 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	23 514.70 €	-485.30 €	97,98%	
6112 Prest à caractère médico-social	22 893.25 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	23 514.70 €	-485.30 €	97,98%	
61128 Autres prestations à caractère médico-social	22 893.25 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	23 514.70 €	-485.30 €	97,98%	



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

CA

ANNEXE FL

ESMS

## Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

TOTAL GROUPE 1	151 953.41 €	188 100.00 €	16 597.00 €	204 697.00 €	0.00 €	204 657.31 €	-39.69 €	99.98%	
----------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------	--------------	----------	--------	--

## Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	356 994.53 €	320 915.00 €	50 000.00 €	370 915.00 €	0.00 €	357 534.12 €	-13 380.88 €	96.39%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	25 481.10 €	33 620.00 €	0.00 €	33 620.00 €	0.00 €	34 635.33 €	1 015.33 €	103.02%
6218	Autres personnels extérieurs	25 481.10 €	33 620.00 €	0.00 €	33 620.00 €	0.00 €	34 635.33 €	1 015.33 €	103.02%
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	4 953.21 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 714.88 €	-85.12 €	98.23%
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	525.16 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	440.85 €	-59.15 €	88.17%
6334	Cotisations au centre national de gestion	2 073.42 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 358.47 €	358.47 €	117.92%
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	2 354.63 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	1 915.56 €	-384.44 €	83.29%
641	Rémunérations du pers non méd	228 787.24 €	203 100.00 €	50 000.00 €	253 100.00 €	0.00 €	222 964.81 €	-30 135.19 €	88.09%
64111	Rémunération principale	25 191.39 €	25 500.00 €	30 000.00 €	55 500.00 €	0.00 €	23 015.90 €	-32 484.10 €	41.47%
641188	Autres indemnités	3 535.31 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	4 140.16 €	640.16 €	118.29%
64131	Rémunération principale	145 869.47 €	150 000.00 €	20 000.00 €	170 000.00 €	0.00 €	135 212.26 €	-34 787.74 €	79.54%
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	52 540.51 €	22 500.00 €	0.00 €	22 500.00 €	0.00 €	48 251.22 €	25 751.22 €	214.45%
64151	Rémunération principale	1 650.56 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00 €	11 084.58 €	9 484.58 €	692.79%
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 260.69 €	1 260.69 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	92 757.57 €	74 245.00 €	0.00 €	74 245.00 €	0.00 €	88 053.65 €	13 808.65 €	118.60%
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	68 543.22 €	53 845.00 €	0.00 €	53 845.00 €	0.00 €	64 173.79 €	10 328.79 €	119.18%
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 336.52 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	8 885.99 €	-114.01 €	98.73%
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 250.20 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	8 052.39 €	1 052.39 €	115.03%
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	3 180.84 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	6 594.93 €	4 594.93 €	329.75%
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 846.79 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	346.55 €	-1 653.45 €	17.33%
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	600.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6468	Autres cotisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	



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

## 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)	
647	4 422.41 €	4 450.00 €	0.00 €	4 450.00 €	0.00 €	4 584.45 €	134.45 €	103.02%	
6471	39.57 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	210.79 €	160.79 €	421.58%	
6473	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	1 188.73 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 091.52 €	-108.48 €	90.96%	
64784	3 005.89 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 101.42 €	101.42 €	103.38%	
64788	188.22 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	180.72 €	-19.28 €	90.36%	
648	593.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	2 581.00 €	1 981.00 €	430.17%	
6488	593.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	2 581.00 €	1 981.00 €	430.17%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>356 994.53 €</b>	<b>320 915.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>370 915.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>357 534.12 €</b>	<b>-13 380.88 €</b>	<b>96.39%</b>	

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	65 393.94 €	63 250.00 €	8 700.00 €	71 950.00 €	0.00 €	65 811.78 €	-6 138.22 €	91,47%	
6135	3 457.28 €	2 100.00 €	1 850.00 €	3 950.00 €	0.00 €	4 060.20 €	110.20 €	102.79%	
61352	970.88 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 089.76 €	89.76 €	108.98%	
61353	0.00 €	0.00 €	270.00 €	270.00 €	0.00 €	265.92 €	-4.08 €	98.49%	
61358	2 486.40 €	1 100.00 €	1 580.00 €	2 680.00 €	0.00 €	2 704.52 €	24.52 €	100.91%	
6152	11 344.24 €	11 000.00 €	-1 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 504.79 €	-1 495.21 €	85.05%	
61521	7 591.49 €	5 500.00 €	-1 000.00 €	4 500.00 €	0.00 €	3 219.10 €	-1 280.90 €	71.54%	
61528	3 752.75 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 285.69 €	-214.31 €	96.10%	
6155	262.81 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 155.60 €	-1 344.40 €	46.22%	
61551	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25.00 €	25.00 €		
61558	262.81 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 130.60 €	-1 369.40 €	45.22%	
6156	24 573.22 €	21 500.00 €	8 220.00 €	29 720.00 €	0.00 €	24 543.52 €	-5 176.48 €	82.58%	
61561	1 927.06 €	1 668.00 €	0.00 €	1 668.00 €	0.00 €	2 498.04 €	830.04 €	149.76%	
61568	22 646.16 €	19 832.00 €	8 220.00 €	28 052.00 €	0.00 €	22 045.48 €	-6 006.52 €	78.59%	
616	6 787.23 €	7 650.00 €	0.00 €	7 650.00 €	0.00 €	7 638.75 €	-11.25 €	99.85%	
6161	6 787.23 €	7 650.00 €	0.00 €	7 650.00 €	0.00 €	7 638.75 €	-11.25 €	99.85%	
617	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

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

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)	
618 Divers	2 016.28 €	2 000.00 €	-370.00 €	1 630.00 €	0.00 €	2 092.12 €	462.12 €	128.35%	
6182 Documentation générale et technique	1 399.28 €	2 000.00 €	-1 130.00 €	870.00 €	0.00 €	1 332.47 €	462.47 €	153.16%	
6184 Concours divers (cotisations ...)	617.00 €	0.00 €	760.00 €	760.00 €	0.00 €	759.65 €	-0.35 €	99.95%	
623 Publicité, relations publiques	566.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	566.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
635 Autres impôts et taxes, vers ass	16 386.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €	0.00 €	17 816.80 €	1 316.80 €	107.98%	
63512 Taxes foncières	16 386.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €	0.00 €	17 816.80 €	1 316.80 €	107.98%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>4 206.07 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 750.13 €</b>	<b>-1 249.87 €</b>	<b>68,75%</b>	
658 Charges diverses de gest. cour.	4 206.07 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	2 750.13 €	-1 249.87 €	68.75%	
6588 Autres	4 206.07 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	2 750.13 €	-1 249.87 €	68.75%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>15.80 €</b>	<b>15.80 €</b>		
671 Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15.80 €	15.80 €		
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15.80 €	15.80 €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 038.82 €</b>	<b>1 040.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 040.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 964.15 €</b>	<b>5 924.15 €</b>	<b>669,63%</b>	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	1 038.82 €	1 040.00 €	0.00 €	1 040.00 €	0.00 €	6 964.15 €	5 924.15 €	669.63%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	1 038.82 €	1 040.00 €	0.00 €	1 040.00 €	0.00 €	6 964.15 €	5 924.15 €	669.63%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION</b>	<b>72 901.43 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>72 053.84 €</b>	<b>-946.16 €</b>	<b>98,70%</b>	
6811 Dap immo inc et corpo	72 901.43 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	0.00 €	72 053.84 €	-946.16 €	98.70%	
68112 Immobilisations corporelles	72 901.43 €	73 000.00 €	0.00 €	73 000.00 €	0.00 €	72 053.84 €	-946.16 €	98.70%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>143 540.26 €</b>	<b>141 290.00 €</b>	<b>8 700.00 €</b>	<b>149 990.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>147 595.70 €</b>	<b>-2 394.30 €</b>	<b>98.40%</b>	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE

S<sup>2</sup>LO

2023

ESMS

**380785592**  
Code FINESS

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

**CA**  
**ANNEXE FL**

**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>	652 488.20 €	650 305.00 €	75 297.00 €	<b>725 602.00 €</b>	0,00 €	709 787.13 €	-15 814.87 €	97.82%	
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>	652 488.20 €	650 305.00 €	75 297.00 €	<b>725 602.00 €</b>	0.00 €	709 787.13 €	-15 814.87 €	97.82%	



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

CA

ANNEXE FL

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

	529 383.74 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €	0.00 €	529 526.75 €	2 421.75 €	100,46%	
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'utilisateur	508 099.34 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €	0.00 €	515 141.68 €	-11 963.32 €	97.73%
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	508 099.34 €	527 105.00 €	0.00 €	527 105.00 €	0.00 €	515 141.68 €	-11 963.32 €	97.73%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	21 284.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 385.07 €	14 385.07 €	
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	12 173.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 919.00 €	10 919.00 €	
7388	Autres financeurs - Autres	9 111.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 466.07 €	3 466.07 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>529 383.74 €</b>	<b>527 105.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>527 105.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>529 526.75 €</b>	<b>2 421.75 €</b>	<b>100.46%</b>	

## Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	147 103.45 €	123 200.00 €	7 510.00 €	130 710.00 €	0.00 €	129 969.42 €	-740.58 €	99,43%	
70	Produits sauf 7082	94 084.25 €	98 700.00 €	300.00 €	99 000.00 €	0.00 €	97 057.08 €	-1 942.92 €	98.04%
706	Prestations de services	93 118.05 €	98 000.00 €	0.00 €	98 000.00 €	0.00 €	95 771.98 €	-2 228.02 €	97.73%
7088	Autres produits d'activités annexes	966.20 €	700.00 €	300.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 285.10 €	285.10 €	128.51%
74	Subv d'exp et participations	27 273.79 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €	0.00 €	24 362.19 €	-137.81 €	99.44%
744	FCTVA	770.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	250.19 €	250.19 €	
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	26 503.00 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €	0.00 €	24 112.00 €	-388.00 €	98.42%
75	Autres produits gestion courant	1.25 €	0.00 €	1 710.00 €	1 710.00 €	0.00 €	2 350.67 €	640.67 €	137.47%
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.25 €	0.00 €	1 710.00 €	1 710.00 €	0.00 €	2 350.67 €	640.67 €	137.47%
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	25 144.16 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	0.00 €	6 199.48 €	699.48 €	112.72%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non méc.	25 144.16 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	0.00 €	6 199.48 €	699.48 €	112.72%
6459	Remb. sur autres charges sociales	600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de pré	600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>147 103.45 €</b>	<b>123 200.00 €</b>	<b>7 510.00 €</b>	<b>130 710.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>129 969.42 €</b>	<b>-740.58 €</b>	<b>99.43%</b>	

## Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

CA  
ANNEXE FL380785592  
Code FINESSCOLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

## 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)	
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	1.00 €	0.00 €	445.00 €	445.00 €	0.00 €	512.37 €	67.37 €	115,14%	
778 Autres produits exceptionnels	1.00 €	0.00 €	445.00 €	445.00 €	0.00 €	512.37 €	67.37 €	115,14%	
778 <i>Autres produits exceptionnels</i>	1.00 €	0.00 €	445.00 €	445.00 €	0.00 €	512.37 €	67.37 €	115,14%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	1.00 €	0.00 €	445.00 €	445.00 €	0.00 €	512.37 €	67.37 €	115,14%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	676 488.19 €	650 305.00 €	7 955.00 €	658 260.00 €	0,00 €	660 008.54 €	1 748.54 €	100,27%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	67 342.00 €	67 342.00 €	0,00 €	67 341.81 €	-0.19 €	100,00%	
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>	676 488.19 €	650 305.00 €	75 297.00 €	725 602.00 €	0.00 €	727 350.35 €	1 748.35 €	100,24%	

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

## 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	33 810.00 €	0.00 €	33 810.00 €	0,00	33 809.48 €	0.00 €	33 809.48 €	-0.52 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00 €	8 000.00 €	14 000.00 €	0,00	11 316.30 €	0.00 €	11 316.30 €	-2 683.70 €	-19,17%
16	<b>TOTAL</b>	<b>39 810.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>47 810.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>45 125.78 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>45 125.78 €</b>	<b>-2 684.22 €</b>	<b>-5,61%</b>

## Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Installations générales ; agencements; aménagement	56 504.00 €	0.00 €	56 504.00 €	0,00	65 505.20 €	0.00 €	65 505.20 €	9 001.20 €	15,93%
2154	Matériel et outillage	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	0,00	887.52 €	0.00 €	887.52 €	-8 612.48 €	-90,66%
2181	Installations générales, agencements, aménagement	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-50 000.00 €	-100,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 196.00 €	0.00 €	2 196.00 €	0,00	2 351.04 €	0.00 €	2 351.04 €	155.04 €	7,06%
2184	Mobilier	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 000.00 €	-100,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0,00	2 028.96 €	0.00 €	2 028.96 €	-5 471.04 €	-72,95%
21	<b>TOTAL</b>	<b>140 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>140 700.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>70 772.72 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>70 772.72 €</b>	<b>-69 927.28 €</b>	<b>-49,70%</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	603 532.00 €	-44 342.00 €	559 190.00 €	0,00	211 400.81 €	0.00 €	211 400.81 €	-347 789.19 €	-62,20%
23	<b>TOTAL</b>	<b>603 532.00 €</b>	<b>-44 342.00 €</b>	<b>559 190.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>211 400.81 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>211 400.81 €</b>	<b>-347 789.19 €</b>	<b>-62,20%</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>784 042.00 €</b>	<b>-36 342.00 €</b>	<b>747 700.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>327 299.31 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>327 299.31 €</b>	<b>-420 400.69 €</b>	<b>-56,23%</b>



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

CA

ANNEXE FL

ESMS

## SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

## Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	72 000.00 €	0.00 €	72 000.00 €	0,00	71 504.71 €	0.00 €	71 504.71 €	-495.29 €	-0,69%
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'	144 700.00 €	0.00 €	144 700.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-144 700.00 €	-100,00%
10682	Réserves affectées à l'investissement	43 342.00 €	-43 342.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
10	<b>TOTAL</b>	260 042.00 €	-43 342.00 €	216 700.00 €	0,00	71 504.71 €	0.00 €	71 504.71 €	-145 195.29 €	-67,00%

## Augmentation des dettes financières

1641	Emprunts en euros	445 000.00 €	-445 000.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00 €	8 000.00 €	14 000.00 €	0,00	9 674.10 €	0.00 €	9 674.10 €	-4 325.90 €	-30,90%
16	<b>TOTAL</b>	451 000.00 €	-437 000.00 €	14 000.00 €	0,00	9 674.10 €	0.00 €	9 674.10 €	-4 325.90 €	-30,90%

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

## 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	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	0,00	18 653.00 €	0.00 €	18 653.00 €	-347.00 €	-1,83%
28135	Installations générales, agencements, aménagemen	42 400.00 €	0.00 €	42 400.00 €	0,00	42 234.61 €	0.00 €	42 234.61 €	-165.39 €	-0,39%
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	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	921.00 €	0.00 €	921.00 €	-79.00 €	-7,90%
28154	Matériel et outillage	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0,00	224.00 €	0.00 €	224.00 €	-76.00 €	-25,33%
28181	Installations générales ; agencements, aménagement	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0,00	2 091.07 €	0.00 €	2 091.07 €	-8.93 €	-0,43%
28182	Matériel de transport	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0,00	139.00 €	0.00 €	139.00 €	-61.00 €	-30,50%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0,00	1 430.16 €	0.00 €	1 430.16 €	-69.84 €	-4,66%
28184	Mobilier	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0,00	426.00 €	0.00 €	426.00 €	-74.00 €	-14,80%
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>72 053.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>72 053.84 €</b>	<b>-946.16 €</b>	<b>-1,30%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	444 000.00 €	444 000.00 €	0,00 €	443 999.65 €	0.00 €	443 999.65 €	-0.35 €	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>784 042.00 €</b>	<b>-36 342.00 €</b>	<b>747 700.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>597 232.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>597 232.30 €</b>	<b>-150 467.70 €</b>	<b>-20,12%</b>

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervanches

CA  
ANNEXE PL

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE



## SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

### Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>725 602.00 €</b>	<b>709 787.13 €</b>	<b>709 787.13 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	204 697.00 €	204 657.31 €	<b>204 657.31 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	370 915.00 €	357 534.12 €	<b>357 534.12 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	149 990.00 €	147 595.70 €	<b>147 595.70 €</b>

### Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>725 602.00 €</b>	<b>727 350.35 €</b>	<b>727 350.35 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	67 342.00 €	67 341.81 €	<b>67 341.81 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	527 105.00 €	529 526.75 €	<b>529 526.75 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	130 710.00 €	129 969.42 €	<b>129 969.42 €</b>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	445.00 €	512.37 €	<b>512.37 €</b>



380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervanches

CA  
ANN

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	725 602.00 €	709 787.13 €	<b>709 787.13 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	204 697.00 €	204 657.31 €	<b>204 657.31 €</b>
60611 Eau et assainissement	9 000.00 €	10 000.82 €	<b>10 000.82 €</b>
60612 Energie, électricité	21 000.00 €	25 073.86 €	<b>25 073.86 €</b>
60613 Chauffage	77 881.00 €	76 714.81 €	<b>76 714.81 €</b>
60621 Combustibles et carburants	1 000.00 €	628.92 €	<b>628.92 €</b>
60622 Produits d'entretien	2 500.00 €	3 200.03 €	<b>3 200.03 €</b>
60623 Fournitures d'atelier	3 000.00 €	3 006.27 €	<b>3 006.27 €</b>
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 008.37 €	<b>1 008.37 €</b>
606261 Protections, produits absorbants	1 000.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
606268 Autres fournitures hôtelières	835.00 €	1 085.63 €	<b>1 085.63 €</b>
60628 Autres fournitures non stockées	931.00 €	998.78 €	<b>998.78 €</b>
6063 Alimentation	4 000.00 €	3 677.84 €	<b>3 677.84 €</b>
6066 Fournitures médicales	100.00 €	58.35 €	<b>58.35 €</b>
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	150.00 €	147.30 €	<b>147.30 €</b>
61128 Autres prestations à caractère médico-social	24 000.00 €	23 514.70 €	<b>23 514.70 €</b>
6251 Voyages et déplacements	700.00 €	483.23 €	<b>483.23 €</b>
6261 Frais d'affranchissements	200.00 €	369.45 €	<b>369.45 €</b>
6262 Frais de télécommunication	1 900.00 €	1 893.57 €	<b>1 893.57 €</b>
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	54 000.00 €	51 294.51 €	<b>51 294.51 €</b>
6288 Autres	1 500.00 €	1 500.87 €	<b>1 500.87 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	370 915.00 €	357 534.12 €	<b>357 534.12 €</b>
6218 Autres personnels extérieurs	33 620.00 €	34 635.33 €	<b>34 635.33 €</b>
622311 Médecins coordonnateurs	100.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	500.00 €	440.85 €	<b>440.85 €</b>
6334 Cotisations au centre national de gestion	2 000.00 €	2 358.47 €	<b>2 358.47 €</b>
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2 300.00 €	1 915.56 €	<b>1 915.56 €</b>
64111 Rémunération principale	55 500.00 €	23 015.90 €	<b>23 015.90 €</b>
641188 Autres indemnités	3 500.00 €	4 140.16 €	<b>4 140.16 €</b>
64131 Rémunération principale	170 000.00 €	135 212.26 €	<b>135 212.26 €</b>
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	22 500.00 €	48 251.22 €	<b>48 251.22 €</b>
64151 Rémunération principale	1 600.00 €	11 084.58 €	<b>11 084.58 €</b>
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	1 260.69 €	<b>1 260.69 €</b>
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 845.00 €	64 173.79 €	<b>64 173.79 €</b>
64513 Cotisations aux caisses de retraite	9 000.00 €	8 885.99 €	<b>8 885.99 €</b>
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 000.00 €	8 052.39 €	<b>8 052.39 €</b>
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	2 000.00 €	6 594.93 €	<b>6 594.93 €</b>
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	2 000.00 €	346.55 €	<b>346.55 €</b>
64521 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	400.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	50.00 €	210.79 €	<b>210.79 €</b>
6475 Médecine du travail	1 200.00 €	1 091.52 €	<b>1 091.52 €</b>
64784 Oeuvres sociales	3 000.00 €	3 101.42 €	<b>3 101.42 €</b>
64788 Autres	200.00 €	180.72 €	<b>180.72 €</b>
6488 Autres charges diverses de personnel	600.00 €	2 581.00 €	<b>2 581.00 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	149 990.00 €	147 595.70 €	<b>147 595.70 €</b>
61352 Equipements	1 000.00 €	1 089.76 €	<b>1 089.76 €</b>
61353 Matériel de transport	270.00 €	265.92 €	<b>265.92 €</b>
61358 Autres locations mobilières	2 680.00 €	2 704.52 €	<b>2 704.52 €</b>
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	4 500.00 €	3 219.10 €	<b>3 219.10 €</b>



380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	5 500.00 €	5 285.69 €	5 285.69 €
61551 Matériel médical	0.00 €	25.00 €	25.00 €
61558 Autres matériels et outillages	2 500.00 €	1 130.60 €	1 130.60 €
61561 Informatique	1 668.00 €	2 498.04 €	2 498.04 €
61568 Autres	28 052.00 €	22 045.48 €	22 045.48 €
6161 Multirisques	7 650.00 €	7 638.75 €	7 638.75 €
6182 Documentation générale et technique	870.00 €	1 332.47 €	1 332.47 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	760.00 €	759.65 €	759.65 €
63512 Taxes foncières	16 500.00 €	17 816.80 €	17 816.80 €
6588 Autres	4 000.00 €	2 750.13 €	2 750.13 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	1 040.00 €	6 964.15 €	6 964.15 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	0.00 €	15.80 €	15.80 €
68112 Immobilisations corporelles	73 000.00 €	72 053.84 €	72 053.84 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	725 602.00 €	727 350.35 €	727 350.35 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	67 342.00 €	67 341.81 €	67 341.81 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	67 342.00 €	67 341.81 €	67 341.81 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	527 105.00 €	529 526.75 €	529 526.75 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	527 105.00 €	515 141.68 €	515 141.68 €
7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	0.00 €	10 919.00 €	10 919.00 €
7388 Autres financeurs - Autres	0.00 €	3 466.07 €	3 466.07 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	130 710.00 €	129 969.42 €	129 969.42 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel nc	5 500.00 €	6 199.48 €	6 199.48 €
706 Prestations de services	98 000.00 €	95 771.98 €	95 771.98 €
7088 Autres produits d'activités annexes	1 000.00 €	1 285.10 €	1 285.10 €
744 FCTVA	0.00 €	250.19 €	250.19 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	24 500.00 €	24 112.00 €	24 112.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	1 710.00 €	2 350.67 €	2 350.67 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	445.00 €	512.37 €	512.37 €
778 Autres produits exceptionnels	445.00 €	512.37 €	512.37 €

380785592  
Code FINISS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervanches

CA  
ANNEXE FL

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE



### SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

#### Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>747 700.00 €</b>	<b>327 299.31 €</b>	<b>327 299.31 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	47 810.00 €	45 125.78 €	45 125.78 €
21 Immobilisations corporelles	140 700.00 €	70 772.72 €	70 772.72 €
23 Immobilisations en cours	559 190.00 €	211 400.81 €	211 400.81 €

#### Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>747 700.00 €</b>	<b>597 232.30 €</b>	<b>597 232.30 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	444 000.00 €	443 999.65 €	443 999.65 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	216 700.00 €	71 504.71 €	71 504.71 €
16 Emprunts et dettes assimilées	14 000.00 €	9 674.10 €	9 674.10 €
28 Amortissements des immobilisations	73 000.00 €	72 053.84 €	72 053.84 €



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

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>747 700.00 €</b>	<b>327 299.31 €</b>	<b>327 299.31 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	47 810.00 €	45 125.78 €	45 125.78 €
1641 Emprunts en euros	33 810.00 €	33 809.48 €	33 809.48 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	14 000.00 €	11 316.30 €	11 316.30 €
21 Immobilisations corporelles	140 700.00 €	70 772.72 €	70 772.72 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	56 504.00 €	65 505.20 €	65 505.20 €
2154 Matériel et outillage	9 500.00 €	887.52 €	887.52 €
2181 Installations générales, agencements, aménager	50 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 196.00 €	2 351.04 €	2 351.04 €
2184 Mobilier	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	7 500.00 €	2 028.96 €	2 028.96 €
23 Immobilisations en cours	559 190.00 €	211 400.81 €	211 400.81 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques	559 190.00 €	211 400.81 €	211 400.81 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>747 700.00 €</b>	<b>597 232.30 €</b>	<b>597 232.30 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	444 000.00 €	443 999.65 €	443 999.65 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	444 000.00 €	443 999.65 €	443 999.65 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	216 700.00 €	71 504.71 €	71 504.71 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	72 000.00 €	71 504.71 €	71 504.71 €
1023 Compléments de dotation ; organismes autres q	144 700.00 €	0.00 €	0.00 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	14 000.00 €	9 674.10 €	9 674.10 €
1641 Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	0.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	14 000.00 €	9 674.10 €	9 674.10 €
28 Amortissements des immobilisations	73 000.00 €	72 053.84 €	72 053.84 €
28131 Bâtiments	19 000.00 €	18 653.00 €	18 653.00 €
28135 Installations générales, agencements, aménage	42 400.00 €	42 234.61 €	42 234.61 €
28151 Installations complexes spécialisées	6 000.00 €	5 935.00 €	5 935.00 €
28153 Installations à caractère spécifique	1 000.00 €	921.00 €	921.00 €
28154 Matériel et outillage	300.00 €	224.00 €	224.00 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	2 100.00 €	2 091.07 €	2 091.07 €
28182 Matériel de transport	200.00 €	139.00 €	139.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 500.00 €	1 430.16 €	1 430.16 €
28184 Mobilier	500.00 €	426.00 €	426.00 €

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE

Envoyé en préfecture le 09/04/2024  
Reçu en préfecture le 09/04/2024  
Publié le  
ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE



### 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 €	259 006.14 €	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 €
<b>TOTAL</b>				<b>774 700.00 €</b>	<b>691.521.00 €</b>	<b>259 006.14 €</b>	<b>33 809.48 €</b>	<b>1 038.82 €</b>

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE



### 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

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	900.00 €	0.00 €	0.00 €	900.00 €
------	---	----------	--------	--------	----------

#### Amortissement des immobilisations corporelles

2812	Agencements et aménagements des terrains, plantat	4 327.13 €	0.00 €	0.00 €	4 327.13 €
28131	Bâtiments	391 060.00 €	18 653.00 €	0.00 €	409 713.00 €
28135	Installations générales, agencements, aménagement	338 753.50 €	42 234.61 €	0.00 €	380 988.11 €
28151	Installations complexes spécialisées	106 034.37 €	5 935.00 €	0.00 €	111 969.37 €
28153	Installations à caractère spécifique	11 452.00 €	921.00 €	0.00 €	12 373.00 €
28154	Matériel et outillage	48 034.88 €	224.00 €	0.00 €	48 258.88 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagement	110 506.43 €	2 091.07 €	0.00 €	112 597.50 €
28182	Matériel de transport	11 309.84 €	139.00 €	0.00 €	11 448.84 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 511.85 €	1 430.16 €	0.00 €	41 942.01 €
28184	Mobilier	24 487.42 €	426.00 €	0.00 €	24 913.42 €
28188	Autres immobilisations corporelles	2 010.14 €	0.00 €	0.00 €	2 010.14 €

<b>Total général</b>		<b>1 089 387.56 €</b>	<b>72 053.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 161 441.40 €</b>
----------------------	--	-----------------------	--------------------	---------------	-----------------------



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

## 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		327 299.31 €			597 232,30 €	
Total général		327 299.31 €			597 232,30 €	

<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
	Budget	Réel	Ecart	Budget	Réel	Ecart
Budget ANNEXE Résidence Aut	725 602.00 €	709 787.13 €	-15 814.87 €	658 260,00 €	660 008,54 €	1 748,54 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	67 342,00 €	67 341,81 €	-0,19 €
Total général	725 602.00 €	709 787.13 €	-15 814.87 €	725 602,00 €	727 350,35 €	1 748,35 €

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE 2023



2023

ESMS

**380785592**  
Code FINESS

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

**CA**  
**ANNEXE FL**

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

Nature	Nombre théorique 2023 (1)	Nombre prévisionnel 2023	Nombre réalisé 2023 (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>22 500</b>	<b>21 800</b>		<b>-900</b>	
Résidence Autonomie	22 700	22 500	21 800	96.04%	-900	-3.96%

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE



Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) 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	8	2,21	9	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	3	1,85	3	1,85	0,00	1,85
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4,46</b>	<b>16</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>



380785592  
Code FINSS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE

Envoyé en préfecture le 09/04/2024  
Reçu en préfecture le 09/04/2024  
Publié le  
ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE



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	0,00	0,00
Administration/Gestion	0,00	113 954,50	113 954,50
Services généraux	0,00	100 425,52	100 425,52
Restauration	0,00	35 002,32	35 002,32
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	66 020,03	66 020,03
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>315 402,37</b>	<b>315 402,37</b>



**380785592**  
Code FINESS

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

**CA**  
**ANNE**

**ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par le René PORRETTA,  
A Heyrieux, le 03/04/2024.

Le René PORRETTA,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.  
A Heyrieux, le 03/04/2024.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice : 20  
Nombre de membres présents : 12  
Nombre de suffrages exprimés : 12

**VOTES** Pour : 12  
Contre :  
Abstentions :

Date de convocation : 26/03/2024

ANGONIN Daniel	
BULOT Marie-Françoise	
CHARDON Véronique	
CROS Robert	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_007-DE

S<sup>2</sup>LO

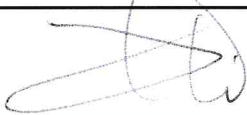

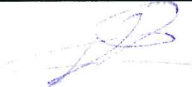
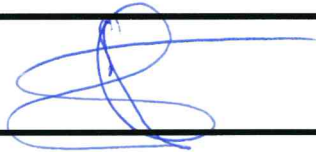

2023

ESMS

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

CA  
ANNEXE FL

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




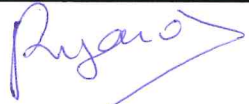





**380785592**  
Code FINESS

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

**CA**  
**ANN**

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

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : **COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS** Budget : **Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches** **2023**

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
1641 - Emprunts en euros		33 810,00 €	33 809,48 €	0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus		14 000,00 €	11 316,30 €	0,00 €
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constru		56 504,00 €	65 505,20 €	7 920,00 €
2154 - Matériel et outillage		9 500,00 €	887,52 €	0,00 €
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers		50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		2 196,00 €	2 351,04 €	0,00 €
2184 - Mobilier		15 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles		7 500,00 €	2 028,96 €	0,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques		559 190,00 €	211 400,81 €	3 564,00 €
	<b>Total des dépenses</b>	<b>747 700,00 €</b>	<b>327 299,31 €</b>	<b>11 484,00 €</b>

**COTTE** Signature  
numérique de  
**COTTE Maud**  
**Maud** Date : 2024.01.25  
13:12:09 +01'00'

*Rena Paretta,*  
Président  
Par délégation, B CHANCRIN, DGS

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS

Budget : Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

2023

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		444 000,00 €	443 999,65 €	0,00 €
10222 - Fonds de compensation de la TVA		72 000,00 €	71 504,71 €	0,00 €
1023 - Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat		144 700,00 €	0,00 €	244 700,00 €
10682 - Réserves affectées à l'investissement		0,00 €	43 341,82 €	0,00 €
1641 - Emprunts en euros		0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus		14 000,00 €	9 674,10 €	0,00 €
28131 - Bâtiments		19 000,00 €	0,00 €	0,00 €
28135 - Installations générales, agencements, aménagements des construc		42 400,00 €	0,00 €	0,00 €
28151 - Installations complexes spécialisées		6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
28153 - Installations à caractère spécifique		1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
28154 - Matériel et outillage		300,00 €	0,00 €	0,00 €
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers		2 100,00 €	0,00 €	0,00 €
28182 - Matériel de transport		200,00 €	0,00 €	0,00 €
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique		1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
28184 - Mobilier		500,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total des recettes</b>	<b>747 700,00 €</b>	<b>568 520,28 €</b>	<b>244 700,00 €</b>

**COTTE**  
**Maud**

Signature  
numérique de  
COTTE Maud

Date :  
2024.01.25  
13:11:44 +01'00'

*René Peretta,*  
*Proncourt*  
Par délégation, B CHANCRIN, DGS





RESIDENCE AUT. LES PERVENCHES  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme MOTTE Elisabeth  
MME Emmanuelle DEFIVES  
MME MAUD COTTE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 30/05/2023  
DU 31/05/2023 AU 31/08/2023  
DU 01/09/2023 AU 01/03/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

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 à D2 Page 23 A Page 25
<u>Opérations budgétaires d'exploitation .....</u>	Etat D3 à 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 56
<u>Renseignements annexes à la balance .....</u>	Etat E2 Page 57 A Page 58
<u>Situation des valeurs inactives .....</u>	Etat F Page 59 A Page 59
<u>Signature du compte .....</u>	Page 60 A Page 60

## Résultats budgétaires de l'exercice

60550 - RESIDENCE AUT. LES PERVENCHES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	747 700,00	725 602,00	1 473 302,00
Titres de recette émis (b)	196 574,47	660 621,14	857 195,61
Réductions de titres (c)	43 341,82	612,60	43 954,42
Recettes nettes (d = b - c)	153 232,65	660 008,54	813 241,19
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	747 700,00	725 602,00	1 473 302,00
Mandats émis (f)	327 299,31	743 667,31	1 070 966,62
Annulations de mandats (g)	0,00	33 880,18	33 880,18
Depenses nettes (h = f - g)	327 299,31	709 787,13	1 037 086,44
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	174 066,66	49 778,59	223 845,25

## Page des signatures

60550 - RESIDENCE AUT. LES PERVENCHES

Exercice 2023

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 05/03/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**COTTE Maud (1018697463-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A BOURGOIN-JALLIEU, le 14/03/2024

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 03/04/2024 par l'organe délibérant.

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

A HEYRIEUX, le 08/04/2024