

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU 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 : 1 141 016,00 €

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 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)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS							
606	Achat non stockés de mat et four	7 530.43 €	10 500.00 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	26 000.00 €
		7 530.43 €	10 500.00 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	26 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	Déplacements, missions et récept.	70 497.33 €	73 500.00 €	76 888.00 €	0.00 €	76 888.00 €	76 888.00 €
626	Frais postaux et télécom	63 273.13 €	65 300.00 €	64 800.00 €	0.00 €	64 800.00 €	64 800.00 €
6287	Remboursement de frais	7 224.20 €	8 200.00 €	8 708.00 €	0.00 €	8 708.00 €	8 708.00 €
		0.00 €	0.00 €	3 380.00 €	0.00 €	3 380.00 €	3 380.00 €
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Prest à caractère médical	1 650.00 €	1 650.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
		1 650.00 €	1 650.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		79 677.76 €	85 650.00 €	132 888.00 €	0.00 €	132 888.00 €	132 888.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'élab.	1 127 417.89 €	1 209 662.00 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 211 001.00 €	1 211 001.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	52 000.00 €	60 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €	54 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	10 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	17 781.25 €	17 268.00 €	17 834.00 €	0.00 €	17 834.00 €	17 834.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	861 338.67 €	905 217.00 €	901 771.00 €	0.00 €	901 771.00 €	901 771.00 €
647	Autres charges sociales	181 228.52 €	198 724.00 €	209 326.00 €	0.00 €	209 326.00 €	209 326.00 €
648	Autres charges de personnel	5 133.45 €	8 913.00 €	9 512.00 €	0.00 €	9 512.00 €	9 512.00 €
		9 936.00 €	9 540.00 €	7 558.00 €	0.00 €	7 558.00 €	7 558.00 €
TOTAL GROUPE 2		1 127 417.89 €	1 209 662.00 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 211 001.00 €	1 211 001.00 €

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMD M22	2021 ESMS
--------------------------	---------------------------------	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	11 736.12 €	20 615.00 €	46 947.00 €	0.00 €	0.00 €	46 947.00 €	46 947.00 €
6135	1 992.00 €	1 992.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6156	601.03 €	4 615.00 €	4 115.00 €	0.00 €	0.00 €	4 115.00 €	4 115.00 €
616	4 448.93 €	2 000.00 €	35 432.00 €	0.00 €	0.00 €	35 432.00 €	35 432.00 €
618	2 167.77 €	2 168.00 €	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €
623	2 312.22 €	7 880.00 €	2 600.00 €	0.00 €	0.00 €	2 600.00 €	2 600.00 €
627	0.00 €	1 760.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
	214.17 €	200.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 178.43 €	37 020.00 €	37 637.00 €	0.00 €	0.00 €	37 637.00 €	37 637.00 €
651	0.00 €	0.00 €	132.00 €	0.00 €	0.00 €	132.00 €	132.00 €
654	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
655	40 176.06 €	36 020.00 €	36 500.00 €	0.00 €	0.00 €	36 500.00 €	36 500.00 €
658	2.37 €	0.00 €	5.00 €	0.00 €	0.00 €	5.00 €	5.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 536.19 €	5 800.00 €	3 800.00 €	0.00 €	0.00 €	3 800.00 €	3 800.00 €
671	29.90 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €
673	52 506.29 €	5 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	11 315.84 €	11 550.00 €	1 466.00 €	0.00 €	0.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €
6811	11 315.84 €	11 550.00 €	1 466.00 €	0.00 €	0.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €
TOTAL GROUPE 3	115 766.58 €	74 985.00 €	89 850.00 €	0.00 €	0.00 €	89 850.00 €	89 850.00 €

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 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 Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 322 862.23 €	1 370 297.00 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	1 433 739.00 €
	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.					0.00 €	0.00 €
Total dépenses de fonctionnement	1 322 862.23 €	1 370 297.00 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	1 433 739.00 €

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

732	1 096 679,18 €	1 131 016,00 €	1 128 064,04 €	0,00 €	1 128 064,04 €	1 128 064,04 €
	29 898,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	766 119,87 €	831 000,00 €	880 000,00 €	0,00 €	880 000,00 €	880 000,00 €
734	238 356,29 €	240 016,00 €	202 500,00 €	0,00 €	202 500,00 €	202 500,00 €
738	62 304,09 €	60 000,00 €	45 564,04 €	0,00 €	45 564,04 €	45 564,04 €
TOTAL GROUPE 1	1 096 679,18 €	1 131 016,00 €	1 128 064,04 €	0,00 €	1 128 064,04 €	1 128 064,04 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	169 425,28 €	239 281,00 €	228 467,00 €	0,00 €	228 467,00 €	228 467,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	131 126,59 €	206 261,00 €	205 303,00 €	0,00 €	205 303,00 €	205 303,00 €
75	6 635,14 €	3 020,00 €	1 020,00 €	0,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €
6419	31 663,55 €	30 000,00 €	22 144,00 €	0,00 €	22 144,00 €	22 144,00 €
TOTAL GROUPE 2	169 425,28 €	239 281,00 €	228 467,00 €	0,00 €	228 467,00 €	228 467,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 266 104,46 €	1 370 297,00 €	1 356 531,04 €	0,00 €	1 356 531,04 €	1 356 531,04 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N
002 Excédent antérieur reporté expl.	22 239,93 €	0,00 €	77 207,96 €

Total recettes de fonctionnement	1 288 344,39 €	1 370 297,00 €	1 356 531,04 €	0,00 €	1 433 739,00 €	1 433 739,00 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 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)		

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 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 €	0.00 €	1 479.00 €
21 immobilisations corporelles	445.30 €	11 550.00 €	94 267.87 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	445.30 €	11 550.00 €	95 746.87 €
TOTAL GÉNÉRAL	445.30 €	11 550.00 €	95 746.87 €

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	2 072.00 €	0.00 €	1 498.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	11 315.84 €	11 550.00 €	1 466.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	13 387.84 €	11 550.00 €	2 964.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	92 782.87 €
	TOTAL GÉNÉRAL	13 387.84 €	11 550.00 €	95 746.87 €

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSAIS
AMD CIAS M22

BP
AMDM22

2021
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)		
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	7 530.43 €	10 500.00 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	26 000.00 €	
60621 Combustibles et carburants	1 522.62 €	2 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	
60624 Fournitures administratives	1 339.12 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 668.69 €	7 000.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	23 000.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	70 497.33 €	73 500.00 €	76 888.00 €	0.00 €	76 888.00 €	76 888.00 €	
6251 Voyages et déplacements	62 844.90 €	64 000.00 €	64 000.00 €	0.00 €	64 000.00 €	64 000.00 €	
6257 Réceptions	428.23 €	1 300.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €	
6261 Frais d'affranchissements	4 833.50 €	5 200.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	
6262 Frais de télécommunication	2 390.70 €	3 000.00 €	3 708.00 €	0.00 €	3 708.00 €	3 708.00 €	
6287 Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	3 380.00 €	0.00 €	3 380.00 €	3 380.00 €	
SERVICES EXTERIEURS	1 650.00 €	1 650.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	
61118 Autres	1 650.00 €	1 650.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	
TOTAL GROUPE 1	79 677.76 €	85 650.00 €	132 888.00 €	0.00 €	132 888.00 €	132 888.00 €	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 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)		
6218 Autres personnels extérieurs	52 000.00 €	60 000.00 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €	54 000.00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6226 Honoraires	0.00 €	5 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	5 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	7 503.74 €	6 791.00 €	7 043.00 €	0.00 €	7 043.00 €	7 043.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération principale	10 277.51 €	10 477.00 €	10 791.00 €	0.00 €	10 791.00 €	10 791.00 €
64111 Rémunération principale	490 765.71 €	510 868.00 €	508 982.00 €	0.00 €	508 982.00 €	508 982.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de ré	6 526.27 €	7 044.00 €	6 519.00 €	0.00 €	6 519.00 €	6 519.00 €
641188 Autres indemnités	60 608.95 €	70 199.00 €	69 676.00 €	0.00 €	69 676.00 €	69 676.00 €
64131 Rémunération principale	223 020.54 €	225 684.00 €	238 636.00 €	0.00 €	238 636.00 €	238 636.00 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	4 675.72 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
64138 Autres indemnités	30 016.80 €	30 798.00 €	38 359.00 €	0.00 €	38 359.00 €	38 359.00 €
6416 Emplois d'insertion	45 724.68 €	55 624.00 €	34 599.00 €	0.00 €	34 599.00 €	34 599.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	84 960.89 €	115 456.00 €	121 862.00 €	0.00 €	121 862.00 €	121 862.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	17 439.81 €	18 153.00 €	19 009.00 €	0.00 €	19 009.00 €	19 009.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 098.22 €	11 121.00 €	12 620.00 €	0.00 €	12 620.00 €	12 620.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	21 685.59 €	7 284.00 €	7 424.00 €	0.00 €	7 424.00 €	7 424.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	45 044.01 €	45 710.00 €	46 411.00 €	0.00 €	46 411.00 €	46 411.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...	3 854.45 €	3 813.00 €	3 990.00 €	0.00 €	3 990.00 €	3 990.00 €
6475 Médecine du travail	309.00 €	3 900.00 €	4 322.00 €	0.00 €	4 322.00 €	4 322.00 €
64788 Autres	970.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	9 936.00 €	9 540.00 €	7 558.00 €	0.00 €	7 558.00 €	7 558.00 €
TOTAL GROUPE 2	1 127 417.89 €	1 209 662.00 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 211 001.00 €	1 211 001.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

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)			
6132 Locations immobilières	1 992.00 €	1 992.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61351 Informatique	0.00 €	4 000.00 €	2 500.00 €	0.00 €		2 500.00 €
61352 Equipements	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €		1 000.00 €
61358 Autres locations mobilières	601.03 €	615.00 €	615.00 €	0.00 €		615.00 €
61561 Informatique	3 506.92 €	0.00 €	2 432.00 €	0.00 €		2 432.00 €
61568 Autres	942.01 €	2 000.00 €	33 000.00 €	0.00 €		33 000.00 €
6163 Assurance transport	2 167.77 €	2 168.00 €	2 300.00 €	0.00 €		2 300.00 €
6165 Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6182 Documentation générale et technique	73.00 €	80.00 €	100.00 €	0.00 €		100.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	2 239.22 €	7 800.00 €	2 500.00 €	0.00 €		2 500.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	1 760.00 €	2 000.00 €	0.00 €		2 000.00 €
627 Services bancaires et assimilés	214.17 €	200.00 €	500.00 €	0.00 €		500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 178.43 €	37 020.00 €	37 637.00 €	0.00 €		37 637.00 €
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, licences	0.00 €	0.00 €	132.00 €	0.00 €		132.00 €
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €		500.00 €
6542 Créances éteintes	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €		500.00 €
6551 Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. sociale et	40 176.06 €	36 020.00 €	36 500.00 €	0.00 €		36 500.00 €
6588 Autres	2.37 €	0.00 €	5.00 €	0.00 €		5.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 536.19 €	5 800.00 €	3 800.00 €	0.00 €		3 800.00 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	29.90 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €		800.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 506.29 €	5 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €		3 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	11 315.84 €	11 550.00 €	1 466.00 €	0.00 €		1 466.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	3 361.00 €	3 550.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	7 954.84 €	8 000.00 €	1 466.00 €	0.00 €		1 466.00 €
TOTAL GROUPE 3	115 766.58 €	74 985.00 €	89 850.00 €	0.00 €		89 850.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 322 862.23 €	1 370 297.00 €	1 433 739.00 €	0.00 €		1 433 739.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 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 dépenses d'exploitation	1 322 862.23 €	1 370 297.00 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	1 433 739.00 €

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						
73218	Etat - Dotation globale - Autres ESMS	29 898.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	651 863.88 €	690 000.00 €	0.00 €	690 000.00 €	690 000.00 €
733118	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-Autres ESMS	0.00 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €	190 000.00 €
733211	Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733218	Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	114 255.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	163 369.61 €	140 000.00 €	0.00 €	140 000.00 €	140 000.00 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers handicap -SAAD	4 248.05 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	70 738.63 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	60 000.00 €
7388	Autres financeurs - Autres	62 304.09 €	45 564.04 €	0.00 €	45 564.04 €	45 564.04 €
	TOTAL GROUPE 1	1 096 679.18 €	1 128 064.04 €	0.00 €	1 128 064.04 €	1 128 064.04 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	31 663.55 €	22 144.00 €	0.00 €	22 144.00 €	22 144.00 €
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
747	Fonds à engager	112 500.00 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	200 000.00 €
7488	Autres	18 626.59 €	5 303.00 €	0.00 €	5 303.00 €	5 303.00 €
7541	Formation professionnelle	6 559.86 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
7548	Autres remboursements de frais	74.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.13 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	20.00 €
	TOTAL GROUPE 2	169 425.28 €	228 467.00 €	0.00 €	228 467.00 €	228 467.00 €
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 266 104.46 €	1 356 531.04 €	0.00 €	1 356 531.04 €	1 356 531.04 €
Report à nouveau en N						
	Report à nouveau en N-2					
002	Excédent antérieur reporté expl.	22 239.93 €	0.00 €		77 207.96 €	77 207.96 €
	Total recettes d'exploitation	1 288 344.39 €	1 370 297.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	1 433 739.00 €

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 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	0.00 €	0.00 €	1 479.00 €
20	0.00 €	0.00 €	1 479.00 €
2183	0.00 €	2 000.00 €	23 656.00 €
2184	445.30 €	7 000.00 €	50 000.00 €
2188	0.00 €	2 550.00 €	20 611.87 €
21	445.30 €	11 550.00 €	94 267.87 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
	445.30 €	11 550.00 €	95 746.87 €
TOTAL GÉNÉRAL	445.30 €	11 550.00 €	95 746.87 €

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

	Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres			
10222	2 072.00 €	0.00 €	1 498.00 €
10	2 072.00 €	0.00 €	1 498.00 €
Autres			
2805	3 361.00 €	3 400.00 €	0.00 €
28182	5 017.00 €	5 100.00 €	0.00 €
28183	2 208.06 €	2 300.00 €	808.00 €
28184	729.78 €	750.00 €	658.00 €
28	11 315.84 €	11 550.00 €	1 466.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)			
001	13 387.84 €	11 550.00 €	2 964.00 €
Résultat cumulé antérieur (excédent)			
	0.00 €	0.00 €	92 782.87 €
TOTAL GÉNÉRAL			
	13 387.84 €	11 550.00 €	95 746.87 €

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD CIAS M22

BP
AMDM22

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 433 739.00 €	1 433 739.00 €	1 433 739.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	132 888.00 €	132 888.00 €	132 888.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 211 001.00 €	1 211 001.00 €	1 211 001.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	89 850.00 €	89 850.00 €	89 850.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 433 739.00 €	1 433 739.00 €	1 433 739.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	77 207.96 €	77 207.96 €	77 207.96 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 128 064.04 €	1 128 064.04 €	1 128 064.04 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	228 467.00 €	228 467.00 €	228 467.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	1 433 739.00 €	1 433 739.00	1 433 739.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	132 888.00 €	132 888.00	132 888.00 €
60621 Combustibles et carburants	1 500.00 €	1 500.00	1 500.00 €
60624 Fournitures administratives	1 500.00 €	1 500.00	1 500.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	23 000.00 €	23 000.00	23 000.00 €
61118 Autres	30 000.00 €	30 000.00	30 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	64 000.00 €	64 000.00	64 000.00 €
6257 Réceptions	800.00 €	800.00	800.00 €
6261 Frais d'affranchissements	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 708.00 €	3 708.00	3 708.00 €
6287 Remboursement de frais	3 380.00 €	3 380.00	3 380.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 211 001.00 €	1 211 001.00	1 211 001.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	54 000.00 €	54 000.00	54 000.00 €
6226 Honoraires	4 000.00 €	4 000.00	4 000.00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	7 000.00 €	7 000.00	7 000.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	7 043.00 €	7 043.00	7 043.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	10 791.00 €	10 791.00	10 791.00 €
64111 Rémunération principale	508 982.00 €	508 982.00	508 982.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	6 519.00 €	6 519.00	6 519.00 €
641188 Autres indemnités	69 676.00 €	69 676.00	69 676.00 €
64131 Rémunération principale	238 636.00 €	238 636.00	238 636.00 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
64138 Autres indemnités	38 359.00 €	38 359.00	38 359.00 €
6416 Emplois d'insertion	34 599.00 €	34 599.00	34 599.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	121 862.00 €	121 862.00	121 862.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	19 009.00 €	19 009.00	19 009.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 620.00 €	12 620.00	12 620.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	7 424.00 €	7 424.00	7 424.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	46 411.00 €	46 411.00	46 411.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 990.00 €	3 990.00	3 990.00 €
6475 Médecine du travail	4 322.00 €	4 322.00	4 322.00 €
64788 Autres	1 200.00 €	1 200.00	1 200.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	7 558.00 €	7 558.00	7 558.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	89 850.00 €	89 850.00	89 850.00 €
61351 Informatique	2 500.00 €	2 500.00	2 500.00 €
61352 Equipements	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
61358 Autres locations mobilières	615.00 €	615.00	615.00 €
61561 Informatique	2 432.00 €	2 432.00	2 432.00 €
61568 Autres	33 000.00 €	33 000.00	33 000.00 €

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD CIAS M22

BP
AMD M22

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
6163 Assurance transport	2 300,00 €	2 300,00	2 300,00 €
6182 Documentation générale et technique	100,00 €	100,00	100,00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	2 500,00 €	2 500,00	2 500,00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	2 000,00 €	2 000,00	2 000,00 €
627 Services bancaires et assimilés	500,00 €	500,00	500,00 €
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, I	132,00 €	132,00	132,00 €
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	36 500,00 €	36 500,00	36 500,00 €
6588 Autres	5,00 €	5,00	5,00 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations d	800,00 €	800,00	800,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00 €	3 000,00	3 000,00 €
68112 Immobilisations corporelles	1 466,00 €	1 466,00	1 466,00 €

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD CIAS M22

BP
AMD/M22

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL RECETTES	1 433 739,00 €	1 433 739,00 €	1 433 739,00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	77 207,96 €	77 207,96 €	77 207,96 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	77 207,96 €	77 207,96 €	77 207,96 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 128 064,04 €	1 128 064,04 €	1 128 064,04 €
733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SA	690 000,00 €	690 000,00 €	690 000,00 €
733118 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-Au	190 000,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers handicap. - SAAD	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
7388 Autres financeurs - Autres	45 564,04 €	45 564,04 €	45 564,04 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	228 467,00 €	228 467,00 €	228 467,00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	22 144,00 €	22 144,00 €	22 144,00 €
747 Fonds à engager	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
7488 Autres	5 303,00 €	5 303,00 €	5 303,00 €
7541 Formation professionnelle	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	20,00 €	20,00 €	20,00 €

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSDAIS
AMD CIAS M22

BP
AMD M22

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
Total	95 746.87 €	95 746.87 €	95 746.87 €	95 746.87 €
20 Immobilisations incorporelles	1 479.00 €	1 479.00 €	1 479.00 €	1 479.00 €
21 Immobilisations corporelles	94 267.87 €	94 267.87 €	94 267.87 €	94 267.87 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
Total	95 746.87 €	95 746.87 €	95 746.87 €	95 746.87 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	92 782.87 €	92 782.87 €	92 782.87 €	92 782.87 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 498.00 €	1 498.00 €	1 498.00 €	1 498.00 €
28 Amortissements des immobilisations	1 466.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	95 746,87 €	95 746,87 €	95 746,87 €
20 Immobilisations incorporelles	1 479,00 €	1 479,00 €	1 479,00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	1 479,00 €	1 479,00 €	1 479,00 €
21 Immobilisations corporelles	94 267,87 €	94 267,87 €	94 267,87 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	23 656,00 €	23 656,00 €	23 656,00 €
2184 Mobilier	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	20 611,87 €	20 611,87 €	20 611,87 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
TOTAL RECETTES	95 746,87 €	95 746,87 €	95 746,87 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	92 782,87 €	92 782,87 €	92 782,87 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 498,00 €	1 498,00 €	1 498,00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 466,00 €	1 466,00 €	1 466,00 €
28 Amortissements des immobilisations	808,00 €	808,00 €	808,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	658,00 €	658,00 €	658,00 €
28184 Mobilier			

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD CIAS M22

BP
AMDM22

2021
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

	Proportion de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	1 433 739,00	1 433 739,00
B PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	228 467,00	228 467,00
C Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 205 272,00	1 205 272,00
H (+/-) Reprise de résultat	77 207,96	77 207,96
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	1 282 064,04	1 282 064,04
Dotation globale de financement	94 005,34	94 005,34
Nombre de journées	0	0
- Aides et employés à domicile	0	0
- Personnel d'encadrement et de coordination	0	0
Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Aides et employés à domicile	0,00	0,00
- Personnel d'encadrement et de coordination	0,00	0,00

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD CIAS M22

BP
AMDM22

2021
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2021 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Temps plein 2020 Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction / Encadrement	0	1	0,80	1,00	0,80	0,00	0,00	0,80
Administration / Gestion	2	1	0,77	3,00	2,77	0,00	0,00	2,77
Services généraux	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	2	21	18,04	23,00	20,04	0,00	0,00	20,04
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4,00	23,00	19,61	27,00	23,61	0,00	0,00	23,61

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	BP AMDM22	2021 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENTE,
A Saint-Germain-de-la-Rivière, le 17/03/2021.



Le PRESIDENTE,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Saint-Germain-de-la-Rivière, le 10/03/2021.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	: 21
Nombre de membres présents	: 15
Nombre de suffrages exprimés	: 15
VOTES	
Pour	: 15
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation	: 01/03/2021





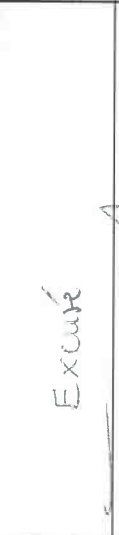


Jean Marie BAYARD	
Sylvie BOULIN	
Genevieve CANOT DUMONT	Excuse
Corinne CHAILLE	Excuse







330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD CIAS M22

BP
AMDM22

2021
ESMS

Sylvie CHAUDET	
Hugues DE CHALUP	
Nicole DAROLLE	Excusé
Mauricette EYHERAMONNO	
Jean GALAND	Excusé
Denise GIRAUD	
Valérie GREAULT	
Christophe HENRY	
Laurine JANICOT	

Maryse LABADIE	Exécutive
Claude LARROCHE	
Caroline LESCOUL	
Véronique PARACHOU	
Véronique PINAUD	Exécutive
Marie France REGIS	
Pascal TESSIER	
Martine TILLET FAURIE	

Certifié exécutoire par le PRESIDENTE, compte tenu de la transmission en Sous-préfecture, le 15/03/2021 et de la publication le 15/03/2021.
 A Saint-Germain-de-la-Rivière le 15/03/2021.