

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 : 330058819 CIAS FRONSADAIS

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

Date de la dernière habilitation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	48,80
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

Prévu :	BE	Réalisé :	CA
---------	----	-----------	----

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	Achat non stockés de mat et four	14 446.38 €	9 800.00 €	0.00 €	9 800.00 €	0.00 €	7 530.43 €	-2 269.57 €	76.84%
		14 446.38 €	9 800.00 €	0.00 €	9 800.00 €	0.00 €	7 530.43 €	-2 269.57 €	76.84%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	Déplacements, missions et récept.	71 047.51 €	70 800.00 €	0.00 €	70 800.00 €	0.00 €	70 497.33 €	-302.67 €	99.57%
		62 750.18 €	62 600.00 €	0.00 €	62 600.00 €	0.00 €	63 273.13 €	673.13 €	101.08%
626	Frais postaux et télécom	8 297.33 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	7 224.20 €	-975.80 €	88.10%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Prest à caractère médical	1 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	1 650.00 €	-1 850.00 €	47.14%
		1 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	1 650.00 €	-1 850.00 €	47.14%
TOTAL GROUPE 1		86 993.89 €	84 100.00 €	0.00 €	84 100.00 €	0.00 €	79 677.76 €	-4 422.24 €	94.74%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	1 181 070.84 €	1 203 658.00 €	-6 600.00 €	1 197 058.00 €	0.00 €	1 127 417.89 €	-69 640.11 €	94.18%
		60 570.18 €	61 715.00 €	0.00 €	61 715.00 €	0.00 €	52 000.00 €	-9 715.00 €	84.26%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%
633	Impôts et taxes sur autres organ	19 420.12 €	17 351.00 €	512.00 €	17 863.00 €	0.00 €	17 781.25 €	-81.75 €	99.54%
641	Rémunérations du pers non méd	877 217.69 €	894 554.00 €	-2 950.23 €	891 603.77 €	0.00 €	861 338.67 €	-30 265.10 €	96.61%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	205 534.53 €	210 666.00 €	-4 161.77 €	206 504.23 €	0.00 €	181 228.52 €	-25 275.71 €	87.76%
647	Autres charges sociales	8 693.32 €	8 929.00 €	0.00 €	8 929.00 €	0.00 €	5 133.45 €	-3 795.55 €	57.49%
648	Autres charges de personnel	9 635.00 €	10 143.00 €	0.00 €	10 143.00 €	0.00 €	9 936.00 €	-207.00 €	97.96%
TOTAL GROUPE 2		1 181 070.84 €	1 203 658.00 €	-6 600.00 €	1 197 058.00 €	0.00 €	1 127 417.89 €	-69 640.11 €	94.18%

330058819 Code FINES	CIAS FRONSAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
	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)	
6132	9 662.44 € 1 992.00 €	12 290.77 € 2 000.00 €	1 600.00 € 0.00 €	13 890.77 € 2 000.00 €	0.00 € 0.00 €	11 736.12 € 1 992.00 €	-2 154.65 € -8.00 €	84.49% 99.60%	
6135	584.60 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	601.03 €	1.03 €	100.17%	
6156	3 983.79 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 448.93 €	-551.07 €	88.98%	
616	2 094.91 €	2 177.77 €	0.00 €	2 177.77 €	0.00 €	2 167.77 €	-10.00 €	99.54%	
618	737.73 €	773.00 €	1 600.00 €	2 373.00 €	0.00 €	2 312.22 €	-60.78 €	97.44%	
623	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
627	269.41 €	240.00 €	0.00 €	240.00 €	0.00 €	214.17 €	-25.83 €	89.24%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	39 358.17 € 733.09 €	41 476.16 € 1 300.00 €	0.00 € 0.00 €	41 476.16 € 1 300.00 €	0.00 € 0.00 €	40 178.43 € 0.00 €	-1 297.73 € -1 300.00 €	96.87% 0.00%	
655	38 625.08 €	40 176.16 €	0.00 €	40 176.16 €	0.00 €	40 176.06 €	-0.10 €	100.00%	
658	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.37 €	2.37 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	944.46 € 520.65 €	49 800.00 € 800.00 €	5 000.00 € 0.00 €	54 800.00 € 800.00 €	0.00 € 0.00 €	52 536.19 € 29.90 €	-2 263.81 € -770.10 €	95.87% 3.74%	
673	423.81 €	49 000.00 €	5 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	52 506.29 €	-1 493.71 €	97.23%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	11 911.30 € 11 911.30 €	14 315.00 € 14 315.00 €	0.00 € 0.00 €	14 315.00 € 14 315.00 €	0.00 € 0.00 €	11 315.84 € 11 315.84 €	-2 999.16 € -2 999.16 €	79.05% 79.05%	
TOTAL GROUPE 3									
	61 876.37 €	117 881.93 €	6 600.00 €	124 481.93 €	0.00 €	115 766.58 €	-8 715.35 €	93.00%	

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMD M22	2019 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 Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 329 941.10 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 322 862.23 €	-82 777.70 €	94.11%	
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%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 329 941.10 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 322 862.23 €	-82 777.70 €	94.11%	

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMD M22	2019 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

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	1 229 256.11 € 179.36 €	1 224 708.00 € 0.00 €	-19 470.72 € 0.00 €	1 205 237.28 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	1 096 679.18 € 0.00 €	-108 558.10 € 0.00 €	90.99%
732	Produits à la charge de l'état	0.00 €	0.00 €	29 898.93 €	29 898.93 €	0.00 €	29 898.93 €	0.00 €	100.00%
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	929 324.82 €	930 208.00 €	-49 369.65 €	880 838.35 €	0.00 €	766 119.87 €	-114 718.48 €	86.98%
734	Produits à la charge de l'usager	233 600.40 €	228 500.00 €	0.00 €	228 500.00 €	0.00 €	238 356.29 €	9 856.29 €	104.31%
738	Produits à la charge d'autre financeurs	66 151.53 €	66 000.00 €	0.00 €	66 000.00 €	0.00 €	62 304.09 €	-3 695.91 €	94.40%
TOTAL GROUPE 1		1 229 256.11 €	1 224 708.00 €	-19 470.72 €	1 205 237.28 €	0.00 €	1 096 679.18 €	-108 558.10 €	90.99%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	51 896.42 € 5 826.98 €	158 692.00 € 10 000.00 €	8 974.15 € 8 900.00 €	167 666.15 € 18 900.00 €	0.00 € 0.00 €	169 425.28 € 31 663.55 €	1 759.13 € 12 763.55 €	101.05% 167.53%
70	Produits sauf 7082	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 500.00 €	0.00%
74	Subv d'exp et participations	33 156.28 €	133 192.00 €	0.00 €	133 192.00 €	0.00 €	131 126.59 €	-2 065.41 €	98.45%
75	Autres produits gestion courant	12 913.16 €	6 000.00 €	74.15 €	6 074.15 €	0.00 €	6 635.14 €	560.99 €	109.24%
TOTAL GROUPE 2		51 896.42 €	158 692.00 €	8 974.15 €	167 666.15 €	0.00 €	169 425.28 €	1 759.13 €	101.05%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
778	Autres produits exceptionnels	29 283.96 € 29 283.96 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		29 283.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMD M22	2019 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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 310 436.49 €	1 383 400.00 €	-10 496.57 €	1 372 903.43 €	0.00 €	1 266 104.46 €	-106 798.97 €	92.22%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	118 470.57 €	22 239.93 €	10 496.57 €	32 736.50 €	0.00 €	32 736.50 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 428 907.06 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 298 840.96 €	-106 798.97 €	92.40%	

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	3 315.00 €	10 000.00 €	13 315.00 €	0.00 €	-13 315.00 €	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	11 000.00 €	60 008.16 €	71 008.16 €	445.30 €	-70 562.86 €	-99,37%
	TOTAL	14 315.00 €	70 008.16 €	84 323.16 €	445.30 €	-83 877.86 €	-99,47%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	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 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	14 315.00 €	70 008.16 €	84 323.16 €	445.30 €	-83 877.86 €	-99,47%

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 072.00 €	
----	----------------------------------	--------	--------	--------	------------	--

Autres

28	Amortissement immobilisations	14 315.00 €	-2 930.00 €	11 385.00 €	11 315.84 €	-69.16 €
	TOTAL	14 315.00 €	-2 930.00 €	11 385.00 €	13 387.84 €	2 002.84 €
						17,59%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	72 938.16 €	72 938.16 €	72 938.16 €	0.00 €
004	Amortissements comptables excédentaires différés	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 €
	TOTAL GÉNÉRAL	14 315.00 €	70 008.16 €	84 323.16 €	86 326.00 €	2 002.84 €
						2,38%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Bilan									
		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Immobilisations incorporelles									
TOTAL		3 315.00 €	10 000.00 €	13 315.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-13 315.00 €	-100,00%
Immobilisations corporelles									
TOTAL		11 000.00 €	60 008.16 €	71 008.16 €	445.30 €	0.00 €	445.30 €	-70 562.86 €	-99,37%
Immobilisations financières									
TOTAL		11 000.00 €	60 008.16 €	71 008.16 €	445.30 €	0.00 €	445.30 €	-70 562.86 €	-99,37%
Produits financiers									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Charges financières									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Produits d'exploitation									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Charges d'exploitation									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Produits exceptionnels									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Charges exceptionnelles									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Produits d'investissement									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Charges d'investissement									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Produits d'investissement antérieur reporté (Déficit)									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Excédent prévisionnel d'investissement									
TOTAL GÉNÉRAL		14 315.00 €	70 008.16 €	84 323.16 €	445.30 €	0.00 €	445.30 €	-83 877.86 €	-99,47%

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	2 072.00 €	0.00 €	2 072.00 €	2 072.00 €	
10	TOTAL	0.00 €	0.00 €	2 072.00 €	0.00 €	2 072.00 €	2 072.00 €	

Autres

28	Amortissement immobilisations	14 315.00 €	-2 930.00 €	11 315.84 €	0.00 €	11 315.84 €	-69.16 €	-0,61%
28	TOTAL	14 315.00 €	-2 930.00 €	11 315.84 €	0.00 €	11 315.84 €	-69.16 €	-0,61%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	72 938.16 €	72 938.16 €	0.00 €	72 938.16 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	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 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	14 315.00 €	70 008.16 €	84 323.16 €	0.00 €	86 326.00 €	2 002.84 €	2,38%

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	14 446.38 €	9 800.00 €	0.00 €	9 800.00 €	0.00 €	7 530.43 €	-2 269.57 €	76.84%	
	14 446.38 €	9 800.00 €	0.00 €	9 800.00 €	0.00 €	7 530.43 €	-2 269.57 €	76.84%	
60621	1 449.84 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 522.62 €	-277.38 €	84.59%	
60624	2 021.34 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 339.12 €	-660.88 €	66.96%	
6068	10 975.20 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	4 668.69 €	-1 331.31 €	77.81%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
	71 047.51 €	70 800.00 €	0.00 €	70 800.00 €	0.00 €	70 497.33 €	-302.67 €	99.57%	
625	62 750.18 €	62 600.00 €	0.00 €	62 600.00 €	0.00 €	63 273.13 €	673.13 €	101.08%	
6251	62 257.66 €	62 000.00 €	0.00 €	62 000.00 €	0.00 €	62 844.90 €	844.90 €	101.36%	
6257	492.52 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	428.23 €	-171.77 €	71.37%	
626	8 297.33 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	7 224.20 €	-975.80 €	88.10%	
6261	5 092.74 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 833.50 €	-166.50 €	96.67%	
6262	3 204.59 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	0.00 €	2 390.70 €	-809.30 €	74.71%	
SERVICES EXTERIEURS									
	1 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	1 650.00 €	-1 850.00 €	47.14%	
6111	1 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	1 650.00 €	-1 850.00 €	47.14%	
61118	1 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	1 650.00 €	-1 850.00 €	47.14%	
TOTAL GROUPE 1									
	86 993.89 €	84 100.00 €	0.00 €	84 100.00 €	0.00 €	79 677.76 €	-4 422.24 €	94.74%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621 Personnel extérieur à l'étab.	1 181 070,84 €	1 203 658,00 €	-6 600,00 €	1 197 058,00 €	0,00 €	1 127 417,89 €	-69 640,11 €	94,18%	
6218 Autres personnels extérieurs	60 570,18 €	61 715,00 €	0,00 €	61 715,00 €	0,00 €	52 000,00 €	-9 715,00 €	84,26%	
622 Rémunérations intérim/honoraire	60 570,18 €	61 715,00 €	0,00 €	61 715,00 €	0,00 €	52 000,00 €	-9 715,00 €	84,26%	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%	
6226 Honoraires	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%	
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
633 Impôts et taxes sur autres organ	19 420.12 €	17 351.00 €	512.00 €	17 863.00 €	0.00 €	17 781.25 €	-81.75 €	99.54%	
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	9 044.57 €	6 937.00 €	-288.00 €	6 649.00 €	0.00 €	7 503.74 €	854.74 €	112.86%	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	10 375.55 €	10 414.00 €	800.00 €	11 214.00 €	0.00 €	10 277.51 €	-936.49 €	91.65%	
641 Rémunérations du pers non méd	877 217.69 €	894 554.00 €	-2 950.23 €	891 603.77 €	0.00 €	861 338.67 €	-30 265.10 €	96.61%	
64111 Rémunération principale	447 182.94 €	483 414.00 €	20 652.30 €	504 066.30 €	0.00 €	490 765.71 €	-13 300.59 €	97.36%	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de réside.	7 523.13 €	7 503.00 €	0.00 €	7 503.00 €	0.00 €	6 526.27 €	-976.73 €	86.98%	
641188 Autres indemnités	56 212.04 €	62 780.00 €	-9 971.25 €	52 808.75 €	0.00 €	60 608.95 €	7 800.20 €	114.77%	
64131 Rémunération principale	254 417.82 €	221 174.00 €	13 161.00 €	234 335.00 €	0.00 €	223 020.54 €	-11 314.46 €	95.17%	
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	5 000.00 €	-324.28 €	4 675.72 €	0.00 €	4 675.72 €	0.00 €	100.00%	
64138 Autres indemnités	33 182.83 €	35 933.00 €	432.00 €	36 365.00 €	0.00 €	30 016.80 €	-6 348.20 €	82.54%	
6416 Emplois d'insertion	78 698.93 €	78 750.00 €	-26 900.00 €	51 850.00 €	0.00 €	45 724.68 €	-6 125.32 €	88.19%	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	205 534.53 €	210 666.00 €	-4 161.77 €	206 504.23 €	0.00 €	181 228.52 €	-25 275.71 €	87.76%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	100 631.76 €	103 999.00 €	0.00 €	103 999.00 €	0.00 €	84 960.89 €	-19 038.11 €	81.69%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	21 224.28 €	21 675.00 €	0.00 €	21 675.00 €	0.00 €	17 439.81 €	-4 235.19 €	80.46%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	17 355.24 €	13 831.00 €	0.00 €	13 831.00 €	0.00 €	12 098.22 €	-1 732.78 €	87.47%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	34 677.88 €	33 955.00 €	-13 000.00 €	20 955.00 €	0.00 €	21 685.59 €	730.59 €	103.49%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	31 645.37 €	36 206.00 €	8 838.23 €	45 044.23 €	0.00 €	45 044.01 €	-0.22 €	100.00%	
647 Autres charges sociales	8 693.32 €	8 929.00 €	0.00 €	8 929.00 €	0.00 €	5 133.45 €	-3 795.55 €	57.49%	
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	4 021.32 €	4 029.00 €	0.00 €	4 029.00 €	0.00 €	3 854.45 €	-174.55 €	95.67%	
6475 Médecine du travail	3 582.00 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €	0.00 €	309.00 €	-3 391.00 €	8.35%	
64788 Autres	1 090.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	970.00 €	-230.00 €	80.83%	
648 Autres charges de personnel	9 635.00 €	10 143.00 €	0.00 €	10 143.00 €	0.00 €	9 936.00 €	-207.00 €	97.96%	
6488 Autres charges diverses de personnel	9 635.00 €	10 143.00 €	0.00 €	10 143.00 €	0.00 €	9 936.00 €	-207.00 €	97.96%	
TOTAL GROUPE 2	1 181 070.84 €	1 203 656.00 €	-6 600.00 €	1 197 058.00 €	0.00 €	1 127 417.89 €	-69 640.11 €	94.18%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

9 662.44 €	12 290.77 €	1 600.00 €	13 890.77 €	0.00 €	11 736.12 €	-2 154.65 €	84.49%
------------	-------------	------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMD M22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	---------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6132	Locations immobilières	1 992.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 992.00 €	-8.00 €	99.60%	
6132	Locations immobilières	1 992.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 992.00 €	-8.00 €	99.60%	
6135	Locations mobilières	584.60 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	601.03 €	1.03 €	100.17%	
6135	Locations mobilières	584.60 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	601.03 €	1.03 €	100.17%	
6156	Maintenance	3 983.79 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 448.93 €	-551.07 €	88.98%	
61561	Informatique	3 374.53 €	3 000.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 506.92 €	-293.08 €	92.29%	
61568	Autres	609.26 €	2 000.00 €	1 200.00 €	0.00 €	942.01 €	-257.99 €	78.50%	
616	Primes d'assurances	2 094.91 €	2 177.77 €	2 177.77 €	0.00 €	2 167.77 €	-10.00 €	99.54%	
6163	Assurance transport	1 440.91 €	1 477.77 €	2 177.77 €	0.00 €	2 167.77 €	-10.00 €	99.54%	
6165	Responsabilité civile	654.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	737.73 €	773.00 €	2 373.00 €	0.00 €	2 312.22 €	-60.78 €	97.44%	
6182	Documentation générale et technique	98.00 €	73.00 €	73.00 €	0.00 €	73.00 €	0.00 €	100.00%	
6184	Concours divers (colisations ...)	639.73 €	700.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 239.22 €	-60.78 €	97.36%	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
627	Services bancaires et assim	289.41 €	240.00 €	240.00 €	0.00 €	214.17 €	-25.83 €	89.24%	
627	Services bancaires et assimilés	289.41 €	240.00 €	240.00 €	0.00 €	214.17 €	-25.83 €	89.24%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	Pertes / cr irrécouvrables	39 358.17 €	41 476.16 €	41 476.16 €	0.00 €	40 178.43 €	-1 297.73 €	96.87%	
6541	Créances admises en non valeur	733.09 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 300.00 €	0.00%	
6542	Créances éteintes	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
655	Quote part résultat opération	38 625.08 €	40 176.16 €	40 176.16 €	0.00 €	40 176.06 €	-0.10 €	100.00%	
6551	Quotes-parts résultat sur opér. group. sociale et méd	38 625.08 €	40 176.16 €	40 176.16 €	0.00 €	40 176.06 €	-0.10 €	100.00%	
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.37 €	2.37 €		
6588	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.37 €	2.37 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES						52 536.19 €	-2 263.81 €	95.87%	

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
671	Charges except./op de gestion	520.65 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	29.90 €	-770.10 €	3.74%	
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 gestion	479.97 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	29.90 €	-770.10 €	3.74%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	423.81 €	49 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	52 506.29 €	-1 493.71 €	97.23%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	423.81 €	49 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	52 506.29 €	-1 493.71 €	97.23%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION									
6811	Dap immo inc et corpo	11 911.30 €	14 315.00 €	14 315.00 €	0.00 €	11 315.84 €	-2 999.16 €	79.05%	
68111	Immobilisations incorporelles	3 360.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 361.00 €	361.00 €	112.03%	
68112	Immobilisations corporelles	8 551.30 €	11 315.00 €	11 315.00 €	0.00 €	7 954.84 €	-3 360.16 €	70.30%	
TOTAL GROUPE 3		61 876.37 €	117 881.93 €	124 481.93 €	0.00 €	115 766.58 €	-8 715.35 €	93.00%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 329 941.10 €	1 405 639.93 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 322 862.23 €	-82 777.70 €	94.11%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		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%	
TOTAL GÉNÉRAL		1 329 941.10 €	1 405 639.93 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 322 862.23 €	-82 777.70 €	94.11%	

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4) En % (7)=(5)/(4)		Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification									
731	1 229 256,11 €	1 224 708,00 €	-19 470,72 €	1 205 237,28 €	0,00 €	1 096 679,18 €	-108 558,10 €	90,99%	
731112	179,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
732	179,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
73218	0,00 €	0,00 €	29 898,93 €	29 898,93 €	0,00 €	29 898,93 €	0,00 €	100,00%	
73218	0,00 €	0,00 €	29 898,93 €	29 898,93 €	0,00 €	29 898,93 €	0,00 €	100,00%	
733	929 324,82 €	930 208,00 €	-49 369,65 €	880 838,35 €	0,00 €	766 119,87 €	-114 718,48 €	86,98%	
733111	777 952,40 €	775 000,00 €	0,00 €	775 000,00 €	0,00 €	651 863,88 €	-123 136,12 €	84,11%	
733211	151 372,42 €	155 208,00 €	-153 136,00 €	2 072,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 072,00 €	0,00%	
733218	0,00 €	0,00 €	103 766,35 €	103 766,35 €	0,00 €	114 255,99 €	10 489,64 €	110,11%	
734	233 600,40 €	228 500,00 €	0,00 €	228 500,00 €	0,00 €	238 356,29 €	9 856,29 €	104,31%	
73412	159 757,06 €	158 000,00 €	0,00 €	158 000,00 €	0,00 €	163 369,61 €	5 369,61 €	103,40%	
73421	2 475,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 248,05 €	4 248,05 €		
7348	71 367,41 €	70 500,00 €	0,00 €	70 500,00 €	0,00 €	70 738,63 €	238,63 €	100,34%	
738	66 151,53 €	66 000,00 €	0,00 €	66 000,00 €	0,00 €	62 304,09 €	-3 695,91 €	94,40%	
7388	66 151,53 €	66 000,00 €	0,00 €	66 000,00 €	0,00 €	62 304,09 €	-3 695,91 €	94,40%	
TOTAL GROUPE 1	1 229 256,11 €	1 224 708,00 €	-19 470,72 €	1 205 237,28 €	0,00 €	1 096 679,18 €	-108 558,10 €	90,99%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	51 896,42 €	158 692,00 €	8 974,15 €	167 666,15 €	0,00 €	169 425,28 €	1 759,13 €	101,05%	
7087	0,00 €	9 500,00 €	0,00 €	9 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 500,00 €	0,00%	
74	0,00 €	9 500,00 €	0,00 €	9 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 500,00 €	0,00%	
747	33 156,28 €	133 192,00 €	0,00 €	133 192,00 €	0,00 €	131 126,59 €	-2 065,41 €	98,45%	
7488	0,00 €	112 500,00 €	0,00 €	112 500,00 €	0,00 €	112 500,00 €	0,00 €	100,00%	
75	33 156,28 €	20 692,00 €	0,00 €	20 692,00 €	0,00 €	18 626,59 €	-2 065,41 €	90,02%	
7541	12 913,16 €	6 000,00 €	74,15 €	6 074,15 €	0,00 €	6 635,14 €	560,99 €	109,24%	
7548	12 913,16 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	6 559,86 €	559,86 €	109,33%	
7588	0,00 €	0,00 €	74,15 €	74,15 €	0,00 €	74,15 €	0,00 €	100,00%	
C-1-1-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,13 €	1,13 €		

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6419 Rém. / rémun. pers. non medical	5 826.98 €	10 000.00 €	8 900.00 €	18 900.00 €	0.00 €	31 663.55 €	12 763.55 €	167.53%	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non méd.	5 826.98 €	10 000.00 €	8 900.00 €	18 900.00 €	0.00 €	31 663.55 €	12 763.55 €	167.53%	
TOTAL GROUPE 2	51 896.42 €	158 692.00 €	8 974.15 €	167 666.15 €	0.00 €	169 425.28 €	1 759.13 €	101.05%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 283.96 €	0.00 €	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 €	0.00 €		
778 Autres produits exceptionnels	29 283.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	29 283.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 310 436.49 €	1 383 400.00 €	-10 496.57 €	1 372 903.43 €	0.00 €	1 266 104.46 €	-106 798.97 €	92.22%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	118 470.57 €	22 239.93 €	10 496.57 €	32 736.50 €	0.00 €	32 736.50 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 428 907.06 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 405 639.93 €	0.00 €	1 298 840.96 €	-106 798.97 €	92.40%	

330058819 Code FINSS	CIA S FRONSADAIS AMD CIA S M22	CA AMD M22	2019 ESMS
-------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
205									
20	Concessions et droits similaires, brevets, licences, r.	3 315.00 €	13 315.00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13 315.00 €	-100,00%
	TOTAL	3 315.00 €	13 315.00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13 315.00 €	-100,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 500.00 €	20 508.16 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 508.16 €	-100,00%
2184	Mobilier	5 500.00 €	50 500.00 €	0,00	445.30 €	0,00 €	445.30 €	-50 054.70 €	-99,12%
21	TOTAL	11 000.00 €	71 008.16 €	0,00	445.30 €	0,00 €	445.30 €	-70 562.86 €	-99,37%
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 €	
	TOTAL GENERAL	14 315.00 €	84 323.16 €	0,00	445.30 €	0,00 €	445.30 €	-83 877.86 €	-99,47%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 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		0.00 €	0.00 €	0,00	2 072.00 €	0.00 €	2 072.00 €	2 072.00 €	
10	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0,00	2 072.00 €	0.00 €	2 072.00 €	2 072.00 €	
Autres									
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, r.	3 360.00 €	3 360.00 €	0,00	3 361.00 €	0.00 €	3 361.00 €	1.00 €	0,03%
28182	Matériel de transport	0.00 €	5 017.00 €	0,00	5 017.00 €	0.00 €	5 017.00 €	0.00 €	0,00%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 500.00 €	2 208.00 €	0,00	2 208.06 €	0.00 €	2 208.06 €	0.06 €	0,00%
28184	Mobilier	5 500.00 €	800.00 €	0,00	729.78 €	0.00 €	729.78 €	-70.22 €	-8,78%
28188	Autres immobilisations corporelles	3 315.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
28	TOTAL	14 315.00 €	11 385.00 €	0,00	11 315.84 €	0.00 €	11 315.84 €	-69.16 €	-0,61%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	72 938.16 €	0,00 €	72 938.16 €	0.00 €	72 938.16 €	0.00 €	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 €	
	TOTAL GENERAL	14 315.00 €	84 323.16 €	0,00	86 326.00 €	0.00 €	86 326.00 €	2 002.84 €	2,38%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 405 639.93 €	1 322 862.23 €	1 322 862.23 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	84 100.00 €	79 677.76 €	79 677.76 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 197 058.00 €	1 127 417.89 €	1 127 417.89 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	124 481.93 €	115 766.58 €	115 766.58 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 405 639.93 €	1 298 840.96 €	1 298 840.96 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	32 736.50 €	32 736.50 €	32 736.50 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 205 237.28 €	1 096 679.18 €	1 096 679.18 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	167 666.15 €	169 425.28 €	169 425.28 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	1 405 639.93 €	1 322 862.23 €	1 322 862.23 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	84 100.00 €	79 677.76 €	79 677.76 €
60621 Combustibles et carburants	1 800.00 €	1 522.62 €	1 522.62 €
60624 Fournitures administratives	2 000.00 €	1 339.12 €	1 339.12 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	6 000.00 €	4 668.69 €	4 668.69 €
61118 Autres	3 500.00 €	1 650.00 €	1 650.00 €
6251 Voyages et déplacements	62 000.00 €	62 844.90 €	62 844.90 €
6257 Réceptions	600.00 €	428.23 €	428.23 €
6261 Frais d'affranchissements	5 000.00 €	4 833.50 €	4 833.50 €
6262 Frais de télécommunication	3 200.00 €	2 390.70 €	2 390.70 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 197 058.00 €	1 127 417.89 €	1 127 417.89 €
6218 Autres personnels extérieurs	61 715.00 €	52 000.00 €	52 000.00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	300.00 €	0.00 €	0.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	6 649.00 €	7 503.74 €	7 503.74 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	11 214.00 €	10 277.51 €	10 277.51 €
64111 Rémunération principale	504 066.30 €	490 765.71 €	490 765.71 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de fonction	7 503.00 €	6 526.27 €	6 526.27 €
64118 Autres indemnités	52 808.75 €	60 608.95 €	60 608.95 €
64131 Rémunération principale	234 335.00 €	223 020.54 €	223 020.54 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	4 675.72 €	4 675.72 €	4 675.72 €
64138 Autres indemnités	36 365.00 €	30 016.80 €	30 016.80 €
6416 Emplois d'insertion	51 850.00 €	45 724.68 €	45 724.68 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	103 999.00 €	84 960.89 €	84 960.89 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	21 675.00 €	17 439.81 €	17 439.81 €
64514 Cotisations à l'A.S.E.D.I.C.	13 831.00 €	12 098.22 €	12 098.22 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	20 955.00 €	21 685.59 €	21 685.59 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	45 044.23 €	45 044.01 €	45 044.01 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	4 029.00 €	3 854.45 €	3 854.45 €
6475 Médecine du travail	3 700.00 €	309.00 €	309.00 €
64788 Autres	1 200.00 €	970.00 €	970.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	10 143.00 €	9 936.00 €	9 936.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	124 481.93 €	115 766.58 €	115 766.58 €
6132 Locations immobilières	2 000.00 €	1 992.00 €	1 992.00 €
6135 Locations mobilières	600.00 €	601.03 €	601.03 €
61561 Informatique	3 800.00 €	3 506.92 €	3 506.92 €
61568 Autres	1 200.00 €	942.01 €	942.01 €
6163 Assurance transport	2 177.77 €	2 167.77 €	2 167.77 €
6165 Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6182 Documentation générale et technique	73.00 €	73.00 €	73.00 €
6184 Concours divers (cotisations...)	2 300.00 €	2 239.22 €	2 239.22 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
627 Services bancaires et assimilés	240.00 €	214.17 €	214.17 €
6541 Créances admises en non valeur	800.00 €	0.00 €	0.00 €
6542 Créances éteintes	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6551 Quotes-parts résultat sur opér. group. sociale	40 176.16 €	40 176.06 €	40 176.06 €
6588 Autres	0.00 €	2.37 €	2.37 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	800.00 €	29.90 €	29.90 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	54 000.00 €	52 506.29 €	52 506.29 €

		Non Ventilé		Total Réalisé
		Alloué	Réalisé	
68111	Immobilisations incorporelles	3 000.00 €	3 361.00 €	3 361.00 €
68112	Immobilisations corporelles	11 315.00 €	7 954.84 €	7 954.84 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS		Non Ventilé		Total Réalisé
		Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES		1 405 639.93 €	1 298 840.96 €	1 298 840.96 €
002	Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	32 736.50 €	32 736.50 €	32 736.50 €
002	Résultat d'exécution de la section d'exploitation report	32 736.50 €	32 736.50 €	32 736.50 €
017	Groupe 1 : Produits de la tarification	1 205 237.28 €	1 096 679.18 €	1 096 679.18 €
73218	Etat - Dotation globale - Autres ESMS	29 898.93 €	29 898.93 €	29 898.93 €
733111	Dépt-P. âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	775 000.00 €	651 863.88 €	651 863.88 €
733211	Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH	2 072.00 €	0.00 €	0.00 €
733218	Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	103 766.35 €	114 255.99 €	114 255.99 €
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	158 000.00 €	163 369.61 €	163 369.61 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap. -SAAD	0.00 €	4 248.05 €	4 248.05 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	70 500.00 €	70 738.63 €	70 738.63 €
7388	Autres financeurs - Autres	66 000.00 €	62 304.09 €	62 304.09 €
018	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	167 666.15 €	169 425.28 €	169 425.28 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel n	18 900.00 €	31 663.55 €	31 663.55 €
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	9 500.00 €	0.00 €	0.00 €
747	Fonds à engager	112 500.00 €	112 500.00 €	112 500.00 €
7488	Autres	20 692.00 €	18 626.59 €	18 626.59 €
7541	Formation professionnelle	6 000.00 €	6 559.86 €	6 559.86 €
7548	Autres remboursements de frais	74.15 €	74.15 €	74.15 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	1.13 €	1.13 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	84 323.16 €	445.30 €	445.30 €
20 Immobilisations incorporelles	13 315.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	71 008.16 €	445.30 €	445.30 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	84 323.16 €	86 326.00 €	86 326.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	72 938.16 €	72 938.16 €	72 938.16 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	2 072.00 €	2 072.00 €
28 Amortissements des immobilisations	11 385.00 €	11 315.84 €	11 315.84 €

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMD M22	2019 ESMS
--------------------------	---------------------------------	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	84 323.16 €	445.30 €	445.30 €
20 Immobilisations incorporelles	13 315.00 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	13 315.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	71 008.16 €	445.30 €	445.30 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	20 508.16 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	50 500.00 €	445.30 €	445.30 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	84 323.16 €	86 326.00 €	86 326.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	72 938.16 €	72 938.16 €	72 938.16 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	2 072.00 €	2 072.00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	2 072.00 €	2 072.00 €
28 Amortissements des immobilisations	11 385.00 €	11 315.84 €	11 315.84 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	3 360.00 €	3 361.00 €	3 361.00 €
28182 Matériel de transport	5 017.00 €	5 017.00 €	5 017.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 208.00 €	2 208.06 €	2 208.06 €
28184 Mobilier	800.00 €	729.78 €	729.78 €
28188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
	Réalisé			
	Ecart			

330058819 Code FINESS	CIA S FRONSADAIS AMD CIA S M22	CA AMDM22	2019 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		
TOTAL								

330058819 Code FINISS	CIA S FRONSADAIS AMD CIA S M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	3 509,00 €	3 361,00 €	0,00 €	6 870,00 €
------	---	------------	------------	--------	------------

Amortissement des immobilisations corporelles

28182	Matériel de transport	15 051,00 €	5 017,00 €	0,00 €	20 068,00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 061,31 €	2 208,06 €	0,00 €	14 269,37 €
28184	Mobilier	1 181,00 €	729,78 €	0,00 €	1 910,78 €

Total général		31 802,31 €	11 315,84 €	0,00 €	43 118,15 €
---------------	--	-------------	-------------	--------	-------------

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
	Budget exécutoire n	Réel n	Budget exécutoire n	Réel n
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT				
AMD CIAS M22		445.30 €		86 326,00 €
Total général		445.30 €		86 326,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL				
AMD CIAS M22	1 405 639,93 €	1 322 862,23 €	1 372 903,43 €	1 266 104,46 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	32 736,50 €	0,00 €
Total général	1 405 639,93 €	1 322 862,23 €	1 405 639,93 €	1 298 840,96 €

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686 Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687 Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions réglementées				
141 Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142 Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145 Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148 Autres provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge				
151 Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158 Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations				
29 Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39 Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59 Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés				
194 Sur subvention de fonctionnement				
195 Sur dons manuels affectés				
197 Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

330058819 Code FINESS	CIA S FRONSADAIS AMD CIA S M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2019	Nombre prévisionnel 2019	Nombre réalisé 2019	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
Aides et employés à domicile	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Auxiliaires de vie sociale et aides médico-psychologiques	0	0	0	0.00%	0	0.00%

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	Nombre de journées prévues et réalisées									
	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aides et employés à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliaires de vie sociale et aides médico-psychologiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

330058819 Code FINESS	CIA S FRONSADAIS AMD CIA S M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------

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)		
TOTAL							

330058819 Code FINESS	CIA S FRONSADAIS AMD CIA S M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------

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

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

330058819 Code FINESS	CIA S FRONSADAIS AMD CIA S M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2019 (1)	Réalisé 2019 (2)	Ecart 2019 (3) = (2) - (1)

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2016	année 2017	année 2018
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2016	année 2017	année 2018
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2016	année 2017	année 2018
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2018 (a)	Budget exécutoire 2019 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

Réel 2019 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2017	année 2018	année 2019
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2018 (a)	Budget exécutoire 2019 (b)	Réel 2019 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2017	année 2018	année 2019
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2019 ESMS
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2018 (a)	Budget exécutoire 2019 (b)	Réel 2019 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2017	année 2018	année 2019
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

Détermination et affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent		
		Déficit	56 757,77 €	56 757,77 €
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	32 736,50 €	32 736,50 €
		Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00 €	0,00 €
		Report à nouveau déficitaire	0,00 €	0,00 €
Reprise sur la réserve des compensation des déficits	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10686(3)	Compensation des déficits d'exploitation	0,00 €	24 021,27 €
		Compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
		Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financiers	1161 1162(1)	Dépenses pour congés payés		
		Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45	0,00 €	0,00 €
		Autres dépenses non opposables aux tiers financiers		
RESULTAT A AFFECTER soit F = A + B + C + D + E	1163(4) 1168(1)		-24 021,27 €	0,00 €

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064(2)	Réserve des plus values nettes	0,00 €	0,00 €
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	0,00 €	0,00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	24 021,27 €	24 021,27 €
Report à nouveau	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00 €	0,00 €
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire		0,00 €

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisie du juge de la tarification.