

**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° FINISS / 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 : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
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
---------	----	-----------	----

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	7 530,43 €	10 500,00 €	0,00 €	10 500,00 €	0,00 €	5 180,39 €	-5 319,61 €	49,34%	
	7 530,43 €	10 500,00 €	0,00 €	10 500,00 €	0,00 €	5 180,39 €	-5 319,61 €	49,34%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	70 497,33 €	73 500,00 €	0,00 €	73 500,00 €	0,00 €	61 705,04 €	-11 794,96 €	83,95%	
	63 273,13 €	65 300,00 €	0,00 €	65 300,00 €	0,00 €	50 363,14 €	-14 936,86 €	77,13%	
626	7 224,20 €	8 200,00 €	0,00 €	8 200,00 €	0,00 €	7 969,90 €	-230,10 €	97,19%	
6287	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 372,00 €	3 372,00 €		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	1 650,00 €	1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 650,00 €	0,00%	
	1 650,00 €	1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 650,00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 1	79 677,76 €	85 650,00 €	0,00 €	85 650,00 €	0,00 €	66 885,43 €	-18 764,57 €	78,09%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
621	1 127 417,89 €	1 209 662,00 €	12 195,55 €	1 221 857,55 €	0,00 €	1 109 534,97 €	-112 322,58 €	90,81%	
	52 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	52 026,69 €	-7 973,31 €	86,71%	
622	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	2 160,00 €	-7 840,00 €	21,60%	
633	17 781,25 €	17 268,00 €	1 500,00 €	18 768,00 €	0,00 €	15 408,87 €	-3 359,13 €	82,10%	
641	861 338,67 €	905 217,00 €	0,00 €	905 217,00 €	0,00 €	864 088,53 €	-41 128,47 €	95,46%	
645	161 228,52 €	198 724,00 €	10 695,55 €	209 419,55 €	0,00 €	157 975,49 €	-51 444,06 €	75,44%	
647	5 133,45 €	8 913,00 €	0,00 €	8 913,00 €	0,00 €	8 618,59 €	-294,41 €	96,70%	
648	9 936,00 €	9 540,00 €	0,00 €	9 540,00 €	0,00 €	9 253,80 €	-286,20 €	97,00%	
TOTAL GROUPE 2	1 127 417,89 €	1 209 662,00 €	12 195,55 €	1 221 857,55 €	0,00 €	1 109 534,97 €	-112 322,58 €	90,81%	

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	11 736.12 €	20 615.00 €	1 700.00 €	22 315.00 €	0.00 €	7 581.39 €	-14 733.61 €	33.97%	
	1 992.00 €	1 992.00 €	0.00 €	1 992.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 992.00 €	0.00%	
6135	601.03 €	4 615.00 €	0.00 €	4 615.00 €	0.00 €	2 646.37 €	-1 968.63 €	57.34%	
6156	4 448.83 €	2 000.00 €	1 700.00 €	3 700.00 €	0.00 €	1 933.48 €	-1 766.52 €	52.26%	
616	2 167.77 €	2 168.00 €	0.00 €	2 166.00 €	0.00 €	2 158.07 €	-9.93 €	99.54%	
618	2 312.22 €	7 880.00 €	0.00 €	7 880.00 €	0.00 €	716.12 €	-7 163.88 €	9.09%	
623	0.00 €	1 760.00 €	0.00 €	1 760.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 760.00 €	0.00%	
627	214.17 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	127.35 €	-72.65 €	63.68%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 178.43 €	37 020.00 €	0.00 €	37 020.00 €	0.00 €	36 020.74 €	-999.26 €	97.30%	
654	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
655	40 176.06 €	36 020.00 €	0.00 €	36 020.00 €	0.00 €	36 019.56 €	-0.44 €	100.00%	
658	2.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.18 €	1.18 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 536.19 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	13 551.82 €	7 751.82 €	233.65%	
671	29.90 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	11 428.41 €	10 628.41 €	1 428.55%	
673	52 506.29 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	2 123.41 €	-2 876.59 €	42.47%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	11 315.84 €	11 550.00 €	0.00 €	11 550.00 €	0.00 €	6 756.17 €	-4 793.83 €	58.49%	
6811	11 315.84 €	11 550.00 €	0.00 €	11 550.00 €	0.00 €	6 756.17 €	-4 793.83 €	58.49%	
TOTAL GROUPE 3	115 766.58 €	74 985.00 €	1 700.00 €	76 685.00 €	0.00 €	63 910.12 €	-12 774.88 €	83.34%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD CIAS M22

CA
AMDM22

2020
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)	1 322 862.23 €	1 370 297.00 €	13 895.55 €	1 384 192.55 €	0.00 €	1 240 330.52 €	-143 862.03 €	89.61%	
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	1 322 862.23 €	1 370 297.00 €	13 895.55 €	1 384 192.55 €	0.00 €	1 240 330.52 €	-143 862.03 €	89.61%	

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

732	1 096 679,18 €	1 131 016,00 €	10 000,00 €	1 141 016,00 €	0,00 €	1 094 182,93 €	-46 833,07 €	95,90%	
	29 898,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
733	766 119,87 €	831 000,00 €	10 000,00 €	841 000,00 €	0,00 €	873 936,99 €	32 936,99 €	103,92%	
734	238 356,29 €	240 016,00 €	0,00 €	240 016,00 €	0,00 €	186 970,89 €	-53 105,11 €	77,87%	
738	62 304,09 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	33 325,05 €	-26 664,95 €	55,56%	
TOTAL GROUPE 1	1 096 679,18 €	1 131 016,00 €	10 000,00 €	1 141 016,00 €	0,00 €	1 094 182,93 €	-46 833,07 €	95,90%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	169 425,28 €	239 281,00 €	3 895,55 €	243 176,55 €	0,00 €	223 355,55 €	-19 821,00 €	91,85%	
	31 663,55 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	28 421,73 €	-1 578,27 €	94,74%	
70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
74	131 126,59 €	206 261,00 €	2 617,68 €	208 878,66 €	0,00 €	187 164,93 €	-21 713,73 €	89,60%	
75	6 635,74 €	3 020,00 €	1 277,89 €	4 297,89 €	0,00 €	7 768,89 €	3 471,00 €	180,76%	
TOTAL GROUPE 2	169 425,28 €	239 281,00 €	3 895,55 €	243 176,55 €	0,00 €	223 355,55 €	-19 821,00 €	91,85%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 266 104,46 €	1 370 297,00 €	13 895,55 €	1 384 192,55 €	0,00 €	1 317 538,48 €	-66 654,07 €	95,18%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	32 736,50 €	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	1 298 840,96 €	1 370 297,00 €	13 895,55 €	1 384 192,55 €	0,00 €	1 317 538,48 €	-66 654,07 €	95,18%	

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DIM (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)	

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	-100,00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	11 550.00 €	87 430.70 €	0.00 €	-87 430.70 €	-100,00%
	TOTAL	11 550.00 €	97 430.70 €	0.00 €	-97 430.70 €	-100,00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	11 550.00 €	97 430.70 €	0.00 €	-97 430.70 €	-100,00%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146,00 €	146,00 €	
----	----------------------------------	--------	--------	--------	----------	----------	--

Autres

28	Amortissement immobilisations	11 550,00 €	0,00 €	11 550,00 €	6 756,17 €	-4 793,83 €	-41,51%
	TOTAL	11 550,00 €	0,00 €	11 550,00 €	6 902,17 €	-4 647,83 €	-40,24%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00 €	85 880,70 €	85 880,70 €	85 880,70 €	0,00 €	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	11 550,00 €	85 880,70 €	97 430,70 €	92 782,87 €	-4 647,83 €	-4,77%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
20	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-100,00%
20	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-100,00%
21	11 550,00 €	75 880,70 €	87 430,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-87 430,70 €	-100,00%
21	11 550,00 €	75 880,70 €	87 430,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-87 430,70 €	-100,00%
001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GÉNÉRAL	11 550,00 €	85 880,70 €	97 430,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97 430,70 €	-100,00%

330058819 Code FINES	CIAS FRONSAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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		0.00 €	0.00 €	146.00 €	0.00 €	146.00 €	146.00 €	
10		0.00 €	0.00 €	146.00 €	0.00 €	146.00 €	146.00 €	

Autres

28	Amortissement immobilisations	11 550.00 €	0.00 €	6 756.17 €	0.00 €	6 756.17 €	-4 793.83 €	-41,51%
28	TOTAL	11 550.00 €	0.00 €	6 756.17 €	0.00 €	6 756.17 €	-4 793.83 €	-41,51%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	85 880.70 €	85 880.70 €	0.00 €	85 880.70 €	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	11 550.00 €	85 880.70 €	97 430.70 €	0.00 €	92 782.87 €	-4 647.83 €	-4,77%

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	7 530.43 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	0.00 €	5 180.39 €	-5 319.61 €	49.34%	
60621	7 530.43 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	0.00 €	5 180.39 €	-5 319.61 €	49.34%	
60624	1 522.62 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	247.40 €	-1 752.60 €	12.37%	
6068	1 339.12 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 298.14 €	-201.86 €	86.54%	
	4 668.69 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	3 634.85 €	-3 365.15 €	51.93%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	70 497.33 €	73 500.00 €	0.00 €	73 500.00 €	0.00 €	61 705.04 €	-11 794.96 €	83.95%	
6251	63 273.13 €	65 300.00 €	0.00 €	65 300.00 €	0.00 €	50 363.14 €	-14 936.86 €	77.13%	
6257	62 844.90 €	64 000.00 €	0.00 €	64 000.00 €	0.00 €	50 150.55 €	-13 849.45 €	78.36%	
626	428.23 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	212.59 €	-1 087.41 €	16.35%	
6261	7 224.20 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	7 969.90 €	-230.10 €	97.19%	
6262	4 833.50 €	5 200.00 €	0.00 €	5 200.00 €	0.00 €	4 897.01 €	-302.99 €	94.17%	
6287	2 390.70 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 072.89 €	72.89 €	102.43%	
6287	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 372.00 €	3 372.00 €		
6287	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 372.00 €	3 372.00 €		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	1 650.00 €	1 650.00 €	0.00 €	1 650.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 650.00 €	0.00%	
61118	1 650.00 €	1 650.00 €	0.00 €	1 650.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 650.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 1	79 677.76 €	85 650.00 €	0.00 €	85 650.00 €	0.00 €	66 885.43 €	-18 764.57 €	78.09%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	1 127 417.89 €	1 209 662.00 €	12 195.55 €	1 221 857.55 €	0.00 €	1 109 534.97 €	-112 322.58 €	90.81%	
6218	52 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	52 026.69 €	-7 973.31 €	86.71%	
622	52 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	52 026.69 €	-7 973.31 €	86.71%	
6225	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	2 160.00 €	-7 840.00 €	21.60%	
6226	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6227	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	2 160.00 €	-2 840.00 €	43.20%	
	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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)	
633	17 781,25 €	17 268,00 €	1 500,00 €	18 768,00 €	0,00 €	15 408,87 €	-3 359,13 €	82,10%	
6333	7 503,74 €	6 791,00 €	0,00 €	6 791,00 €	0,00 €	5 389,94 €	-1 401,06 €	79,37%	
6338	10 277,51 €	10 477,00 €	1 500,00 €	11 977,00 €	0,00 €	10 018,93 €	-1 958,07 €	83,65%	
641	861 338,67 €	905 217,00 €	0,00 €	905 217,00 €	0,00 €	864 088,53 €	-41 128,47 €	95,46%	
64111	490 765,71 €	510 868,00 €	0,00 €	510 868,00 €	0,00 €	485 597,19 €	-25 270,81 €	95,05%	
64112	6 526,27 €	7 044,00 €	0,00 €	7 044,00 €	0,00 €	6 968,78 €	-75,22 €	98,93%	
641188	60 608,95 €	70 199,00 €	0,00 €	70 199,00 €	0,00 €	72 085,07 €	1 886,07 €	102,69%	
64131	223 020,54 €	225 684,00 €	0,00 €	225 684,00 €	0,00 €	223 501,06 €	-2 182,94 €	99,03%	
64136	4 675,72 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00%	
64138	30 016,80 €	30 798,00 €	0,00 €	30 798,00 €	0,00 €	31 495,32 €	697,32 €	102,26%	
6416	45 724,68 €	55 624,00 €	0,00 €	55 624,00 €	0,00 €	44 441,11 €	-11 182,89 €	79,90%	
645	181 228,52 €	198 724,00 €	10 695,55 €	209 419,55 €	0,00 €	157 978,49 €	-51 441,06 €	75,44%	
64511	84 960,89 €	115 456,00 €	0,00 €	115 456,00 €	0,00 €	67 419,78 €	-48 036,22 €	58,39%	
64513	17 439,81 €	18 153,00 €	0,00 €	18 153,00 €	0,00 €	16 974,64 €	-1 178,36 €	93,51%	
64514	12 098,22 €	11 121,00 €	0,00 €	11 121,00 €	0,00 €	12 002,39 €	881,39 €	107,93%	
64515	21 685,59 €	7 284,00 €	4 405,55 €	11 689,55 €	0,00 €	21 635,89 €	9 946,34 €	185,09%	
64518	0,00 €	1 000,00 €	52 000,00 €	53 000,00 €	0,00 €	39 945,79 €	-13 054,21 €	75,37%	
64528	45 044,01 €	45 710,00 €	-45 710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
647	5 133,45 €	8 913,00 €	0,00 €	8 913,00 €	0,00 €	8 618,59 €	-294,41 €	96,70%	
6471	3 854,45 €	3 813,00 €	0,00 €	3 813,00 €	0,00 €	3 754,19 €	-58,81 €	98,46%	
6475	309,00 €	3 900,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	3 814,40 €	-85,60 €	97,81%	
64788	970,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 050,00 €	-150,00 €	87,50%	
648	9 936,00 €	9 540,00 €	0,00 €	9 540,00 €	0,00 €	9 253,80 €	-286,20 €	97,00%	
6488	9 936,00 €	9 540,00 €	0,00 €	9 540,00 €	0,00 €	9 253,80 €	-286,20 €	97,00%	
TOTAL GROUPE 2	1 127 417,89 €	1 209 662,00 €	12 195,55 €	1 221 857,55 €	0,00 €	1 109 534,97 €	-112 322,58 €	90,81%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

11 736,12 €	20 615,00 €	1 700,00 €	22 315,00 €	0,00 €	7 581,39 €	-14 733,61 €	33,97%
-------------	-------------	------------	-------------	--------	------------	--------------	--------

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilié

	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	1 992,00 €	1 992,00 €	0,00 €	1 992,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 992,00 €	0,00%	
6132	1 992,00 €	1 992,00 €	0,00 €	1 992,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 992,00 €	0,00%	
6135	601,03 €	4 615,00 €	0,00 €	4 615,00 €	0,00 €	2 646,37 €	-1 968,63 €	57,34%	
61351	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	2 489,00 €	-1 511,00 €	62,23%	
61352	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,37 €	157,37 €	0,00%	
61358	601,03 €	615,00 €	0,00 €	615,00 €	0,00 €	0,00 €	-615,00 €	0,00%	
6156	4 448,93 €	2 000,00 €	1 700,00 €	3 700,00 €	0,00 €	1 993,48 €	-1 766,52 €	52,26%	
61561	3 506,92 €	0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	0,00 €	1 621,77 €	-78,23 €	95,40%	
61568	942,01 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	311,71 €	-1 688,29 €	15,59%	
616	2 167,77 €	2 168,00 €	0,00 €	2 168,00 €	0,00 €	2 158,07 €	-9,93 €	99,54%	
6163	2 167,77 €	2 168,00 €	0,00 €	2 168,00 €	0,00 €	2 158,07 €	-9,93 €	99,54%	
6165	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
618	2 312,22 €	7 880,00 €	0,00 €	7 880,00 €	0,00 €	716,12 €	-7 163,88 €	9,09%	
6182	73,00 €	80,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	73,00 €	-7,00 €	91,25%	
6184	2 239,22 €	7 800,00 €	0,00 €	7 800,00 €	0,00 €	643,12 €	-7 156,88 €	8,25%	
623	0,00 €	1 760,00 €	0,00 €	1 760,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 760,00 €	0,00%	
623	0,00 €	1 760,00 €	0,00 €	1 760,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 760,00 €	0,00%	
627	214,17 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	127,35 €	-72,85 €	63,68%	
627	214,17 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	127,35 €	-72,85 €	63,68%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 178,43 €	37 020,00 €	0,00 €	37 020,00 €	0,00 €	36 020,74 €	-999,26 €	97,30%	
654	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00%	
6541	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%	
6542	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%	
655	40 176,06 €	36 020,00 €	0,00 €	36 020,00 €	0,00 €	36 019,56 €	-0,44 €	100,00%	
6551	40 176,06 €	36 020,00 €	0,00 €	36 020,00 €	0,00 €	36 019,56 €	-0,44 €	100,00%	
658	2,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,18 €	1,18 €	100,00%	
6588	2,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,18 €	1,18 €	100,00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 536,19 €	5 800,00 €	0,00 €	5 800,00 €	0,00 €	13 551,82 €	7 751,82 €	233,65%	

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMD/M22	2020 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	29,90 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	11 428,41 €	10 628,41 €	1 428,55%		
6718	29,90 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	11 428,41 €	10 628,41 €	1 428,55%		
673	52 506,29 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2 123,41 €	-2 876,59 €	42,47%		
673	52 506,29 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2 123,41 €	-2 876,59 €	42,47%		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS										
6811	11 315,84 €	11 550,00 €	0,00 €	11 550,00 €	0,00 €	6 756,17 €	-4 793,83 €	58,49%		
68111	11 315,84 €	11 550,00 €	0,00 €	11 550,00 €	0,00 €	6 756,17 €	-4 793,83 €	58,49%		
68112	3 361,00 €	3 550,00 €	0,00 €	3 550,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 550,00 €	0,00%		
	7 954,84 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	6 756,17 €	-1 243,83 €	84,45%		
TOTAL GROUPE 3	115 766,58 €	74 985,00 €	1 700,00 €	76 685,00 €	0,00 €	63 910,12 €	-12 774,88 €	83,34%		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 322 862,23 €	1 370 297,00 €	13 895,55 €	1 384 192,55 €	0,00 €	1 240 330,52 €	-143 862,03 €	89,61%		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	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	1 322 862,23 €	1 370 297,00 €	13 895,55 €	1 384 192,55 €	0,00 €	1 240 330,52 €	-143 862,03 €	89,61%		

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
732	1 096 679,18 €	1 131 016,00 €	10 000,00 €	1 141 016,00 €	0,00 €	1 094 182,93 €	-46 833,07 €	95,90%	
73218	29 898,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
733	29 898,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
733111	766 119,87 €	831 000,00 €	10 000,00 €	841 000,00 €	0,00 €	873 936,99 €	32 936,99 €	103,92%	
733118	651 863,88 €	686 000,00 €	10 000,00 €	696 000,00 €	0,00 €	687 193,43 €	-8 806,57 €	98,73%	
733211	0,00 €	0,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	0,00 €	186 743,56 €	41 743,56 €	128,79%	
733218	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
734	114 255,99 €	145 000,00 €	-145 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
73412	238 356,29 €	240 016,00 €	0,00 €	240 016,00 €	0,00 €	186 910,89 €	-53 105,11 €	77,87%	
73421	163 369,61 €	165 000,00 €	0,00 €	165 000,00 €	0,00 €	128 797,48 €	-36 202,52 €	78,06%	
7348	4 248,05 €	5 016,00 €	0,00 €	5 016,00 €	0,00 €	1 551,50 €	-3 464,50 €	30,93%	
738	70 738,63 €	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	56 561,91 €	-13 438,09 €	80,80%	
7388	62 304,09 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	33 335,05 €	-26 664,95 €	55,56%	
	62 304,09 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	33 335,05 €	-26 664,95 €	55,56%	
TOTAL GROUPE 1	1 096 679,18 €	1 131 016,00 €	10 000,00 €	1 141 016,00 €	0,00 €	1 094 182,93 €	-46 833,07 €	95,90%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	169 425,28 €	239 281,00 €	3 895,55 €	243 176,55 €	0,00 €	223 355,55 €	-19 821,00 €	91,85%	
7087	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
74	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
747	131 126,59 €	206 261,00 €	2 617,66 €	208 878,66 €	0,00 €	187 164,93 €	-21 713,73 €	89,60%	
7488	112 500,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	165 000,00 €	-35 000,00 €	82,50%	
75	18 626,59 €	6 261,00 €	2 617,66 €	8 878,66 €	0,00 €	22 164,93 €	13 286,27 €	249,64%	
7541	6 635,14 €	3 020,00 €	1 277,89 €	4 277,89 €	0,00 €	7 768,89 €	3 471,00 €	180,76%	
7548	6 559,86 €	3 000,00 €	1 277,89 €	4 277,89 €	0,00 €	7 766,89 €	3 489,00 €	181,56%	
7588	74,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	1,13 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	2,00 €	-18,00 €	10,00%	

330058819 Code FITNESS	CIAS FRONSAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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)	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	31 663.55 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	28 421.73 €	-1 578.27 €	94.74%	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	31 663.55 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	28 421.73 €	-1 578.27 €	94.74%	
TOTAL GROUPE 2	169 425.28 €	239 281.00 €	3 895.55 €	243 176.55 €	0.00 €	223 355.55 €	-19 821.00 €	91.85%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 266 104.46 €	1 370 297.00 €	13 895.55 €	1 384 192.55 €	0.00 €	1 317 538.48 €	-66 654.07 €	95.18%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	32 736.50 €	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	1 298 840.96 €	1 370 297.00 €	13 895.55 €	1 384 192.55 €	0.00 €	1 317 538.48 €	-66 654.07 €	95.18%	

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-100,00%
20	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-100,00%
2183	2 000,00 €	25 880,70 €	27 880,70 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27 880,70 €	-100,00%
2184	7 000,00 €	50 000,00 €	57 000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57 000,00 €	-100,00%
2188	2 550,00 €	0,00 €	2 550,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 550,00 €	-100,00%
21	11 550,00 €	75 880,70 €	87 430,70 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-87 430,70 €	-100,00%
001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GENERAL	11 550,00 €	85 880,70 €	97 430,70 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-87 430,70 €	-100,00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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	146,00 €	0,00 €	146,00 €	146,00 €	
10		0,00 €	0,00 €	0,00	146,00 €	0,00 €	146,00 €	146,00 €	

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3 400,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 400,00 €	-100,00%
28182	Matériel de transport	5 100,00 €	0,00 €	0,00	5 017,00 €	0,00 €	5 017,00 €	-83,00 €	-1,63%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 300,00 €	0,00 €	0,00	1 081,17 €	0,00 €	1 081,17 €	-1 218,83 €	-52,99%
28184	Mobilier	750,00 €	0,00 €	0,00	658,00 €	0,00 €	658,00 €	-92,00 €	-12,27%
28	TOTAL	11 550,00 €	0,00 €	0,00	6 756,17 €	0,00 €	6 756,17 €	-4 793,83 €	-41,51%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00 €	85 880,70 €	0,00 €	85 880,70 €	0,00 €	85 880,70 €	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 provisionnel d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GENERAL	11 550,00 €	85 880,70 €	0,00	97 430,70 €	0,00 €	92 782,87 €	-4 647,83 €	-4,77%

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

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 384 192.55 €	1 240 330.52 €	1 240 330.52 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	85 650.00 €	66 885.43 €	66 885.43 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 221 857.55 €	1 109 534.97 €	1 109 534.97 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	76 685.00 €	63 910.12 €	63 910.12 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 384 192.55 €	1 317 538.48 €	1 317 538.48 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 141 016.00 €	1 094 182.93 €	1 094 182.93 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	243 176.55 €	223 355.55 €	223 355.55 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	1 384 192,55 €	1 240 330,52 €	1 240 330,52 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	85 650,00 €	66 885,43 €	66 885,43 €
60621 Combustibles et carburants	2 000,00 €	247,40 €	247,40 €
60624 Fournitures administratives	1 500,00 €	1 298,14 €	1 298,14 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 000,00 €	3 634,85 €	3 634,85 €
61118 Autres	1 650,00 €	0,00 €	0,00 €
6251 Voyages et déplacements	64 000,00 €	50 150,55 €	50 150,55 €
6257 Réceptions	1 300,00 €	212,59 €	212,59 €
6261 Frais d'affranchissements	5 200,00 €	4 897,01 €	4 897,01 €
6262 Frais de télécommunication	3 000,00 €	3 072,89 €	3 072,89 €
6287 Remboursement de frais	0,00 €	3 372,00 €	3 372,00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 221 857,55 €	1 109 534,97 €	1 109 534,97 €
6218 Autres personnels extérieurs	60 000,00 €	52 026,69 €	52 026,69 €
6226 Honoraires	5 000,00 €	2 160,00 €	2 160,00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professio	6 791,00 €	5 389,94 €	5 389,94 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	11 977,00 €	10 018,93 €	10 018,93 €
64111 Rémunération principale	510 868,00 €	485 597,19 €	485 597,19 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	7 044,00 €	6 968,78 €	6 968,78 €
641188 Autres indemnités	70 199,00 €	72 085,07 €	72 085,07 €
64131 Rémunération principale	229 684,00 €	223 501,06 €	223 501,06 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
64138 Autres indemnités	30 798,00 €	31 495,32 €	31 495,32 €
6416 Emplois d'insertion	55 624,00 €	44 441,11 €	44 441,11 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	115 456,00 €	67 419,78 €	67 419,78 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	18 153,00 €	16 974,64 €	16 974,64 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 121,00 €	12 002,39 €	12 002,39 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	11 689,55 €	21 635,89 €	21 635,89 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	53 000,00 €	39 945,79 €	39 945,79 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 813,00 €	3 754,19 €	3 754,19 €
6475 Médecine du travail	3 900,00 €	3 814,40 €	3 814,40 €
64788 Autres	1 200,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	9 540,00 €	9 253,80 €	9 253,80 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	76 685,00 €	63 910,12 €	63 910,12 €
6132 Locations immobilières	1 992,00 €	0,00 €	0,00 €
61351 Informatique	4 000,00 €	2 489,00 €	2 489,00 €
61352 Equipements	0,00 €	157,37 €	157,37 €
61358 Autres locations mobilières	615,00 €	0,00 €	0,00 €
61561 Informatique	1 700,00 €	1 621,77 €	1 621,77 €
61568 Autres	2 000,00 €	311,71 €	311,71 €
6163 Assurance transport	2 168,00 €	2 158,07 €	2 158,07 €
6165 Responsabilité civile	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6182 Documentation générale et technique	80,00 €	73,00 €	73,00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	7 800,00 €	643,12 €	643,12 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 760,00 €	0,00 €	0,00 €
627 Services bancaires et assimilés	200,00 €	127,35 €	127,35 €
6541 Créances admises en non valeur	500,00 €	0,00 €	0,00 €
6542 Créances éteintes	500,00 €	0,00 €	0,00 €

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
6551 Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. sociale e	36 020.00 €	36 019.56 €	36 019.56 €
6588 Autres	0.00 €	1.18 €	1.18 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	800.00 €	11 428.41 €	11 428.41 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000.00 €	2 123.41 €	2 123.41 €
68111 Immobilisations incorporelles	3 550.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	8 000.00 €	6 756.17 €	6 756.17 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	1 384 192.55 €	1 317 538.48 €	1 317 538.48 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 141 016.00 €	1 094 182.93 €	1 094 182.93 €
733111 Dépt-P. âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	696 000.00 €	687 193.43 €	687 193.43 €
733118 Dépt-P. âgées-Dot globale ou forfait global-Autres E	145 000.00 €	186 743.56 €	186 743.56 €
733218 Dépt-handic. -Dot. globale autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	165 000.00 €	128 797.48 €	128 797.48 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers handicap -SAAD	5 016.00 €	1 551.50 €	1 551.50 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	70 000.00 €	56 561.91 €	56 561.91 €
7388 Autres financeurs - Autres	60 000.00 €	33 335.05 €	33 335.05 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	243 176.55 €	223 355.55 €	223 355.55 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	30 000.00 €	28 421.73 €	28 421.73 €
747 Fonds à engager	200 000.00 €	165 000.00 €	165 000.00 €
7488 Autres	8 878.66 €	22 164.93 €	22 164.93 €
7541 Formation professionnelle	4 277.89 €	7 766.89 €	7 766.89 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	20.00 €	2.00 €	2.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	97 430.70 €	0.00 €	0.00 €
20 Immobilisations incorporelles	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	87 430.70 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	97 430.70 €	92 782.87 €	92 782.87 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	85 880.70 €	85 880.70 €	85 880.70 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	146.00 €	146.00 €
28 Amortissements des immobilisations	11 550.00 €	6 756.17 €	6 756.17 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	97 430.70 €	0.00 €	0.00 €
20 Immobilisations incorporelles	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	87 430.70 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	27 880.70 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	57 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	2 550.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	97 430.70 €	92 782.87 €	92 782.87 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	85 880.70 €	85 880.70 €	85 880.70 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	85 880.70 €	85 880.70 €	85 880.70 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	146.00 €	146.00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	146.00 €	146.00 €
28 Amortissements des immobilisations	11 550.00 €	6 756.17 €	6 756.17 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	3 400.00 €	0.00 €	0.00 €
28182 Matériel de transport	5 100.00 €	5 017.00 €	5 017.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 300.00 €	1 081.17 €	1 081.17 €
28184 Mobilier	750.00 €	658.00 €	658.00 €

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMD/M22	2020 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, licences	6 870.00 €	0.00 €	0.00 €	6 870.00 €
Amortissement des immobilisations corporelles					
28182	Matériel de transport	20 068.00 €	5 017.00 €	0.00 €	25 085.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 269.37 €	1 081.17 €	0.00 €	15 350.54 €
28184	Mobilier	1 910.76 €	658.00 €	0.00 €	2 568.76 €
Total général		43 118.15 €	6 756.17 €	0.00 €	49 874.32 €

330058819 Code FINISS	CIA S FRONSADAIS AMD CIA S M22	CA AMD M22	2020 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
AMD CIA S M22		0.00 €			92 782,87 €	
Total général		0.00 €			92 782,87 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
AMD CIA S M22	1 384 192,55 €	1 240 330,52 €	-143 862,03 €	1 384 192,55 €	1 317 538,48 €	-66 654,07 €
Total général	1 384 192,55 €	1 240 330,52 €	-143 862,03 €	1 384 192,55 €	1 317 538,48 €	-66 654,07 €

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

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2020 (1)	Nombre prévisionnel 2020	Nombre réalisé 2020 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	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%
Personnel d'encadrement et de coordination	0	0	0	0.00%	0	0.00%

330058819 Code FITNESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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)		
Direction / Encadrement	0	1	0,80	1	0,80	0,00	0,80
Administration / Gestion	2	1	0,77	3	2,77	2,77	0,00
Services généraux	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	2	21	18,04	23	20,04	20,50	-0,46
Paramédical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4	23	19,61	27	23,61	23,27	0,34

330058819 Code FITNESS	CIAS FRONSAIS AMD CIAS M22	CA AMD/M22	2020 ESMS
---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------

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

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement	0,00	34 818,29	34 818,29
Administration / Gestion	0,00	103 068,77	103 068,77
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	464 664,58	464 664,58
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	602 551,64	602 551,64

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

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2020 (1)	Réalisé 2020 (2)	Ecart 2020 (3) = (2) - (1)
Aide à domicile	370 013,00 €	330 539,55 €	-39 473,45 €
Accompagnement dans l'emploi	55 624,00 €	51 308,14 €	-4 315,86 €

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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	135 471,00	135 471,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	56,23	56,23	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 €	1 127 417,89 €	1 127 417,89 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	31 663,55 €	31 663,55 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	1 095 754,34 €	1 095 754,34 €	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 FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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	135 471,00	135 471,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	56,23	56,23	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 €	1 127 417,89 €	1 127 417,89 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	31 663,55 €	31 663,55 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	1 095 754,34 €	1 095 754,34 €	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 FITNESS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 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	135 471,00	135 471,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	56,23	56,23	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 €	1 127 417,89 €	1 127 417,89 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	31 663,55 €	31 663,55 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	1 095 754,34 €	1 095 754,34 €	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 FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD CIAS M22	CA AMDM22	2020 ESMS
--------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)	Réel 2020 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	135 471,00	108 732,00	133 557,00	-1 914,00	24 825,00
Valeur moyenne du point	56,23	56,23	56,23	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)	1 127 417,89 €	1 221 857,55 €	1 109 534,97 €	-17 882,92 €	-112 322,58 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	31 663,55 €	30 000,00 €	28 421,73 €	-3 241,82 €	-1 578,27 €
(1) - (2) Total net	1 095 754,34 €	1 191 857,55 €	1 081 113,24 €	-14 641,10 €	-110 744,31 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2018	année 2019	année 2020
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 AMD M22	2020 ESMS
--------------------------	---------------------------------	---------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par *La Présidente de séance*
A Saint-Germain-de-la-Rivière, le 10/03/2021.

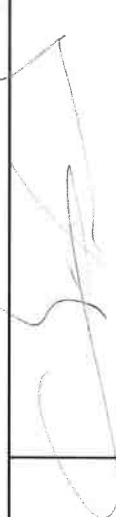

La PRESIDENTE, de séance

















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	: 14
Nombre de suffrages exprimés	: 14
VOTES	
Pour	: 14
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation	: 01/03/2021

Jean Marie BAYARD	
Sylvie BOULIN	
Genevieve CANOT DUMONT	
Corinne CHAILLE	

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

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

Certifié exécutoire par le ^{de séance} PRESIDENTE ~~le~~ 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.