

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

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

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

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

**ORGANISME GESTIONNAIRE :** CIAS - COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE

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

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

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

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

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

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE :** 72

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits :

594 447,00 €

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

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

## Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		71 434.52 €	104 900.00 €	116 500.00 €	0.00 €	116 500.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	71 434.52 €	104 900.00 €	116 500.00 €	0.00 €	116 500.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		57 625.64 €	59 200.00 €	58 100.00 €	0.00 €	58 100.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	267.89 €	700.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
626	Frais postaux et télécom	3 425.08 €	3 000.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €		
6282	Prest. d'alimentation extérieur	52 485.70 €	54 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €		
6288	Autres	1 446.97 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		22 893.25 €	24 000.00 €	23 500.00 €	0.00 €	23 500.00 €		
6112	Prest à caractère médico-social	22 893.25 €	24 000.00 €	23 500.00 €	0.00 €	23 500.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>151 953.41 €</b>	<b>188 100.00 €</b>	<b>198 100.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>198 100.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

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

ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

## Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		356 994.53 €	320 915.00 €	347 940.00 €	0.00 €	347 940.00 €		
621	Personnel extérieur à l'étab.	25 481.10 €	33 620.00 €	34 400.00 €	0.00 €	34 400.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 953.21 €	4 800.00 €	4 900.00 €	0.00 €	4 900.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	228 787.24 €	203 100.00 €	230 200.00 €	0.00 €	230 200.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	92 757.57 €	74 245.00 €	71 140.00 €	0.00 €	71 140.00 €		
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
647	Autres charges sociales	4 422.41 €	4 450.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €		
648	Autres charges de personnel	593.00 €	600.00 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>356 994.53 €</b>	<b>320 915.00 €</b>	<b>347 940.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>347 940.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

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

ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	65 393.94 €	63 250.00 €	64 250.00 €	0.00 €	64 250.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	3 457.28 €	2 100.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	11 344.24 €	11 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		
6156	Maintenance	262.81 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
616	Primes d'assurances	24 573.22 €	21 500.00 €	23 100.00 €	0.00 €	23 100.00 €		
617	Etudes et recherches	6 787.23 €	7 650.00 €	7 650.00 €	0.00 €	7 650.00 €		
618	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Publicité, relations publiques	2 016.28 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
635	Autres impôts et taxes, vers ass	566.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	16 386.00 €	16 500.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	4 206.07 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	4 206.07 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
6611	Intérêts des emprunts et dettes	1 038.82 €	1 040.00 €	2 985.00 €	0.00 €	2 985.00 €		
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	1 038.82 €	1 040.00 €	2 985.00 €	0.00 €	2 985.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	72 901.43 €	73 000.00 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €		
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	72 901.43 €	73 000.00 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €		
		<b>143 540.26 €</b>	<b>141 290.00 €</b>	<b>149 235.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>149 235.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 038-200044915-20240403-D24\_011-DE

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE FL

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	652 488.20 €	650 305.00 €	695 275.00 €	0.00 €	695 275.00 €	0.00 €
------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

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

Total dépenses de fonctionnement	652 488.20 €	650 305.00 €	695 275.00 €	0.00 €	695 275.00 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

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

ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

## Groupe 1 : Produits de la tarification

731	Produits à la charge de Ass. Mal.	529 383.74 €	527 105.00 €	566 243.00 €	0.00 €	566 243.00 €		
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	508 099.34 €	527 105.00 €	566 243.00 €	0.00 €	566 243.00 €		
738	Produits à la charge d'autre financeurs	21 284.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>529 383.74 €</b>	<b>527 105.00 €</b>	<b>566 243.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>566 243.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

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

70	Produits	147 103.45 €	123 200.00 €	127 110.00 €	0.00 €	127 110.00 €		
74	Subv d'exp et participations	94 084.25 €	98 700.00 €	99 000.00 €	0.00 €	99 000.00 €		
75	Autres produits gestion courant	27 273.79 €	24 500.00 €	24 110.00 €	0.00 €	24 110.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	1.25 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
6459	Remb. sur autres charges sociales	25 144.16 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
		600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>147 103.45 €</b>	<b>123 200.00 €</b>	<b>127 110.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>127 110.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		1.00 €	0.00 €	1 922.00 €	0.00 €	1 922.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	1.00 €	0.00 €	1 922.00 €	0.00 €	1 922.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>1.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 922.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 922.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

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

ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	676 488.19 €	650 305.00 €	695 275.00 €	0.00 €	695 275.00 €	0.00 €
------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

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

Total recettes de fonctionnement	676 488.19 €	650 305.00 €	695 275.00 €	0.00 €	695 275.00 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE FI

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_011-DE



SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

**Remboursement des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	38 642.46 €	39 810.00 €	46 940.00 €
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

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

21	Immobilisations corporelles	50 300.66 €	140 700.00 €	101 000.00 €
----	-----------------------------	-------------	--------------	--------------

23	Immobilisations en cours	9 324.04 €	603 532.00 €	531 540.00 €
----	--------------------------	------------	--------------	--------------

<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>98 267.16 €</b>	<b>784 042.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
----------------------------------------------------------	--	--------------------	---------------------	---------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>98 267.16 €</b>	<b>784 042.00 €</b>	<b>679 480.00 €</b>
----------------------	--	--------------------	---------------------	---------------------



380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_011-DE



SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

**Augmentation des fonds propres**

10	Dotations, fonds div et réserves	263 027.45 €	260 042.00 €	254 480.00 €
13	Subv. invest. compte résultat	52 898.00 €	0.00 €	0.00 €

**Augmentation des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	10 268.80 €	451 000.00 €	14 000.00 €
----	-------------------------------	-------------	--------------	-------------

**Autres**

28	Amortissement immobilisations	72 901.43 €	73 000.00 €	111 000.00 €
----	-------------------------------	-------------	-------------	--------------

<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>		<b>399 095.68 €</b>	<b>784 042.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
-----------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	144 253.77 €	0.00 €	300 000.00 €
-----	---------------------------------------------	--------------	--------	--------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>543 349.45 €</b>	<b>784 042.00 €</b>	<b>679 480.00 €</b>
----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

## Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>71 434.52 €</b>	<b>104 900.00 €</b>	<b>116 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>116 500.00 €</b>		
60611 Eau et assainissement	8 706.61 €	9 000.00 €	9 600.00 €	0.00 €	9 600.00 €		
60612 Energie, électricité	18 477.20 €	21 000.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €		
60613 Chauffage	27 369.79 €	61 000.00 €	66 000.00 €	0.00 €	66 000.00 €		
60621 Combustibles et carburants	934.21 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	2 972.55 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
60623 Fournitures d'atelier	4 472.04 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
60624 Fournitures administratives	768.39 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	1 368.01 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	174.08 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		
6063 Alimentation	5 455.95 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
6066 Fournitures médicales	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fourniture	735.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>57 625.64 €</b>	<b>59 200.00 €</b>	<b>58 100.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>58 100.00 €</b>		
6251 Voyages et déplacements	267.89 €	700.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	200.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		
6262 Frais de télécommunication	3 425.08 €	2 800.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	52 485.70 €	54 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €		
6288 Autres	1 446.97 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>22 893.25 €</b>	<b>24 000.00 €</b>	<b>23 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>23 500.00 €</b>		
61128 Autres prestations à caractère médico-social	22 893.25 €	24 000.00 €	23 500.00 €	0.00 €	23 500.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>151 953.41 €</b>	<b>188 100.00 €</b>	<b>198 100.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>198 100.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

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

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

## Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs	25 481.10 €	33 620.00 €	34 400.00 €	0.00 €	34 400.00 €		
622311	Médecins coordonnateurs	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
6333	Participation des employeurs à la formation profes	525.16 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6334	Cotisations au centre national de gestion	2 073.42 €	2 000.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	2 354.63 €	2 300.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
64111	Rémunération principale	25 191.39 €	25 500.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €		
641188	Autres indemntés	3 535.31 €	3 500.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €		
64131	Rémunération principale	145 869.47 €	150 000.00 €	140 000.00 €	0.00 €	140 000.00 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	52 540.51 €	22 500.00 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €		
64151	Rémunération principale	1 650.56 €	1 600.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	68 543.22 €	53 845.00 €	49 740.00 €	0.00 €	49 740.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 336.52 €	9 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 250.20 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	3 180.84 €	2 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 846.79 €	2 000.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	600.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6468	Autres cotisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	39.57 €	50.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
6473	Allocations de chômage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	Médecine du travail	1 188.73 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		
64784	OEvres sociales	3 005.89 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
64788	Autres	188.22 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	593.00 €	600.00 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>356 994.53 €</b>	<b>320 915.00 €</b>	<b>347 940.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>347 940.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

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

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61352	Equipements	970.88 €	1 000.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		
61353	Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		
61358	Autres locations mobilières	2 486.40 €	1 100.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	7 591.49 €	5 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	3 752.75 €	5 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		
61558	Autres matériels et outillages	262.81 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
61561	Informatique	1 927.06 €	1 668.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €		
61568	Autres	22 646.16 €	19 832.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €		
6161	Multirisques	6 787.23 €	7 650.00 €	7 650.00 €	0.00 €	7 650.00 €		
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6182	Documentation générale et technique	1 399.28 €	2 000.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	617.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	566.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
63512	Taxes foncières	16 386.00 €	16 500.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>4 206.07 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 000.00 €</b>		
6588	Autres	4 206.07 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 038.82 €</b>	<b>1 040.00 €</b>	<b>2 985.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 985.00 €</b>		
6611	Intérêts des emprunts et dettes	1 038.82 €	1 040.00 €	2 985.00 €	0.00 €	2 985.00 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>72 901.43 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>78 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>78 000.00 €</b>		
68112	Immobilisations corporelles	72 901.43 €	73 000.00 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>143 540.26 €</b>	<b>141 290.00 €</b>	<b>149 235.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>149 235.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>652 488.20 €</b>	<b>650 305.00 €</b>	<b>695 275.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>695 275.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total dépenses d'exploitation</b>		<b>652 488.20 €</b>	<b>650 305.00 €</b>	<b>695 275.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>695 275.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE FL

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

## Groupe 1 : Produits de la tarification

7318	AM - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	508 099.34 €	527 105.00 €	566 243.00 €	0.00 €	566 243.00 €	
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	12 173.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7388	Autres financeurs - Autres	9 111.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>529 383.74 €</b>	<b>527 105.00 €</b>	<b>566 243.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>566 243.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

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

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	25 144.16 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
706	Prestations de services	93 118.05 €	98 000.00 €	99 000.00 €	0.00 €	99 000.00 €	
7088	Autres produits d'activités annexes	966.20 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
744	FCTVA	770.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	26 503.00 €	24 500.00 €	24 110.00 €	0.00 €	24 110.00 €	
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.25 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>147 103.45 €</b>	<b>123 200.00 €</b>	<b>127 110.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>127 110.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

## Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 922.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 922.00 €</b>	
778	Autres produits exceptionnels	1.00 €	0.00 €	1 922.00 €	0.00 €	1 922.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>1.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 922.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 922.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>676 488.19 €</b>	<b>650 305.00 €</b>	<b>695 275.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>695 275.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>676 488.19 €</b>	<b>650 305.00 €</b>	<b>695 275.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>695 275.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

## Remboursement des dettes financières

1641	Emprunts en euros	33 765.66 €	33 810.00 €	32 940.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 876.80 €	6 000.00 €	14 000.00 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>38 642.46 €</b>	<b>39 810.00 €</b>	<b>46 940.00 €</b>

## Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Installations générales ; agencements; aménagements des constru	48 394.66 €	56 504.00 €	35 000.00 €
2154	Matériel et outillage	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00 €	50 000.00 €	30 000.00 €
2182	Matériel de transport	1 390.00 €	0.00 €	0.00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	516.00 €	2 196.00 €	1 000.00 €
2184	Mobilier	0.00 €	15 000.00 €	20 000.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	7 500.00 €	15 000.00 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>50 300.66 €</b>	<b>140 700.00 €</b>	<b>101 000.00 €</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	9 324.04 €	603 532.00 €	531 540.00 €
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>9 324.04 €</b>	<b>603 532.00 €</b>	<b>531 540.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>98 267.16 €</b>	<b>784 042.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>98 267.16 €</b>	<b>784 042.00 €</b>	<b>679 480.00 €</b>

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	109 922.79 €	72 000.00 €	9 780.00 €
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	113 572.60 €	144 700.00 €	244 700.00 €
10682	Réserves affectées à l'investissement	39 532.06 €	43 342.00 €	0.00 €
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>263 027.45 €</b>	<b>260 042.00 €</b>	<b>254 480.00 €</b>
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics	52 898.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>52 898.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
1641	Emprunts en euros	0.00 €	445 000.00 €	0.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 268.80 €	6 000.00 €	14 000.00 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 268.80 €</b>	<b>451 000.00 €</b>	<b>14 000.00 €</b>

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

## Autres

28131	Bâtiments	18 653.00 €	19 000.00 €	36 700.00 €
28135	Installations générales, agencements, aménagements des construc	37 422.15 €	42 400.00 €	59 000.00 €
28151	Installations complexes spécialisées	5 935.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €
28153	Installations à caractère spécifique	921.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
28154	Matériel et outillage	1 023.99 €	300.00 €	1 200.00 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	2 091.07 €	2 100.00 €	2 100.00 €
28182	Matériel de transport	0.00 €	200.00 €	200.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 661.96 €	1 500.00 €	2 500.00 €
28184	Mobilier	689.14 €	500.00 €	300.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	504.12 €	0.00 €	2 000.00 €
28	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>72 901.43 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>111 000.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		<b>399 095.68 €</b>	<b>784 042.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	144 253.77 €	0.00 €	300 000.00 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>543 349.45 €</b>	<b>784 042.00 €</b>	<b>679 480.00 €</b>



380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE

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

#### Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	695 275.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	198 100.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	347 940.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	149 235.00 €		

#### Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	695 275.00 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	566 243.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	127 110.00 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	1 922.00 €		

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

BF Publié le

AN ID: 038-200044915-20240403-D24\_011-DEMS



SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>695 275.00 €</b>		
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>198 100.00 €</b>		
60611 Eau et assainissement	9 600.00 €		
60612 Energie, électricité	27 000.00 €		
60613 Chauffage	66 000.00 €		
60621 Combustibles et carburants	1 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	2 500.00 €		
60623 Fournitures d'atelier	3 000.00 €		
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	1 000.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	300.00 €		
6063 Alimentation	5 000.00 €		
6066 Fournitures médicales	100.00 €		
61128 Autres prestations à caractère médico-social	23 500.00 €		
6251 Voyages et déplacements	500.00 €		
6261 Frais d'affranchissements	300.00 €		
6262 Frais de télécommunication	1 800.00 €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	54 000.00 €		
6288 Autres	1 500.00 €		
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>347 940.00 €</b>		
6218 Autres personnels extérieurs	34 400.00 €		
622311 Médecins coordonnateurs	100.00 €		
6333 Participation des employeurs à la formation prof	500.00 €		
6334 Cotisations au centre national de gestion	2 400.00 €		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés st	2 000.00 €		
64111 Rémunération principale	24 000.00 €		
641188 Autres indemnités	4 200.00 €		
64131 Rémunération principale	140 000.00 €		
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres in	50 000.00 €		
64151 Rémunération principale	12 000.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	49 740.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	8 000.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 000.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	6 000.00 €		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	400.00 €		
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	200.00 €		
6475 Médecine du travail	1 200.00 €		
64784 Oeuvres sociales	3 000.00 €		
64788 Autres	200.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	2 600.00 €		

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

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>149 235.00 €</b>		
61352 Equipements	700.00 €		
61353 Matériel de transport	300.00 €		
61358 Autres locations mobilières	1 000.00 €		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	4 500.00 €		
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	4 500.00 €		
61558 Autres matériels et outillages	2 500.00 €		
61561 Informatique	2 100.00 €		
61568 Autres	21 000.00 €		
6161 Multirisques	7 650.00 €		
6182 Documentation générale et technique	1 400.00 €		
6184 Concours divers (cotisations ...)	600.00 €		
63512 Taxes foncières	18 000.00 €		
6588 Autres	4 000.00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	2 985.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	78 000.00 €		

380785592  
Code FINSS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE FI

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_011-DE



## SECTION D'EXPLOITATION

### Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>695 275.00 €</b>		
<b>017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>566 243.00 €</b>		
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	566 243.00 €		
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>127 110.00 €</b>		
6419 Remboursements sur rémunérations du person	1 000.00 €		
706 Prestations de services	99 000.00 €		
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	24 110.00 €		
7588 Autres produits divers de gestion courante	3 000.00 €		
<b>019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enc</b>	<b>1 922.00 €</b>		
778 Autres produits exceptionnels	1 922.00 €		

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	679 480.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	46 940.00 €		
21 Immobilisations corporelles	101 000.00 €		
23 Immobilisations en cours	531 540.00 €		

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	679 480.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	300 000.00 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	254 480.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	14 000.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	111 000.00 €		

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>679 480.00 €</b>		
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>46 940.00 €</b>		
1641 Emprunts en euros	32 940.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	14 000.00 €		
<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>101 000.00 €</b>		
2135 Installations générales ; agencements ; aménage	35 000.00 €		
2181 Installations générales, agencements, aménage	30 000.00 €		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €		
2184 Mobilier	20 000.00 €		
2188 Autres immobilisations corporelles	15 000.00 €		
<b>23 Immobilisations en cours</b>	<b>531 540.00 €</b>		
2315 Installations, matériel et outillage techniques	531 540.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>679 480.00 €</b>		
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement r</b>	<b>300 000.00 €</b>		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	300 000.00 €		
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>254 480.00 €</b>		
10222 Fonds de compensation de la TVA	9 780.00 €		
1023 Compléments de dotation ; organismes autres q	244 700.00 €		
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>14 000.00 €</b>		
165 Dépôts et cautionnements reçus	14 000.00 €		
<b>28 Amortissements des immobilisations</b>	<b>111 000.00 €</b>		
28131 Bâtiments	36 700.00 €		
28135 Installations générales, agencements, aménage	59 000.00 €		
28151 Installations complexes spécialisées	6 000.00 €		
28153 Installations à caractère spécifique	1 000.00 €		
28154 Matériel et outillage	1 200.00 €		
28181 Installations générales ; agencements, aménaç	2 100.00 €		
28182 Matériel de transport	200.00 €		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 500.00 €		
28184 Mobilier	300.00 €		
28188 Autres immobilisations corporelles	2 000.00 €		

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_011-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 €	397 951.52 €	257 967.32 €	14 985.41 €	6 964.15 €
CARSAT RHONE-ALPES	30/07/2019	21	0.0	324 700.00 €	259 760.00 €	0.00 €	16 235.00 €	0.00 €
<b>TOTAL</b>				<b>774 700.00 €</b>	<b>657 711.52 €</b>	<b>257 967.32 €</b>	<b>31 220.41 €</b>	<b>6 964.15 €</b>

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE FL

## Activité de l'établissement ou du service

### Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
<b>TOTAL</b>	72	72	365	0	21 900
Résidence Autonomie	72	72	365	0	21 900

### Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
72	0	0
72	0	0



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 038-200044915-20240403-D24\_011-DE

S<sup>2</sup>LO

2024

ESMS

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE FL

## Activité de l'établissement ou du service

### Activité prévisionnelle

Nature	CA 2020 (9)	CA 2021 (10)	CA 2022 (11)	Moyenne (12)	BP 2023 (13)	BP Proposé 2024		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>21 567</b>	<b>21 819</b>	<b>21 959</b>	<b>21 781,67</b>	<b>22 500</b>	<b>22 400</b>	<b>102,28%</b>	<b>21 900</b>	<b>100,00%</b>
Résidence Autonomie	21 567	21 819	21 959	21 781,67	22 500	22 400	102,28%	21 900	100,00%



BP

ANNEXE FI

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

## TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)</b>	<b>695 275,00</b>	
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)</b>	<b>129 032,00</b>	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : autres droits acquis	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	<b>566 243,00</b>	
H	<b>(+/-) Reprise de résultat</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		<b>566 243,00</b>	
<b>Dotation globale de financement</b>		<b>47 186,92</b>	
<b>Nombre de journées</b>		<b>22 400</b>	
- Résidence Autonomie		22 400	
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>26,07</b>	
- Résidence Autonomie		26,07	

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

ESMS

## Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2023	B Temps partiel 2023		C Total 2023		Variation en ETP 2024 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction/Encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Administration/Gestion	0	0	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
Services généraux	0	0	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	3,21
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>



BP  
ANN

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

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 : 0  
Abstentions : 0

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\_011-DE

S2LO




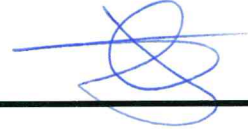

2024

ESMS

380785592  
Code FINISS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

BP  
ANNEXE PL




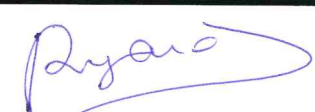
DECRETTE Bernard	
DELAY Monique	
DEVAUX Vanessa	
EUGENIO Céline	
FASSINOT Christine	
GASS Julie	
HORVATH Damien	
HUGOU Isabelle	
MAGNARD Corinne	



BP  
ANN

380785592  
Code FINESS

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE - CIAS  
Budget ANNEXE Résidence Autonomie Pervenches

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