

**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** 330058819 CIAS FRONSADAIS

**ADRESSE :** 1 Avenue Charles de Gaulle  
33240 Saint-Germain-de-la-Rivière

**Date de la dernière autorisation :** **Département :**

**ORGANISME GESTIONNAIRE :**

**TELEPHONE / FAX / Email :**

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant  
qualité pour représenter l'établissement ou  
service :**

**CATEGORIE :**

**Autorité en charge de la tarification :**

**C.C.N.T :**

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE :** 0

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits : 1 237 973,78 €

330058819  
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		14 446.38 €	9 800.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €		10 500.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	14 446.38 €	9 800.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €		10 500.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		71 047.51 €	70 800.00 €	73 500.00 €	0.00 €	73 500.00 €		73 500.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	62 750.18 €	62 600.00 €	65 300.00 €	0.00 €	65 300.00 €		65 300.00 €
626	Frais postaux et télécom	8 297.33 €	8 200.00 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €		8 200.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		1 500.00 €	3 500.00 €	1 650.00 €	0.00 €	1 650.00 €		1 650.00 €
6111	Prest à caractère médical	1 500.00 €	3 500.00 €	1 650.00 €	0.00 €	1 650.00 €		1 650.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>86 993.89 €</b>	<b>84 100.00 €</b>	<b>85 650.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>85 650.00 €</b>	<b>85 650.00 €</b>	<b>85 650.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		1 181 070.84 €	1 203 658.00 €	1 209 662.00 €	0.00 €	1 209 662.00 €		1 209 662.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	60 570.18 €	61 715.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €		60 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	300.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	19 420.12 €	17 351.00 €	17 268.00 €	0.00 €	17 268.00 €		17 268.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	877 217.69 €	894 554.00 €	905 217.00 €	0.00 €	905 217.00 €		905 217.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	205 534.53 €	210 666.00 €	198 724.00 €	0.00 €	198 724.00 €		198 724.00 €
647	Autres charges sociales	8 693.32 €	8 929.00 €	8 913.00 €	0.00 €	8 913.00 €		8 913.00 €
648	Autres charges de personnel	9 635.00 €	10 143.00 €	9 540.00 €	0.00 €	9 540.00 €		9 540.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>1 181 070.84 €</b>	<b>1 203 658.00 €</b>	<b>1 209 662.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 209 662.00 €</b>	<b>1 209 662.00 €</b>	<b>1 209 662.00 €</b>

330058819  
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
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

		9 662.44 €	12 290.77 €	20 615.00 €	0.00 €	20 615.00 €		20 615.00 €
6132	Locations immobilières	1 992.00 €	2 000.00 €	1 992.00 €	0.00 €	1 992.00 €		1 992.00 €
6135	Locations mobilières	584.60 €	600.00 €	4 615.00 €	0.00 €	4 615.00 €		4 615.00 €
6156	Maintenance	3 983.79 €	5 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
616	Primes d'assurances	2 094.91 €	2 177.77 €	2 168.00 €	0.00 €	2 168.00 €		2 168.00 €
618	Divers	737.73 €	773.00 €	7 880.00 €	0.00 €	7 880.00 €		7 880.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	1 500.00 €	1 760.00 €	0.00 €	1 760.00 €		1 760.00 €
627	Services bancaires et assim	269.41 €	240.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>39 358.17 €</b>	<b>41 476.16 €</b>	<b>37 020.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>37 020.00 €</b>		<b>37 020.00 €</b>
654	Pertes / cr irrécouvrables	733.09 €	1 300.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
655	Quote part résultat opération	38 625.08 €	40 176.16 €	36 020.00 €	0.00 €	36 020.00 €		36 020.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>944.46 €</b>	<b>49 800.00 €</b>	<b>5 800.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 800.00 €</b>		<b>5 800.00 €</b>
671	Charges except./op de gestion	520.65 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	423.81 €	49 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>11 911.30 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>		<b>11 550.00 €</b>
6811	Dap immo inc et corpo	11 911.30 €	14 315.00 €	11 550.00 €	0.00 €	11 550.00 €		11 550.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>61 876.37 €</b>	<b>117 881.93 €</b>	<b>74 985.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>74 985.00 €</b>	<b>74 985.00 €</b>	<b>74 985.00 €</b>

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMD M22	2020 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)		

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 329 941.10 €</b>	<b>1 405 639.93 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
----------------------------	----------------------------	-----------------------	--	--	--	--

002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €
-------------------------------------	--------	--------	--	--------	--	--------

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 329 941.10 €</b>	<b>1 405 639.93 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

330058819  
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
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

	1 229 256.11 €	1 224 708.00 €	1 131 016.00 €	0.00 €	1 131 016.00 €		1 131 016.00 €
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	179.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
732	Produits à la charge de l'état	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
733	Produits à la charge de département	929 324.82 €	930 208.00 €	831 000.00 €	0.00 €	831 000.00 €	831 000.00 €
734	Produits à la charge de l'usager	233 600.40 €	228 500.00 €	240 016.00 €	0.00 €	240 016.00 €	240 016.00 €
738	Produits à la charge d'autre financeurs	66 151.53 €	66 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	60 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 229 256.11 €</b>	<b>1 224 708.00 €</b>	<b>1 131 016.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 131 016.00 €</b>	<b>1 131 016.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	51 896.42 €	158 692.00 €	239 281.00 €	0.00 €	239 281.00 €		239 281.00 €
70	Produits sauf 7082	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
74	Subv d'exp et participations	33 156.28 €	133 192.00 €	206 261.00 €	0.00 €	206 261.00 €	206 261.00 €
75	Autres produits gestion courant	12 913.16 €	6 000.00 €	3 020.00 €	0.00 €	3 020.00 €	3 020.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	5 826.98 €	10 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>51 896.42 €</b>	<b>158 692.00 €</b>	<b>239 281.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>239 281.00 €</b>	<b>239 281.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		29 283.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	29 283.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>29 283.96 €</b>	<b>0.00 €</b>				

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMD M22	2020 ESMS
--------------------------	---------------------------------	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 310 436.49 €	1 383 400.00 €	1 370 297.00 €	0.00 €	1 370 297.00 €	1 370 297.00 €	1 370 297.00 €
--	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------	--	--	--

002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	22 239.93 €		0.00 €		0.00 €
---	--------	-------------	--	--------	--	--------

Total recettes de fonctionnement	1 310 436.49 €	1 405 639.93 €	1 370 297.00 €	0.00 €	1 370 297.00 €	1 370 297.00 €	1 370 297.00 €
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	3 315.00 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	443.68 €	11 000.00 €	11 550.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>443.68 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>443.68 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

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

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

**Autres**

28	Amortissement immobilisations	11 911.30 €	14 315.00 €	11 550.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>		<b>11 911.30 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	28 833.32 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>40 744.62 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel 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>14 446.38 €</b>	<b>9 800.00 €</b>	<b>10 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 500.00 €</b>		<b>10 500,00 €</b>
60621	Combustibles et carburants	1 449.84 €	1 800.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60624	Fournitures administratives	2 021.34 €	2 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	10 975.20 €	6 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>71 047.51 €</b>	<b>70 800.00 €</b>	<b>73 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>73 500.00 €</b>		<b>73 500,00 €</b>
6251	Voyages et déplacements	62 257.66 €	62 000.00 €	64 000.00 €	0.00 €	64 000.00 €		64 000.00 €
6257	Réceptions	492.52 €	600.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €		1 300.00 €
6261	Frais d'affranchissements	5 092.74 €	5 000.00 €	5 200.00 €	0.00 €	5 200.00 €		5 200.00 €
6262	Frais de télécommunication	3 204.59 €	3 200.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>1 500.00 €</b>	<b>3 500.00 €</b>	<b>1 650.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 650.00 €</b>		<b>1 650,00 €</b>
61118	Autres	1 500.00 €	3 500.00 €	1 650.00 €	0.00 €	1 650.00 €		1 650.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>86 993.89 €</b>	<b>84 100.00 €</b>	<b>85 650.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>85 650.00 €</b>	<b>85 650.00 €</b>	<b>85 650,00 €</b>

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel 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	60 570.18 €	61 715.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €		60 000.00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6226	Honoraires	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	9 044.57 €	6 937.00 €	6 791.00 €	0.00 €	6 791.00 €		6 791.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	10 375.55 €	10 414.00 €	10 477.00 €	0.00 €	10 477.00 €		10 477.00 €
64111	Rémunération principale	447 182.94 €	483 414.00 €	510 868.00 €	0.00 €	510 868.00 €		510 868.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	7 523.13 €	7 503.00 €	7 044.00 €	0.00 €	7 044.00 €		7 044.00 €
641188	Autres indemnités	56 212.04 €	62 780.00 €	70 199.00 €	0.00 €	70 199.00 €		70 199.00 €
64131	Rémunération principale	254 417.82 €	221 174.00 €	225 684.00 €	0.00 €	225 684.00 €		225 684.00 €
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
64138	Autres indemnités	33 182.83 €	35 933.00 €	30 798.00 €	0.00 €	30 798.00 €		30 798.00 €
6416	Emplois d'insertion	78 698.93 €	78 750.00 €	55 624.00 €	0.00 €	55 624.00 €		55 624.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	100 631.76 €	103 999.00 €	115 456.00 €	0.00 €	115 456.00 €		115 456.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	21 224.28 €	21 675.00 €	18 153.00 €	0.00 €	18 153.00 €		18 153.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	17 355.24 €	13 831.00 €	11 121.00 €	0.00 €	11 121.00 €		11 121.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	34 677.88 €	33 955.00 €	7 284.00 €	0.00 €	7 284.00 €		7 284.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	31 645.37 €	36 206.00 €	45 710.00 €	0.00 €	45 710.00 €		45 710.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...	4 021.32 €	4 029.00 €	3 813.00 €	0.00 €	3 813.00 €		3 813.00 €
6475	Médecine du travail	3 582.00 €	3 700.00 €	3 900.00 €	0.00 €	3 900.00 €		3 900.00 €
64788	Autres	1 090.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	9 635.00 €	10 143.00 €	9 540.00 €	0.00 €	9 540.00 €		9 540.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>1 181 070.84 €</b>	<b>1 203 658.00 €</b>	<b>1 209 662.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 209 662.00 €</b>	<b>1 209 662.00 €</b>	<b>1 209 662.00 €</b>

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel 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

6132	Locations immobilières	1 992.00 €	2 000.00 €	1 992.00 €	0.00 €	1 992.00 €		1 992.00 €
61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
61358	Autres locations mobilières	584.60 €	600.00 €	615.00 €	0.00 €	615.00 €		615.00 €
61561	Informatique	3 374.53 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61568	Autres	609.26 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6163	Assurance transport	1 440.91 €	1 477.77 €	2 168.00 €	0.00 €	2 168.00 €		2 168.00 €
6165	Responsabilité civile	654.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6182	Documentation générale et technique	98.00 €	73.00 €	80.00 €	0.00 €	80.00 €		80.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	639.73 €	700.00 €	7 800.00 €	0.00 €	7 800.00 €		7 800.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	1 500.00 €	1 760.00 €	0.00 €	1 760.00 €		1 760.00 €
627	Services bancaires et assimilés	269.41 €	240.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>39 358.17 €</b>	<b>41 476.16 €</b>	<b>37 020.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>37 020.00 €</b>		<b>37 020,00 €</b>
6541	Créances admises en non valeur	733.09 €	800.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6551	Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. sociale et	38 625.08 €	40 176.16 €	36 020.00 €	0.00 €	36 020.00 €		36 020.00 €
6588	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>944.46 €</b>	<b>49 800.00 €</b>	<b>5 800.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 800.00 €</b>		<b>5 800,00 €</b>
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	40.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	479.97 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	423.81 €	49 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>11 911.30 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>		<b>11 550,00 €</b>
68111	Immobilisations incorporelles	3 360.00 €	3 000.00 €	3 550.00 €	0.00 €	3 550.00 €		3 550.00 €
68112	Immobilisations corporelles	8 551.30 €	11 315.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>61 876.37 €</b>	<b>117 881.93 €</b>	<b>74 985.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>74 985.00 €</b>	<b>74 985.00 €</b>	<b>74 985.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>1 329 941.10 €</b>	<b>1 405 639.93 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé**

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

<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>1 329 941.10 €</b>	<b>1 405 639.93 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

731112	AM-Pers. âgées-Dotation globale ou forfait global-SSIA	179.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73218	Etat - Dotation globale - Autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	777 952.40 €	775 000.00 €	686 000.00 €	0.00 €	686 000.00 €	686 000.00 €
733118	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-Autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733211	Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH	151 372.42 €	155 208.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733218	Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	0.00 €	0.00 €	145 000.00 €	0.00 €	145 000.00 €	145 000.00 €
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	159 757.06 €	158 000.00 €	165 000.00 €	0.00 €	165 000.00 €	165 000.00 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	2 475.93 €	0.00 €	5 016.00 €	0.00 €	5 016.00 €	5 016.00 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	71 367.41 €	70 500.00 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €
7388	Autres financeurs - Autres	66 151.53 €	66 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	60 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 229 256.11 €</b>	<b>1 224 708.00 €</b>	<b>1 131 016.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 131 016.00 €</b>	<b>1 131 016.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	5 826.98 €	10 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
747	Fonds à engager	0.00 €	112 500.00 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	200 000.00 €
7488	Autres	33 156.28 €	20 692.00 €	6 261.00 €	0.00 €	6 261.00 €	6 261.00 €
7541	Formation professionnelle	12 913.16 €	6 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
7548	Autres remboursements de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	20.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>51 896.42 €</b>	<b>158 692.00 €</b>	<b>239 281.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>239 281.00 €</b>	<b>239 281.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>29 283.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
778	Autres produits exceptionnels	29 283.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>29 283.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>1 310 436.49 €</b>	<b>1 383 400.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 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)		
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	22 239.93 €			0.00 €		0.00 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>1 310 436.49 €</b>	<b>1 405 639.93 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	<b>1 370 297.00 €</b>

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	-------------------------------	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	3 315.00 €	0.00 €
<b>20</b>	<b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 315.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	5 500.00 €	2 000.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	443.68 €	5 500.00 €	7 000.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	2 550.00 €
<b>21</b>	<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>	<b>443.68 €</b>	<b>11 000.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>443.68 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>443.68 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	-------------------------------	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Autres</b>				
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	3 360.00 €	0.00 €	3 400.00 €
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 017.00 €	0.00 €	5 100.00 €
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	2 894.30 €	5 500.00 €	2 300.00 €
28184	<i>Mobilier</i>	640.00 €	5 500.00 €	750.00 €
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	3 315.00 €	0.00 €
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>11 911.30 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		<b>11 911.30 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	28 833.32 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>40 744.62 €</b>	<b>14 315.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 370 297.00 €	1 370 297.00 €	1 370 297.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	85 650.00 €	85 650.00 €	85 650.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 209 662.00 €	1 209 662.00 €	1 209 662.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	74 985.00 €	74 985.00 €	74 985.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 370 297.00 €	1 370 297.00 €	1 370 297.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 131 016.00 €	1 131 016.00 €	1 131 016.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	239 281.00 €	239 281.00 €	239 281.00 €

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	1 370 297,00	<b>1 370 297.00 €</b>
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou</b>	<b>85 650.00 €</b>	85 650,00	<b>85 650.00 €</b>
60621 Combustibles et carburants	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
60624 Fournitures administratives	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	7 000.00 €	7 000,00	7 000.00 €
61118 Autres	1 650.00 €	1 650,00	1 650.00 €
6251 Voyages et déplacements	64 000.00 €	64 000,00	64 000.00 €
6257 Réceptions	1 300.00 €	1 300,00	1 300.00 €
6261 Frais d'affranchissements	5 200.00 €	5 200,00	5 200.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>1 209 662.00 €</b>	1 209 662,00	<b>1 209 662.00 €</b>
6218 Autres personnels extérieurs	60 000.00 €	60 000,00	60 000.00 €
6226 Honoraires	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	6 791.00 €	6 791,00	6 791.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	10 477.00 €	10 477,00	10 477.00 €
64111 Rémunération principale	510 868.00 €	510 868,00	510 868.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	7 044.00 €	7 044,00	7 044.00 €
641188 Autres indemnités	70 199.00 €	70 199,00	70 199.00 €
64131 Rémunération principale	225 684.00 €	225 684,00	225 684.00 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
64138 Autres indemnités	30 798.00 €	30 798,00	30 798.00 €
6416 Emplois d'insertion	55 624.00 €	55 624,00	55 624.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	115 456.00 €	115 456,00	115 456.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	18 153.00 €	18 153,00	18 153.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 121.00 €	11 121,00	11 121.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	7 284.00 €	7 284,00	7 284.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	45 710.00 €	45 710,00	45 710.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 813.00 €	3 813,00	3 813.00 €
6475 Médecine du travail	3 900.00 €	3 900,00	3 900.00 €
64788 Autres	1 200.00 €	1 200,00	1 200.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	9 540.00 €	9 540,00	9 540.00 €
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>74 985.00 €</b>	74 985,00	<b>74 985.00 €</b>
6132 Locations immobilières	1 992.00 €	1 992,00	1 992.00 €
61351 Informatique	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
61358 Autres locations mobilières	615.00 €	615,00	615.00 €
61568 Autres	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
6163 Assurance transport	2 168.00 €	2 168,00	2 168.00 €
6182 Documentation générale et technique	80.00 €	80,00	80.00 €

330058819  
Code FINES

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
6184 Concours divers (cotisations ...)	7 800,00 €	7 800,00	7 800,00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 760,00 €	1 760,00	1 760,00 €
627 Services bancaires et assimilés	200,00 €	200,00	200,00 €
6541 Créances admises en non valeur	500,00 €	500,00	500,00 €
6542 Créances éteintes	500,00 €	500,00	500,00 €
6551 Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. soc	36 020,00 €	36 020,00	36 020,00 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations d	800,00 €	800,00	800,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00 €	5 000,00	5 000,00 €
68111 Immobilisations incorporelles	3 550,00 €	3 550,00	3 550,00 €
68112 Immobilisations corporelles	8 000,00 €	8 000,00	8 000,00 €

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 370 297.00 €</b>	1 370 297,00	<b>1 370 297.00 €</b>
<b>017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>1 131 016.00 €</b>	1 131 016,00	<b>1 131 016.00 €</b>
733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SA	686 000.00 €	686 000,00	<b>686 000.00 €</b>
733218 Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	145 000.00 €	145 000,00	<b>145 000.00 €</b>
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	165 000.00 €	165 000,00	<b>165 000.00 €</b>
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	5 016.00 €	5 016,00	<b>5 016.00 €</b>
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	70 000.00 €	70 000,00	<b>70 000.00 €</b>
7388 Autres financeurs - Autres	60 000.00 €	60 000,00	<b>60 000.00 €</b>
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>239 281.00 €</b>	239 281,00	<b>239 281.00 €</b>
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	30 000.00 €	30 000,00	<b>30 000.00 €</b>
747 Fonds à engager	200 000.00 €	200 000,00	<b>200 000.00 €</b>
7488 Autres	6 261.00 €	6 261,00	<b>6 261.00 €</b>
7541 Formation professionnelle	3 000.00 €	3 000,00	<b>3 000.00 €</b>
7588 Autres produits divers de gestion courante	20.00 €	20,00	<b>20.00 €</b>

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	11 550.00 €	11 550.00 €	<b>11 550.00 €</b>
21 Immobilisations corporelles	11 550.00 €	11 550.00 €	<b>11 550.00 €</b>

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	11 550.00 €	11 550.00 €	<b>11 550.00 €</b>
28 Amortissements des immobilisations	11 550.00 €	11 550.00 €	<b>11 550.00 €</b>

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>11 550.00 €</b>	<b>€11 550.00</b>	<b>11 550.00 €</b>
<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>11 550.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>	<b>11 550,00 €</b>
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
2184 Mobilier	7 000.00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	2 550.00 €	2 550,00 €	2 550,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>11 550.00 €</b>	<b>€11 550.00</b>	<b>11 550.00 €</b>
<b>28 Amortissements des immobilisations</b>	<b>11 550.00 €</b>	<b>11 550.00 €</b>	<b>11 550,00 €</b>
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	3 400.00 €	3 400,00 €	3 400,00 €
28182 Matériel de transport	5 100.00 €	5 100,00 €	5 100,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 300.00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
28184 Mobilier	750.00 €	750,00 €	750,00 €

## Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

## Tableau des surcouts

<b>Tableau des surcoûts d'Exploitation</b>					
<b>TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES</b> (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
<b>TOTAL</b>								

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

**TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
<b>TOTAL</b>						<b>0.00 €</b>		

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD CIAS M22

BP  
AMDM22

2020  
ESMS

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0
Aides et employés à domicile	0	0	0	0	0
Auxiliaires de vie sociale et aides médico-psychologiques	0	0	0	0	0

#### Activité par dérogation

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

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité prévisionnelle

Nature	CA 2016 (9)	CA 2017 (10)	CA 2018 (11)	Moyenne (12)	BP 2019 (13)	BP Proposé 2020		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Aides et employés à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Auxiliaires de vie sociale et aides médico-psychologiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME  
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

**Nombre de journées prévisionnelles**

Nature
<b>TOTAL en journées</b>
Aides et employés à domicile
Auxiliaires de vie sociale et aides médico-psychologiques

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé  
CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	-------------------------------	--------------	--------------

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> - (TOTAL GROUPE I+II+III)	<b>1 370 297,00</b>	<b>1 370 297,00</b>
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> - (TOTAL GROUPE II+III)	<b>239 281,00</b>	<b>239 281,00</b>
C	Reprises sur le compte <b>11511</b> (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	<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	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : autres droits acquis	0,00	0,00
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	<b>1 131 016,00</b>	<b>1 131 016,00</b>
H	<b>(+/-) Reprise de résultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		<b>1 131 016,00</b>	<b>1 131 016,00</b>
<b>Dotation globale de financement</b>		<b>94 251,33</b>	<b>94 251,33</b>

<b>Nombre de journées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aides et employés à domicile	0	0
- Auxiliaires de vie sociale et aides médico-psycho	0	0

<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		
- Aides et employés à domicile		
- Auxiliaires de vie sociale et aides médico-psycho		

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

<b>Tableau des effectifs</b>
------------------------------

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP 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	
<b>TOTAL</b>								