

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 330058819 CIAS FRONSADAIS

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

Date de la dernière autorisation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

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

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 1 205 272,00 €

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		5 180.39 €	26 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	5 180.39 €	26 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		61 705.04 €	76 888.00 €	82 100.00 €	0.00 €	82 100.00 €		82 100.00 €
625	Déplacements, missions et récept	50 363.14 €	64 800.00 €	64 800.00 €	0.00 €	64 800.00 €		64 800.00 €
626	Frais postaux et télécom	7 969.90 €	8 708.00 €	13 300.00 €	0.00 €	13 300.00 €		13 300.00 €
6287	Remboursement de frais	3 372.00 €	3 380.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		66 885.43 €	132 888.00 €	97 100.00 €	0.00 €	97 100.00 €	97 100.00 €	97 100.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		1 109 534.97 €	1 211 001.00 €	1 189 554.00 €	0.00 €	1 189 554.00 €		1 189 554.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	52 026.69 €	54 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €		60 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	2 160.00 €	11 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	15 408.87 €	17 834.00 €	18 160.00 €	0.00 €	18 160.00 €		18 160.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	864 088.53 €	901 771.00 €	883 273.00 €	0.00 €	883 273.00 €		883 273.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	157 978.49 €	209 326.00 €	205 015.00 €	0.00 €	205 015.00 €		205 015.00 €
647	Autres charges sociales	8 618.59 €	9 512.00 €	9 700.00 €	0.00 €	9 700.00 €		9 700.00 €
648	Autres charges de personnel	9 253.80 €	7 558.00 €	8 406.00 €	0.00 €	8 406.00 €		8 406.00 €
TOTAL GROUPE 2		1 109 534.97 €	1 211 001.00 €	1 189 554.00 €	0.00 €	1 189 554.00 €	1 189 554.00 €	1 189 554.00 €

330058819
Code FINSS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		7 581.39 €	46 947.00 €	12 630.00 €	0.00 €	12 630.00 €		12 630.00 €
6132	Locations immobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6135	Locations mobilières	2 646.37 €	4 115.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6156	Maintenance	1 933.48 €	35 432.00 €	3 872.00 €	0.00 €	3 872.00 €		3 872.00 €
616	Primes d'assurances	2 158.07 €	2 300.00 €	2 758.00 €	0.00 €	2 758.00 €		2 758.00 €
618	Divers	716.12 €	2 600.00 €	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €		1 700.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assim	127.35 €	500.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		36 020.74 €	37 637.00 €	40 135.32 €	0.00 €	40 135.32 €		40 135.32 €
651	Red. conc, brevets, licences,...	0.00 €	132.00 €	132.00 €	0.00 €	132.00 €		132.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
655	Quote part résultat opération	36 019.56 €	36 500.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	1.18 €	5.00 €	3.32 €	0.00 €	3.32 €		3.32 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 551.82 €	3 800.00 €	500.00 €	1 000.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
671	Charges except./op de gestion	11 428.41 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	2 123.41 €	3 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		6 756.17 €	1 466.00 €	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €		4 880.68 €
6811	Dap immo inc et corpo	6 756.17 €	1 466.00 €	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €		4 880.68 €

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
TOTAL GROUPE 3	63 910.12 €	89 850.00 €	58 146.00 €	1 000.00 €	59 146.00 €	59 146.00 €	59 146.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 240 330.52 €	1 433 739.00 €	1 344 800.00 €	1 000.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €
					Report à nouveau en N		
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1					
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €
Total dépenses de fonctionnement	1 240 330.52 €	1 433 739.00 €	1 344 800.00 €	1 000.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €

330058819
Code FINSS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

	1 094 182.93 €	1 128 064.04 €	1 136 000.00 €	0.00 €	1 136 000.00 €		1 136 000.00 €
732	Produits à la charge de l'état	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
733	Produits à la charge de département	873 936.99 €	880 000.00 €	900 000.00 €	0.00 €	900 000.00 €	900 000.00 €
734	Produits à la charge de l'usager	186 910.89 €	202 500.00 €	190 500.00 €	0.00 €	190 500.00 €	190 500.00 €
738	Produits à la charge d'autre financeurs	33 335.05 €	45 564.04 €	45 500.00 €	0.00 €	45 500.00 €	45 500.00 €
TOTAL GROUPE 1		1 094 182.93 €	1 128 064.04 €	1 136 000.00 €	0.00 €	1 136 000.00 €	1 136 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	223 355.55 €	228 467.00 €	166 950.18 €	0.00 €	166 950.18 €		166 950.18 €
6459		0.00 €	4 300.00 €	0.00 €	4 300.00 €		4 300.00 €
74	Subv d'exp et participations	187 164.93 €	205 303.00 €	137 636.00 €	0.00 €	137 636.00 €	137 636.00 €
75	Autres produits gestion courant	7 768.89 €	1 020.00 €	14.18 €	0.00 €	14.18 €	14.18 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	28 421.73 €	22 144.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		223 355.55 €	228 467.00 €	166 950.18 €	0.00 €	166 950.18 €	166 950.18 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	0.00 €	60.00 €	0.00 €	60.00 €	60.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	60.00 €	0.00 €	60.00 €	60.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	60.00 €	0.00 €	60.00 €	60.00 €

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMD22	2022 ESMS
-------------------------	--	-------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 317 538.48 €	1 356 531.04 €	1 303 010.18 €	0.00 €	1 303 010.18 €	1 303 010.18 €	1 303 010.18 €
--	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	77 207.96 €		42 789.82 €		42 789.82 €

Total recettes de fonctionnement	1 317 538.48 €	1 433 739.00 €	1 303 010.18 €	0.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMD22

2022
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 €	1 479.00 €	1 500.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	94 267.87 €	90 328.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	95 746.87 €	91 828.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	95 746.87 €	91 828.00 €

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMDM22	2022 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	146.00 €	1 498.00 €	1 258.10 €
----	----------------------------------	----------	------------	------------

Autres

28	Amortissement immobilisations	6 756.17 €	1 466.00 €	4 880.68 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		6 902.17 €	2 964.00 €	6 138.78 €
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	92 782.87 €	85 689.22 €
-----	---	--------	-------------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL		6 902.17 €	95 746.87 €	91 828.00 €
----------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------

330058819
Code FINES

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	5 180.39 €	26 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	247.40 €	1 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60624 Fournitures administratives	1 298.14 €	1 500.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourniture	3 634.85 €	23 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 705.04 €	76 888.00 €	82 100.00 €	0.00 €	82 100.00 €		82 100.00 €
6251 Voyages et déplacements	50 150.55 €	64 000.00 €	64 000.00 €	0.00 €	64 000.00 €		64 000.00 €
6257 Réceptions	212.59 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
6261 Frais d'affranchissements	4 897.01 €	5 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 072.89 €	3 708.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €		5 300.00 €
6287 Remboursement de frais	3 372.00 €	3 380.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
61118 Autres	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1	66 885.43 €	132 888.00 €	97 100.00 €	0.00 €	97 100.00 €	97 100.00 €	97 100.00 €

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMDM22	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6218	Autres personnels extérieurs	52 026.69 €	54 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	60 000.00 €
6226	Honoraires	2 160.00 €	4 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	7 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation profes	5 389.94 €	7 043.00 €	7 160.00 €	0.00 €	7 160.00 €	7 160.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	10 018.93 €	10 791.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
64111	Rémunération principale	485 597.19 €	508 982.00 €	561 378.00 €	0.00 €	561 378.00 €	561 378.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité d	6 968.78 €	6 519.00 €	6 218.00 €	0.00 €	6 218.00 €	6 218.00 €
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €
641188	Autres indemnités	72 085.07 €	69 676.00 €	73 143.00 €	0.00 €	73 143.00 €	73 143.00 €
64131	Rémunération principale	223 501.06 €	238 636.00 €	169 400.00 €	0.00 €	169 400.00 €	169 400.00 €
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	5 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
64138	Autres indemnités	31 495.32 €	38 359.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641384	Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité infla	0.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	0.00 €	0.00 €	25 778.00 €	0.00 €	25 778.00 €	25 778.00 €
6416	Emplois d'insertion	44 441.11 €	34 599.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64164	Emplois d'insertion - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €
64168	Emplois d'insertion - Autres	0.00 €	0.00 €	40 056.00 €	0.00 €	40 056.00 €	40 056.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	67 419.78 €	121 862.00 €	98 450.00 €	0.00 €	98 450.00 €	98 450.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	16 974.64 €	19 009.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 002.39 €	12 620.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	13 000.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	21 635.89 €	7 424.00 €	27 565.00 €	0.00 €	27 565.00 €	27 565.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	39 945.79 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	46 411.00 €	48 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €	48 000.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 754.19 €	3 990.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
6475	Médecine du travail	3 814.40 €	4 322.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €
64788	Autres	1 050.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	9 253.80 €	7 558.00 €	8 406.00 €	0.00 €	8 406.00 €	8 406.00 €

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMDM22	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 <small>(1)</small>	Budget exécutoire N-1 <small>(2)</small>	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées <small>(6)</small>	Budget exécutoire <small>(7)</small>
			Reconductions <small>(3)</small>	Mesures nouvelles <small>(4)</small>	Total <small>(5) = (3) + (4)</small>		
TOTAL GROUPE 2	1 109 534.97 €	1 211 001.00 €	1 189 554.00 €	0.00 €	1 189 554.00 €	1 189 554.00 €	1 189 554.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61351	Informatique	2 489.00 €	2 500.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €
61352	Equipements	157.37 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
61358	Autres locations mobilières	0.00 €	615.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €
61561	Informatique	1 621.77 €	2 432.00 €	2 432.00 €	0.00 €	2 432.00 €	2 432.00 €
61568	Autres	311.71 €	33 000.00 €	1 440.00 €	0.00 €	1 440.00 €	1 440.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
6163	Assurance transport	2 158.07 €	2 300.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €
6165	Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	658.00 €	0.00 €	658.00 €	658.00 €
6182	Documentation générale et technique	73.00 €	100.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	643.12 €	2 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
627	Services bancaires et assimilés	127.35 €	500.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 020.74 €	37 637.00 €	40 135.32 €	0.00 €	40 135.32 €	40 135.32 €
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences	0.00 €	132.00 €	132.00 €	0.00 €	132.00 €	132.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6551	Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. social	36 019.56 €	36 500.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €
6588	Autres	1.18 €	5.00 €	3.32 €	0.00 €	3.32 €	3.32 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 551.82 €	3 800.00 €	500.00 €	1 000.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de	11 428.41 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 123.41 €	3 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	6 756.17 €	1 466.00 €	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €	4 880.68 €
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	493.00 €	0.00 €	493.00 €	493.00 €
68112	Immobilisations corporelles	6 756.17 €	1 466.00 €	4 387.68 €	0.00 €	4 387.68 €	4 387.68 €

330058819 Code FINES	CIAS FRONSAIS AMD DU CIAS DU FRONSAIS	BP AMDM22	2022 ESMS
-------------------------	--	--------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
TOTAL GROUPE 3	63 910.12 €	89 850.00 €	58 146.00 €	1 000.00 €	59 146.00 €	59 146.00 €	59 146.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 240 330.52 €	1 433 739.00 €	1 344 800.00 €	1 000.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €
Total dépenses d'exploitation	1 240 330.52 €	1 433 739.00 €	1 344 800.00 €	1 000.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

73218	Etat - Dotation globale - Autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	687 193.43 €	690 000.00 €	700 000.00 €	0.00 €	700 000.00 €	700 000.00 €
733118	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-Autres	186 743.56 €	190 000.00 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	200 000.00 €
733218	Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	128 797.48 €	140 000.00 €	120 000.00 €	0.00 €	120 000.00 €	120 000.00 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	1 551.50 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	56 561.91 €	60 000.00 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €	68 000.00 €
7388	Autres financeurs - Autres	33 335.05 €	45 564.04 €	45 500.00 €	0.00 €	45 500.00 €	45 500.00 €
TOTAL GROUPE 1		1 094 182.93 €	1 128 064.04 €	1 136 000.00 €	0.00 €	1 136 000.00 €	1 136 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	28 421.73 €	22 144.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	0.00 €	0.00 €	4 300.00 €	0.00 €	4 300.00 €	4 300.00 €
747	Fonds à engager	165 000.00 €	200 000.00 €	124 836.00 €	0.00 €	124 836.00 €	124 836.00 €
7488	Autres	22 164.93 €	5 303.00 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €	12 800.00 €
7541	Formation professionnelle	7 766.89 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7548	Autres remboursements de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	2.00 €	20.00 €	14.18 €	0.00 €	14.18 €	14.18 €
TOTAL GROUPE 2		223 355.55 €	228 467.00 €	166 950.18 €	0.00 €	166 950.18 €	166 950.18 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	0.00 €	60.00 €	0.00 €	60.00 €	60.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dé	0.00 €	0.00 €	60.00 €	0.00 €	60.00 €	60.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	60.00 €	0.00 €	60.00 €	60.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 317 538.48 €	1 356 531.04 €	1 303 010.18 €	0.00 €	1 303 010.18 €	1 303 010.18 €

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

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

002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	77 207.96 €		42 789.82 €		42 789.82 €
---	--------	-------------	--	-------------	--	-------------

Total recettes d'exploitation	1 317 538.48 €	1 433 739.00 €	1 303 010.18 €	0.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

05	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	1 479.00 €	1 500.00 €
0	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	1 479.00 €	1 500.00 €
183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	23 656.00 €	25 000.00 €
184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	50 000.00 €	45 328.00 €
188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	20 611.87 €	20 000.00 €
1	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	94 267.87 €	90 328.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	95 746.87 €	91 828.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	95 746.87 €	91 828.00 €

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSAIS AMD DU CIAS DU FRONSAIS	BP AMDM22	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	146.00 €	1 498.00 €	1 258.10 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	146.00 €	1 498.00 €	1 258.10 €

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	0.00 €	493.00 €
28182	Matériel de transport	5 017.00 €	0.00 €	0.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 081.17 €	808.00 €	3 359.78 €
28184	Mobilier	658.00 €	658.00 €	658.90 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	369.00 €
28	Amortissements des immobilisations	6 756.17 €	1 466.00 €	4 880.68 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	6 902.17 €	2 964.00 €	6 138.78 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	92 782.87 €	85 689.22 €
	TOTAL GÉNÉRAL	6 902.17 €	95 746.87 €	91 828.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	97 100.00 €	97 100.00 €	97 100.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 189 554.00 €	1 189 554.00 €	1 189 554.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	59 146.00 €	59 146.00 €	59 146.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €	1 345 800.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	42 789.82 €	42 789.82 €	42 789.82 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 136 000.00 €	1 136 000.00 €	1 136 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	166 950.18 €	166 950.18 €	166 950.18 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	60.00 €	60.00 €	60.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	1 345 800.00 €	1 345 800,00	#####
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cour	97 100.00 €	97 100,00	97 100.00 €
60621 Combustibles et carburants	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
60624 Fournitures administratives	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	10 000.00 €	10 000,00	10 000.00 €
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	8 000.00 €	8 000,00	8 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	5 300.00 €	5 300,00	5 300.00 €
6287 Remboursement de frais	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 189 554.00 €	1 189 554,00	#####
6218 Autres personnels extérieurs	60 000.00 €	60 000,00	60 000.00 €
6226 Honoraires	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	7 160.00 €	7 160,00	7 160.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	11 000.00 €	11 000,00	11 000.00 €
64111 Rémunération principale	561 378.00 €	561 378,00	561 378.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	6 218.00 €	6 218,00	6 218.00 €
641184 Personnel titulaire - Indemnité inflation	2 800.00 €	2 800,00	2 800.00 €
641188 Autres indemntés	73 143.00 €	73 143,00	73 143.00 €
64131 Rémunération principale	169 400.00 €	169 400,00	169 400.00 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité	1 300.00 €	1 300,00	1 300.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres inc	25 778.00 €	25 778,00	25 778.00 €
64164 Emplois d'insertion - Indemnité inflation	200.00 €	200,00	200.00 €
64168 Emplois d'insertion - Autres	40 056.00 €	40 056,00	40 056.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	98 450.00 €	98 450,00	98 450.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	18 000.00 €	18 000,00	18 000.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	13 000.00 €	13 000,00	13 000.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	27 565.00 €	27 565,00	27 565.00 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	48 000.00 €	48 000,00	48 000.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
6475 Médecine du travail	4 500.00 €	4 500,00	4 500.00 €
64788 Autres	1 200.00 €	1 200,00	1 200.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	8 406.00 €	8 406,00	8 406.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	59 146.00 €	59 146,00	59 146.00 €
61351 Informatique	2 800.00 €	2 800,00	2 800.00 €
61352 Equipements	500.00 €	500,00	500.00 €
61358 Autres locations mobilières	700.00 €	700,00	700.00 €
61561 Informatique	2 432.00 €	2 432,00	2 432.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
61568 <i>Autres</i>	1 440.00 €	1 440,00	1 440.00 €
6161 <i>Multirisques</i>	500.00 €	500,00	500.00 €
6163 <i>Assurance transport</i>	1 600.00 €	1 600,00	1 600.00 €
6165 <i>Responsabilité civile</i>	658.00 €	658,00	658.00 €
6182 <i>Documentation générale et technique</i>	200.00 €	200,00	200.00 €
6184 <i>Concours divers (cotisations ...)</i>	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
627 <i>Services bancaires et assimilés</i>	300.00 €	300,00	300.00 €
6518 <i>Autres redevances pour concessions, brevets, l</i>	132.00 €	132,00	132.00 €
6551 <i>Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. soc</i>	40 000.00 €	40 000,00	40 000.00 €
6588 <i>Autres</i>	3.32 €	3,32	3.32 €
673 <i>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>	500.00 €	500,00	500.00 €
678 <i>Autres charges exceptionnelles</i>	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
68111 <i>Immobilisations incorporelles</i>	493.00 €	493,00	493.00 €
68112 <i>Immobilisations corporelles</i>	4 387.68 €	4 387,68	4 387.68 €

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	1 345 800.00 €	1 345 800,00	#####
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	42 789.82 €	42 789,82	42 789.82 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>42 789.82 €</i>	<i>42 789,82</i>	<i>42 789.82 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 136 000.00 €	1 136 000,00	#####
<i>733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SA</i>	<i>700 000.00 €</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000.00 €</i>
<i>733118 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-Au</i>	<i>200 000.00 €</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000.00 €</i>
<i>73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD</i>	<i>120 000.00 €</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000.00 €</i>
<i>73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD</i>	<i>2 500.00 €</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500.00 €</i>
<i>7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs</i>	<i>68 000.00 €</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000.00 €</i>
<i>7388 Autres financeurs - Autres</i>	<i>45 500.00 €</i>	<i>45 500,00</i>	<i>45 500.00 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	166 950.18 €	166 950,18	166 950.18 €
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du person</i>	<i>25 000.00 €</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000.00 €</i>
<i>6459 Remboursements sur charges de sécurité socia</i>	<i>4 300.00 €</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300.00 €</i>
<i>747 Fonds à engager</i>	<i>124 836.00 €</i>	<i>124 836,00</i>	<i>124 836.00 €</i>
<i>7488 Autres</i>	<i>12 800.00 €</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800.00 €</i>
<i>7588 Autres produits divers de gestion courante</i>	<i>14.18 €</i>	<i>14,18</i>	<i>14.18 €</i>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enc	60.00 €	60,00	60.00 €
<i>773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints d</i>	<i>60.00 €</i>	<i>60,00</i>	<i>60.00 €</i>

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	91 828.00 €	91 828.00 €	91 828.00 €
20 Immobilisations incorporelles	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
21 Immobilisations corporelles	90 328.00 €	90 328.00 €	90 328.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	91 828.00 €	91 828.00 €	91 828.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	85 689.22 €	85 689.22 €	85 689.22 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 258.10 €	1 258.10 €	1 258.10 €
28 Amortissements des immobilisations	4 880.68 €	4 880.68 €	4 880.68 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	91 828.00 €	€91 828.00	91 828.00 €
20 Immobilisations incorporelles	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500,00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	1 500.00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
21 Immobilisations corporelles	90 328.00 €	90 328.00 €	90 328,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	25 000.00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
2184 Mobilier	45 328.00 €	45 328,00 €	45 328,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	20 000.00 €	20 000,00 €	20 000,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	91 828.00 €	€91 828.00	91 828.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	85 689.22 €	85 689.22 €	85 689,22 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	85 689.22 €	85 689,22 €	85 689,22 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 258.10 €	1 258.10 €	1 258,10 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 258.10 €	1 258,10 €	1 258,10 €
28 Amortissements des immobilisations	4 880.68 €	4 880.68 €	4 880,68 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	493.00 €	493,00 €	493,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 359.78 €	3 359,78 €	3 359,78 €
28184 Mobilier	658.90 €	658,90 €	658,90 €
28188 Autres immobilisations corporelles	369.00 €	369,00 €	369,00 €

Projets d'investissement

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

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation
--

TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)
--

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSAIS AMD DU CIAS DU FRONSAIS	BP AMDM22	2022 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

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
Aides et employés à domicile	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

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

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMDM22	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP 2021	BP Proposé 2022		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Aides et employés à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

330058819
Code FINES

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

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

Nombre de journées prévisionnelles

Nature

TOTAL en journées

Aides et employés à domicile

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

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

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	1 345 800,00	1 345 800,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	167 010,18	167 010,18
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	1 178 789,82	1 178 789,82
H	(+/-) Reprise de résultat	42 789,82	42 789,82
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		1 136 000,00	1 136 000,00
Dotation globale de financement		94 666,67	94 666,67
Nombre de journées		0	0
- Aides et employés à domicile		0	0
Prix de journée moyen de l'année		0,00	0,00
- Aides et employés à domicile		0,00	0,00

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2021	B Temps partiel 2021		C Total 2021		Variation en ETP 2022 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction / Encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administration / Gestion	3	1	0,90	4,00	3,90	0,00	0,00	3,90
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	4	38	28,00	42,00	32,00	0,00	0,00	32,00
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7,00	39,00	28,90	46,00	35,90	0,00	0,00	35,90

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMDM22	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT de séance
A Saint-Germain-de-la-Rivière, le 06/04/2022.

Le PRESIDENT de séance

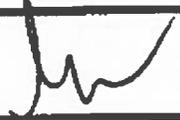
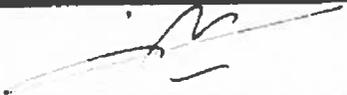
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Saint-Germain-de-la-Rivière, le 06/04/2022.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:	21
Nombre de membres présents	:	9
Nombre de suffrages exprimés	:	11
VOTES		
Pour	:	8
Contre	:	1
Abstentions	:	2
Date de convocation	:	28/03/2022

BAYARD Jean Marie	
BOULIN Sylvie	Pouvoir
CHAILLE Corinne	Absente
CHAUDET Sylvie	

Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le **SLO**
ID : 033-200070423-20220406-D132022CIAS-BF

CANOT DUMONT Genevieve	Absente
DAROLLE Nicole	Absente
DE CHALUP Hugues	
EYHERAMONNO Mauricette	
GALAND Jean	
GIRAUD Denise	Absente
GREAULT Valérie	Excuse
HENRY Christophe	
JANICOT Laurine	Excuse

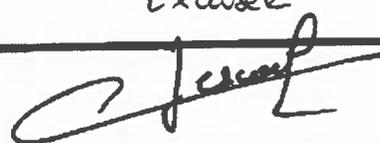
Envoyé en préfecture le 12/04/2022
 Reçu en préfecture le 12/04/2022
 Affiché le 
 ID : 033-200070423-20220406-D132022CIAS-9F

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2022
ESMS

LARROCHE Claude	Excusée
LESCOUL Caroline	
LOCHON NATHALIE	
PARACHOU Véronique	Absente
PINAUD Véronique	Absente
REGIS Marie France	Pouvoir
TESSIER Pascal	
TILLET FAURIE Martine	Absente

Certifié Exécutives par la Présidente
Compte tenu de la réception en sous-Préfecture le 12/04/2022

BC2241



3

Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le 
ID : 033-200070423-20220406-D132022CIAS-BF