

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

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

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

Date de la dernière habilitation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	23,61
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE		CA	
Prévu :		Réalisé :	

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSAIS
AMD DU CIAS DU FRONSAIS

CA
AMDM22

2021
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)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
	5 180.39 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	10 844.80 €	-15 155.20 €	41,71%	
606	Achat non stockés de mat et four	5 180.39 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	10 844.80 €	-15 155.20 €	41,71%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
	61 705.04 €	76 888.00 €	0.00 €	76 888.00 €	0.00 €	74 819.75 €	-2 068.25 €	97,31%	
625	Déplacements, missions et récept.	50 363.14 €	64 800.00 €	0.00 €	64 800.00 €	0.00 €	60 038.80 €	-4 761.20 €	92,65%
626	Frais postaux et télécom	7 969.90 €	8 708.00 €	0.00 €	8 708.00 €	0.00 €	11 408.95 €	2 700.95 €	131,02%
6287	Remboursement de frais	3 372.00 €	3 380.00 €	0.00 €	3 380.00 €	0.00 €	3 372.00 €	-8.00 €	99,76%
SERVICES EXTERIEURS									
	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0,00%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0,00%
TOTAL GROUPE 1									
	66 885.43 €	132 888,00 €	0.00 €	132 888.00 €	0.00 €	85 664.55 €	-47 223.45 €	64.46%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	1 109 534.97 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 137 086.66 €	-73 914.34 €	93,90%	
621	Personnel extérieur à l'étab	52 026.69 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €	0.00 €	56 576.60 €	2 576.60 €	104,77%
622	Rémunérations intérim/honoraire	2 160.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	3 060.00 €	-7 940.00 €	27,82%
633	Impôts et taxes sur autres organ	15 408.87 €	17 834.00 €	0.00 €	17 834.00 €	0.00 €	17 727.54 €	-106.46 €	99,40%
641	Rémunérations du pers non méd	864 088.53 €	901 771.00 €	0.00 €	901 771.00 €	0.00 €	884 942.44 €	-16 828.56 €	98,13%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy	157 978.49 €	209 326.00 €	0.00 €	209 326.00 €	0.00 €	157 015.34 €	-52 310.66 €	75,01%
647	Autres charges sociales	8 618.59 €	9 512.00 €	0.00 €	9 512.00 €	0.00 €	9 575.43 €	63.43 €	100,67%
648	Autres charges de personnel	9 253.80 €	7 558.00 €	0.00 €	7 558.00 €	0.00 €	8 189.31 €	631.31 €	108,35%
TOTAL GROUPE 2									
	1 109 534.97 €	1 211 001,00 €	0.00 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 137 086.66 €	-73 914.34 €	93.90%	

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2021 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)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	7 581.39 €	46 947.00 €	0.00 €	46 947.00 €	0.00 €	10 019.48 €	-36 927.52 €	21,34%	
6132	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6135	2 646.37 €	4 115.00 €	0.00 €	4 115.00 €	0.00 €	3 149.71 €	-965.29 €	76.54%	
6152	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	85.14 €	85.14 €		
6156	1 933.48 €	35 432.00 €	0.00 €	35 432.00 €	0.00 €	2 397.78 €	-33 034.22 €	6.77%	
616	2 158.07 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 298.31 €	-1.69 €	99.93%	
618	716.12 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	0.00 €	1 928.37 €	-671.63 €	74.17%	
623	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
627	127.35 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	160.17 €	-339.83 €	32.03%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 020.74 €	37 637.00 €	0.00 €	37 637.00 €	0.00 €	38 120.55 €	483.55 €	101,28%	
651	0.00 €	132.00 €	0.00 €	132.00 €	0.00 €	0.00 €	-132.00 €	0.00%	
654	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
655	36 019.56 €	36 500.00 €	0.00 €	36 500.00 €	0.00 €	38 118.47 €	1 618.47 €	104.43%	
658	1.18 €	5.00 €	0.00 €	5.00 €	0.00 €	2.08 €	-2.92 €	41.60%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 551.82 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 800.00 €	0,00%	
671	11 428.41 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%	
673	2 123.41 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%	

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
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)	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>	6 756.17 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	3 146.05 €	1 680.05 €	214,60%	
6811 Dap immo inc et corpo	6 756.17 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	100,00%	
6817 Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €		
TOTAL GROUPE 3	63 910.12 €	89 850,00 €	0.00 €	89 850.00 €	0.00 €	51 286.08 €	-38 563.92 €	57.08%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 240 330.52 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 274 037.29 €	-159 701.71 €	88.86%	
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	1 240 330.52 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 274 037.29 €	-159 701.71 €	88.86%	

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2021 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

		1 094 182.93 €	1 128 064.04 €	0.00 €	1 128 064.04 €	0.00 €	1 094 988.33 €	-33 075.71 €	97,07%	
732	Produits à la charge de l'état	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	873 936.99 €	880 000.00 €	0.00 €	880 000.00 €	0.00 €	836 668.77 €	-43 331.23 €	95,08%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	186 910.89 €	202 500.00 €	0.00 €	202 500.00 €	0.00 €	211 204.87 €	8 704.87 €	104,30%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	33 335.05 €	45 564.04 €	0.00 €	45 564.04 €	0.00 €	47 114.69 €	1 550.65 €	103,40%	
TOTAL GROUPE 1		1 094 182.93 €	1 128 064,04 €	0.00 €	1 128 064.04 €	0.00 €	1 094 988.33 €	-33 075.71 €	97.07%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		223 355.55 €	228 467.00 €	0.00 €	228 467.00 €	0.00 €	221 808.51 €	-6 658.49 €	97,09%	
6419	Remb / remun. pers. non medical	28 421.73 €	22 144.00 €	0.00 €	22 144.00 €	0.00 €	57 922.88 €	35 778.88 €	261,57%	
74	Subv d'exp et participations	187 164.93 €	205 303.00 €	0.00 €	205 303.00 €	0.00 €	161 259.87 €	-44 043.13 €	78,55%	
75	Autres produits gestion courant	7 768.89 €	1 020.00 €	0.00 €	1 020.00 €	0.00 €	2 625.76 €	1 605.76 €	257,43%	
TOTAL GROUPE 2		223 355.55 €	228 467,00 €	0.00 €	228 467.00 €	0.00 €	221 808.51 €	-6 658.49 €	97.09%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30.27 €	30.27 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30.27 €	30.27 €		
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30.27 €	30.27 €		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 317 538.48 €	1 356 531.04 €	0.00 €	1 356 531.04 €	0.00 €	1 316 827.11 €	-39 703.93 €	97.07%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	77 207.96 €	0.00 €	77 207.96 €	0.00 €	77 207.96 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 317 538.48 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 394 035.07 €	-39 703.93 €	97.23%	

330058819
Code FINES

CIA S FRONSADAIS
AMD DU CIA S DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
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>	1 479.00 €	0.00 €	1 479.00 €	1 479.00 €	0.00 €	0,00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	94 267.87 €	0.00 €	94 267.87 €	8 760.70 €	-85 507.17 €	-90,71%
	TOTAL	95 746.87 €	0.00 €	95 746.87 €	10 239.70 €	-85 507.17 €	-89,31%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	95 746.87 €	0.00 €	95 746.87 €	10 239.70 €	-85 507.17 €	-89,31%

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	1 498.00 €	0.00 €	1 498.00 €	0.00 €	-1 498.00 €	-100,00%
----	---	------------	--------	------------	--------	-------------	----------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €	0.00 €	0,00%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €	
TOTAL		2 964.00 €	0.00 €	2 964.00 €	3 146.05 €	182.05 €	6,14%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	92 782.87 €	0.00 €	92 782.87 €	92 782.87 €	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		95 746.87 €	0.00 €	95 746.87 €	95 928.92 €	182.05 €	0,19%

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
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 %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	1 479.00 €	0.00 €	1 479.00 €	1 479.00 €	0.00 €	1 479.00 €	0.00 €	0,00%
20	TOTAL	1 479.00 €	0.00 €	1 479.00 €	1 479.00 €	0.00 €	1 479.00 €	0.00 €	0,00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	94 267.87 €	0.00 €	94 267.87 €	8 760.70 €	0.00 €	8 760.70 €	-85 507.17 €	-90,71%
21	TOTAL	94 267.87 €	0.00 €	94 267.87 €	8 760.70 €	0.00 €	8 760.70 €	-85 507.17 €	-90,71%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	95 746.87 €	0.00 €	95 746.87 €	10 239.70 €	0.00 €	10 239.70 €	-85 507.17 €	-89,31%

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	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	1 498.00 €	0.00 €	1 498.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 498.00 €	-100,00%
10	TOTAL	1 498.00 €	0.00 €	1 498.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 498.00 €	-100,00%
Autres									
28	<i>Amortissement immobilisations</i>	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	0,00%
28	TOTAL	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	0,00%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 680.05 €	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 680.05 €	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	92 782.87 €	0.00 €	92 782.87 €	92 782.87 €	0.00 €	92 782.87 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	95 746.87 €	0.00 €	95 746.87 €	95 928.92 €	0.00 €	95 928.92 €	182.05 €	0,19%

330058819
Code FINES

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		5 180.39 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	10 844.80 €	-15 155.20 €	41,71%	
606	Achat non stockés de mat et four	5 180.39 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	10 844.80 €	-15 155.20 €	41,71%	
60621	Combustibles et carburants	247.40 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	402.41 €	-1 097.59 €	26,83%	
60624	Fournitures administratives	1 298.14 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	3 042.72 €	1 542.72 €	202,85%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 634.85 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	7 399.67 €	-15 600.33 €	32,17%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		61 705.04 €	76 888.00 €	0.00 €	76 888.00 €	0.00 €	74 819.75 €	-2 068.25 €	97,31%	
625	Déplacements, missions et récept.	50 363.14 €	64 800.00 €	0.00 €	64 800.00 €	0.00 €	60 038.80 €	-4 761.20 €	92,65%	
6251	Voyages et déplacements	50 150.55 €	64 000.00 €	0.00 €	64 000.00 €	0.00 €	59 986.33 €	-4 013.67 €	93,73%	
6257	Réceptions	212.59 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	52.47 €	-747.53 €	6,56%	
626	Frais postaux et télécom	7 969.90 €	8 708.00 €	0.00 €	8 708.00 €	0.00 €	11 408.95 €	2 700.95 €	131,02%	
6261	Frais d'affranchissements	4 897.01 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	6 057.12 €	1 057.12 €	121,14%	
6262	Frais de télécommunication	3 072.89 €	3 708.00 €	0.00 €	3 708.00 €	0.00 €	5 351.83 €	1 643.83 €	144,33%	
6287	Remboursement de frais	3 372.00 €	3 380.00 €	0.00 €	3 380.00 €	0.00 €	3 372.00 €	-8.00 €	99,76%	
6287	Remboursement de frais	3 372.00 €	3 380.00 €	0.00 €	3 380.00 €	0.00 €	3 372.00 €	-8.00 €	99,76%	
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0,00%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0,00%	
61118	Autres	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 1		66 885.43 €	132 888.00 €	0.00 €	132 888.00 €	0.00 €	85 664.55 €	-47 223.45 €	64,46%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		1 109 534.97 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 137 086.66 €	-73 914.34 €	93,90%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	52 026.69 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €	0.00 €	56 576.60 €	2 576.60 €	104,77%	
6218	Autres personnels extérieurs	52 026.69 €	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €	0.00 €	56 576.60 €	2 576.60 €	104,77%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	2 160.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	3 060.00 €	-7 940.00 €	27,82%	
6226	Honoraires	2 160.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 060.00 €	-940.00 €	76,50%	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-7 000.00 €	0,00%	

330058819
Code FINES

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMD22

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
633	15 408.87 €	17 834.00 €	0.00 €	17 834.00 €	0.00 €	17 727.54 €	-106.46 €	99.40%	
6333	5 389.94 €	7 043.00 €	0.00 €	7 043.00 €	0.00 €	6 991.01 €	-51.99 €	99.26%	
6338	10 018.93 €	10 791.00 €	0.00 €	10 791.00 €	0.00 €	10 736.53 €	-54.47 €	99.50%	
641	864 088.53 €	901 771.00 €	0.00 €	901 771.00 €	0.00 €	884 942.44 €	-16 828.56 €	98.13%	
64111	485 597.19 €	508 982.00 €	0.00 €	508 982.00 €	0.00 €	503 974.57 €	-5 007.43 €	99.02%	
64112	6 968.78 €	6 519.00 €	0.00 €	6 519.00 €	0.00 €	6 166.25 €	-352.75 €	94.59%	
641188	72 085.07 €	69 676.00 €	0.00 €	69 676.00 €	0.00 €	65 621.04 €	-4 054.96 €	94.18%	
64131	223 501.06 €	238 636.00 €	0.00 €	238 636.00 €	0.00 €	251 270.46 €	12 634.46 €	105.29%	
64136	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
64138	31 495.32 €	38 359.00 €	0.00 €	38 359.00 €	0.00 €	29 672.84 €	-8 686.16 €	77.36%	
6416	44 441.11 €	34 599.00 €	0.00 €	34 599.00 €	0.00 €	28 237.28 €	-6 361.72 €	81.61%	
645	157 978.49 €	209 326.00 €	0.00 €	209 326.00 €	0.00 €	157 015.34 €	-52 310.66 €	75.01%	
64511	67 419.78 €	121 862.00 €	0.00 €	121 862.00 €	0.00 €	61 631.69 €	-60 230.31 €	50.57%	
64513	16 974.64 €	19 009.00 €	0.00 €	19 009.00 €	0.00 €	17 022.15 €	-1 986.85 €	89.55%	
64514	12 002.39 €	12 620.00 €	0.00 €	12 620.00 €	0.00 €	12 501.93 €	-118.07 €	99.06%	
64515	21 635.89 €	7 424.00 €	0.00 €	7 424.00 €	0.00 €	19 583.53 €	12 159.53 €	263.79%	
64518	39 945.79 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
64528	0.00 €	46 411.00 €	0.00 €	46 411.00 €	0.00 €	46 276.04 €	-134.96 €	99.71%	
647	8 618.59 €	9 512.00 €	0.00 €	9 512.00 €	0.00 €	9 575.43 €	63.43 €	100.67%	
6471	3 754.19 €	3 990.00 €	0.00 €	3 990.00 €	0.00 €	3 948.03 €	-41.97 €	98.95%	
6475	3 814.40 €	4 322.00 €	0.00 €	4 322.00 €	0.00 €	4 627.40 €	305.40 €	107.07%	
64788	1 050.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 000.00 €	-200.00 €	83.33%	
648	9 253.80 €	7 558.00 €	0.00 €	7 558.00 €	0.00 €	8 189.31 €	631.31 €	108.35%	
6488	9 253.80 €	7 558.00 €	0.00 €	7 558.00 €	0.00 €	8 189.31 €	631.31 €	108.35%	
TOTAL GROUPE 2	1 109 534.97 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 211 001.00 €	0.00 €	1 137 086.66 €	-73 914.34 €	93.90%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	7 581.39 €	46 947.00 €	0.00 €	46 947.00 €	0.00 €	10 019.48 €	-36 927.52 €	21.34%	
--	------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------------	--------	--

330058819
Code FINSS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
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)	
6132	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6132	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6135	2 646.37 €	4 115.00 €	0.00 €	4 115.00 €	0.00 €	3 149.71 €	-965.29 €	76.54%	
61351	2 489.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 081.50 €	-418.50 €	83.26%	
61352	157.37 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	451.58 €	-548.42 €	45.16%	
61358	0.00 €	615.00 €	0.00 €	615.00 €	0.00 €	616.63 €	1.63 €	100.27%	
6152	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	85.14 €	85.14 €		
61521	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	85.14 €	85.14 €		
6156	1 933.48 €	35 432.00 €	0.00 €	35 432.00 €	0.00 €	2 397.78 €	-33 034.22 €	6.77%	
61561	1 621.77 €	2 432.00 €	0.00 €	2 432.00 €	0.00 €	2 053.77 €	-378.23 €	84.45%	
61568	311.71 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	344.01 €	-32 655.99 €	1.04%	
616	2 158.07 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 298.31 €	-1.69 €	99.93%	
6163	2 158.07 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 298.31 €	-1.69 €	99.93%	
6165	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	716.12 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	0.00 €	1 928.37 €	-671.63 €	74.17%	
6182	73.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	73.00 €	-27.00 €	73.00%	
6184	643.12 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 855.37 €	-644.63 €	74.21%	
623	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
623	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
627	127.35 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	160.17 €	-339.83 €	32.03%	
627	127.35 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	160.17 €	-339.83 €	32.03%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 020.74 €	37 637.00 €	0.00 €	37 637.00 €	0.00 €	38 120.55 €	483.55 €	101,28%	
651	0.00 €	132.00 €	0.00 €	132.00 €	0.00 €	0.00 €	-132.00 €	0.00%	
6518	0.00 €	132.00 €	0.00 €	132.00 €	0.00 €	0.00 €	-132.00 €	0.00%	
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	36 019.56 €	36 500.00 €	0.00 €	36 500.00 €	0.00 €	38 118.47 €	1 618.47 €	104.43%	
6551	36 019.56 €	36 500.00 €	0.00 €	36 500.00 €	0.00 €	38 118.47 €	1 618.47 €	104.43%	

330058819
Code FINES

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
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)	
658 Charges diverses de gest. cour.	1.18 €	5.00 €	0.00 €	5.00 €	0.00 €	2.08 €	-2.92 €	41.60%	
6588 Autres	1.18 €	5.00 €	0.00 €	5.00 €	0.00 €	2.08 €	-2.92 €	41.60%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 551.82 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 800.00 €	0,00%	
671 Charges except./op de gestion	11 428.41 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 428.41 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	2 123.41 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 123.41 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION	6 756.17 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	3 146.05 €	1 680.05 €	214,60%	
6811 Dap immo inc et corpo	6 756.17 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	100.00%	
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	6 756.17 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	100.00%	
6817 Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €		
68174 Créances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €		
TOTAL GROUPE 3	63 910.12 €	89 850.00 €	0.00 €	89 850.00 €	0.00 €	51 286.08 €	-38 563.92 €	57.08%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 240 330.52 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	0,00 €	1 274 037.29 €	-159 701.71 €	88.86%	
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	1 240 330.52 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 274 037.29 €	-159 701.71 €	88.86%	

330058819
Code FINSS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

	1 094 182.93 €	1 128 064.04 €	0.00 €	1 128 064.04 €	0.00 €	1 094 988.33 €	-33 075.71 €	97,07%	
732	Produits à la charge de l'état	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
73218	Etat - Dotation globale - Autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produits à la charge de département	873 936.99 €	880 000.00 €	0.00 €	880 000.00 €	836 668.77 €	-43 331.23 €	95.08%	
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	687 193.43 €	690 000.00 €	0.00 €	690 000.00 €	641 823.48 €	-48 176.52 €	93.02%	
733118	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-Autres ESMS	186 743.56 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €	194 845.29 €	4 845.29 €	102.55%	
733218	Dépt-handic. -Dot. globale autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	186 910.89 €	202 500.00 €	0.00 €	202 500.00 €	211 204.87 €	8 704.87 €	104.30%	
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	128 797.48 €	140 000.00 €	0.00 €	140 000.00 €	135 400.52 €	-4 599.48 €	96.71%	
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers handicap -SAAD	1 551.50 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 702.45 €	202.45 €	108.10%	
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	56 561.91 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	73 101.90 €	13 101.90 €	121.84%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	33 335.05 €	45 564.04 €	0.00 €	45 564.04 €	47 114.69 €	1 550.65 €	103.40%	
7388	Autres financeurs - Autres	33 335.05 €	45 564.04 €	0.00 €	45 564.04 €	47 114.69 €	1 550.65 €	103.40%	
TOTAL GROUPE 1	1 094 182.93 €	1 128 064.04 €	0.00 €	1 128 064.04 €	0.00 €	1 094 988.33 €	-33 075.71 €	97,07%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	223 355.55 €	228 467.00 €	0.00 €	228 467.00 €	0.00 €	221 808.51 €	-6 658.49 €	97,09%	
74	Subv d'exp et participations	187 164.93 €	205 303.00 €	0.00 €	205 303.00 €	161 259.87 €	-44 043.13 €	78.55%	
747	Fonds à engager	165 000.00 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	150 000.00 €	-50 000.00 €	75.00%	
7488	Autres	22 164.93 €	5 303.00 €	0.00 €	5 303.00 €	11 259.87 €	5 956.87 €	212.33%	
75	Autres produits gestion courant	7 768.89 €	1 020.00 €	0.00 €	1 020.00 €	2 625.76 €	1 605.76 €	257.43%	
7541	Formation professionnelle	7 766.89 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	2 625.00 €	1 625.00 €	262.50%	
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 €	0.00 €	20.00 €	0.76 €	-19.24 €	3.80%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	28 421.73 €	22 144.00 €	0.00 €	22 144.00 €	57 922.88 €	35 778.88 €	261.57%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non méc	28 421.73 €	22 144.00 €	0.00 €	22 144.00 €	57 922.88 €	35 778.88 €	261.57%	
TOTAL GROUPE 2	223 355.55 €	228 467.00 €	0.00 €	228 467.00 €	0.00 €	221 808.51 €	-6 658.49 €	97,09%	

330058819
Code FINES

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30.27 €	30.27 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30.27 €	30.27 €		
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30.27 €	30.27 €		
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30.27 €	30.27 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 317 538.48 €	1 356 531.04 €	0.00 €	1 356 531.04 €	1 316 827.11 €	-39 703.93 €	97.07%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	77 207.96 €	0.00 €	77 207.96 €	77 207.96 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL		1 317 538.48 €	1 433 739.00 €	0.00 €	1 433 739.00 €	1 394 035.07 €	-39 703.93 €	97.23%	

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
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 %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, r</i>	1 479.00 €	0.00 €	1 479.00 €	0,00	1 479.00 €	0.00 €	1 479.00 €	0.00 €	0,00%
20	TOTAL	1 479.00 €	0.00 €	1 479.00 €	0,00	1 479.00 €	0.00 €	1 479.00 €	0.00 €	0,00%
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	23 656.00 €	0.00 €	23 656.00 €	0,00	7 656.00 €	0.00 €	7 656.00 €	-16 000.00 €	-67,64%
2184	<i>Mobilier</i>	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-50 000.00 €	-100,00%
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	20 611.87 €	0.00 €	20 611.87 €	0,00	1 104.70 €	0.00 €	1 104.70 €	-19 507.17 €	-94,64%
21	TOTAL	94 267.87 €	0.00 €	94 267.87 €	0,00	8 760.70 €	0.00 €	8 760.70 €	-85 507.17 €	-90,71%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	95 746.87 €	0.00 €	95 746.87 €	0,00	10 239.70 €	0.00 €	10 239.70 €	-85 507.17 €	-89,31%

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
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	Fonds de compensation de la TVA	1 498.00 €	0.00 €	1 498.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 498.00 €	-100,00%
10	TOTAL	1 498.00 €	0.00 €	1 498.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 498.00 €	-100,00%

Autres

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	808.00 €	0.00 €	808.00 €	0,00	808.00 €	0.00 €	808.00 €	0.00 €	0,00%
28184	Mobilier	658.00 €	0.00 €	658.00 €	0,00	658.00 €	0.00 €	658.00 €	0.00 €	0,00%
28	TOTAL	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0,00	1 466.00 €	0.00 €	1 466.00 €	0.00 €	0,00%
491	Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	1 680.05 €	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	1 680.05 €	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	92 782.87 €	0.00 €	92 782.87 €	0,00 €	92 782.87 €	0.00 €	92 782.87 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	95 746.87 €	0.00 €	95 746.87 €	0,00	95 928.92 €	0.00 €	95 928.92 €	182.05 €	0,19%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	#####	#####	1 274 037.29 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	132 888.00 €	85 664.55 €	85 664.55 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	#####	#####	1 137 086.66 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	89 850.00 €	51 286.08 €	51 286.08 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	#####	#####	1 394 035.07 €
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	#####	#####	1 094 988.33 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	228 467.00 €	221 808.51 €	221 808.51 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	30.27 €	30.27 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	#####	#####	1 274 037.29 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	132 888.00 €	85 664.55 €	85 664.55 €
60621 Combustibles et carburants	1 500.00 €	402.41 €	402.41 €
60624 Fournitures administratives	1 500.00 €	3 042.72 €	3 042.72 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	23 000.00 €	7 399.67 €	7 399.67 €
61118 Autres	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6251 Voyages et déplacements	64 000.00 €	59 986.33 €	59 986.33 €
6257 Réceptions	800.00 €	52.47 €	52.47 €
6261 Frais d'affranchissements	5 000.00 €	6 057.12 €	6 057.12 €
6262 Frais de télécommunication	3 708.00 €	5 351.83 €	5 351.83 €
6287 Remboursement de frais	3 380.00 €	3 372.00 €	3 372.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	#####	#####	1 137 086.66 €
6218 Autres personnels extérieurs	54 000.00 €	56 576.60 €	56 576.60 €
6226 Honoraires	4 000.00 €	3 060.00 €	3 060.00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professic	7 043.00 €	6 991.01 €	6 991.01 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rén	10 791.00 €	10 736.53 €	10 736.53 €
64111 Rémunération principale	508 982.00 €	503 974.57 €	503 974.57 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	6 519.00 €	6 166.25 €	6 166.25 €
641188 Autres indemnités	69 676.00 €	65 621.04 €	65 621.04 €
64131 Rémunération principale	238 636.00 €	251 270.46 €	251 270.46 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64138 Autres indemnités	38 359.00 €	29 672.84 €	29 672.84 €
6416 Emplois d'insertion	34 599.00 €	28 237.28 €	28 237.28 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	121 862.00 €	61 631.69 €	61 631.69 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	19 009.00 €	17 022.15 €	17 022.15 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 620.00 €	12 501.93 €	12 501.93 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	7 424.00 €	19 583.53 €	19 583.53 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	46 411.00 €	46 276.04 €	46 276.04 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...	3 990.00 €	3 948.03 €	3 948.03 €
6475 Médecine du travail	4 322.00 €	4 627.40 €	4 627.40 €
64788 Autres	1 200.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	7 558.00 €	8 189.31 €	8 189.31 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	89 850.00 €	51 286.08 €	51 286.08 €
61351 Informatique	2 500.00 €	2 081.50 €	2 081.50 €
61352 Equipements	1 000.00 €	451.58 €	451.58 €
61358 Autres locations mobilières	615.00 €	616.63 €	616.63 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	85.14 €	85.14 €
61561 Informatique	2 432.00 €	2 053.77 €	2 053.77 €
61568 Autres	33 000.00 €	344.01 €	344.01 €
6163 Assurance transport	2 300.00 €	2 298.31 €	2 298.31 €
6165 Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6182 Documentation générale et technique	100.00 €	73.00 €	73.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	2 500.00 €	1 855.37 €	1 855.37 €
623 Publicité, publications, relations publiques	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
627 Services bancaires et assimilés	500.00 €	160.17 €	160.17 €
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, licenc	132.00 €	0.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	500.00 €	0.00 €	0.00 €

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
6542 Créances éteintes	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6551 Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. sociale €	36 500.00 €	38 118.47 €	38 118.47 €
6588 Autres	5.00 €	2.08 €	2.08 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	800.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	1 466.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €
68174 Créances	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	#####	#####	1 394 035.07 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	77 207.96 €	77 207.96 €	77 207.96 €
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	#####	#####	1 094 988.33 €
73218 État - Dotation globale - Autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733111 Dépt-P. âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	690 000.00 €	641 823.48 €	641 823.48 €
733118 Dépt-P. âgées-Dot globale ou forfait global-Autres I	190 000.00 €	194 845.29 €	194 845.29 €
733218 Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	140 000.00 €	135 400.52 €	135 400.52 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	2 500.00 €	2 702.45 €	2 702.45 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	60 000.00 €	73 101.90 €	73 101.90 €
7388 Autres financeurs - Autres	45 564.04 €	47 114.69 €	47 114.69 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	228 467.00 €	221 808.51 €	221 808.51 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel nc	22 144.00 €	57 922.88 €	57 922.88 €
747 Fonds à engager	200 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €
7488 Autres	5 303.00 €	11 259.87 €	11 259.87 €
7541 Formation professionnelle	1 000.00 €	2 625.00 €	2 625.00 €
7548 Autres remboursements de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	20.00 €	0.76 €	0.76 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	30.27 €	30.27 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchés	0.00 €	30.27 €	30.27 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	95 746.87 €	10 239.70 €	10 239.70 €
20 Immobilisations incorporelles	1 479.00 €	1 479.00 €	1 479.00 €
21 Immobilisations corporelles	94 267.87 €	8 760.70 €	8 760.70 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	95 746.87 €	95 928.92 €	95 928.92 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	92 782.87 €	92 782.87 €	92 782.87 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 498.00 €	0.00 €	0.00 €
28 Amortissements des immobilisations	1 466.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	95 746.87 €	10 239.70 €	10 239.70 €
20 Immobilisations incorporelles	1 479.00 €	1 479.00 €	1 479.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	1 479.00 €	1 479.00 €	1 479.00 €
21 Immobilisations corporelles	94 267.87 €	8 760.70 €	8 760.70 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	23 656.00 €	7 656.00 €	7 656.00 €
2184 Mobilier	50 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	20 611.87 €	1 104.70 €	1 104.70 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	95 746.87 €	95 928.92 €	95 928.92 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	92 782.87 €	92 782.87 €	92 782.87 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	92 782.87 €	92 782.87 €	92 782.87 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 498.00 €	0.00 €	0.00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 498.00 €	0.00 €	0.00 €
28 Amortissements des immobilisations	1 466.00 €	1 466.00 €	1 466.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	808.00 €	808.00 €	808.00 €
28184 Mobilier	658.00 €	658.00 €	658.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	1 680.05 €	1 680.05 €

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

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

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

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
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	CA AMDM22	2021 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

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

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	6 870.00 €	0.00 €	0.00 €	6 870.00 €
-------------	---	------------	--------	--------	------------

Amortissement des immobilisations corporelles

28182	Matériel de transport	25 085.00 €	0.00 €	0.00 €	25 085.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 350.54 €	808.00 €	0.00 €	16 158.54 €
28184	Mobilier	2 568.78 €	658.00 €	0.00 €	3 226.78 €

Total général		49 874.32 €	1 466.00 €	0.00 €	51 340.32 €
----------------------	--	--------------------	-------------------	---------------	--------------------

330058819 Code FINES	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2021 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 DU CIAS DU FRONSADAIS		10 239.70 €			95 928,92 €	
Total général		10 239.70 €			95 928,92 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	1 433 739.00 €	1 274 037.29 €	-159 701.71 €	1 356 531,04 €	1 316 827,11 €	-39 703,93 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	77 207,96 €	77 207,96 €	0,00 €
Total général	1 433 739.00 €	1 274 037.29 €	-159 701.71 €	1 433 739,00 €	1 394 035,07 €	-39 703,93 €

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	1 680,05 €	0,00 €	1 680,05 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	1 680,05 €	0,00 €	1 680,05 €

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2021 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2021	Nombre prévisionnel 2021	Nombre réalisé 2021	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
Aides et employés à domicile	0	0	0	0.00%	0	0.00%

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
ESMS

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

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aides et employés à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2021 ESMS
-------------------------	--	--------------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) 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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Administration / Gestion	3	1	0,90	4	3,90	0,00	3,90
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	4	38	28,00	42	32,00	0,00	32,00
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	7	39	28,90	46	35,90	0,00	35,90

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
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	0,00	0,00
Administration / Gestion	104 621,27	103 708,39	-912,88
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	1 029 381,16	936 231,02	-93 150,14
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 134 002,43	1 039 939,41	-94 063,02

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2021 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2021 (1)	Réalisé 2021 (2)	Ecart 2021 (3) = (2) - (1)
Aide à domicile	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accompagnement dans l'emploi	0,00 €	0,00 €	0,00 €

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2021 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)	0,00	108 732,00	133 557,00	133 557,00	24 825,00
Valeur moyenne du point	0,00	56,23	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 €	1 221 857,55 €	1 107 374,97 €	1 107 374,97 €	-114 482,58 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	30 000,00 €	28 421,73 €	28 421,73 €	-1 578,27 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	1 191 857,55 €	1 078 953,24 €	1 078 953,24 €	-112 904,31 €

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%

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)	0,00	108 732,00	133 557,00	133 557,00	24 825,00
Valeur moyenne du point	0,00	56,23	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 à	1 221 857,55 à	1 107 374,97 à	1 107 374,97 à	-114 482,58 à
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 à	30 000,00 à	28 421,73 à	28 421,73 à	-1 578,27 à
(1) - (2) Total net	0,00 à	1 191 857,55 à	1 078 953,24 à	1 078 953,24 à	-112 904,31 à

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 DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2021 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	133 557,00	136 713,00	136 181,00	2 624,00	-532,00
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)	1 107 374,97 €	1 211 857,55 €	1 243 556,34 €	136 181,37 €	31 698,79 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	28 421,73 €	38 878,66 €	50 583,67 €	22 161,94 €	11 705,01 €
(1) - (2) Total net	1 078 953,24 €	1 172 978,89 €	1 192 972,67 €	114 019,43 €	19 993,78 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

Détermination et affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6) soit A	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent	42 789,82 €	0,00 €
		Déficit		
Reprise des résultats des exercices antérieurs soit B	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00 €	0,00 €
Reprise sur la réserve des compensation des déficits soit C	10686(3)	Compensation des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement soit D	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financiers soit E	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €
	1162(1)	Dépenses pour congés payés		
	1163(4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45	0,00 €	0,00 €
	1168(1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financiers		
RESULTAT A AFFECTER soit F = A + B + C + D + E	Résultat administratif ou corrigé		42 789,82 €	0,00 €

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064(2)	Réserve des plus values nettes	0,00 €	0,00 €
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	0,00 €	0,00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	42 789,82 €	0,00 €
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00 €	0,00 €
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire		0,00 €

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

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

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2021 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

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

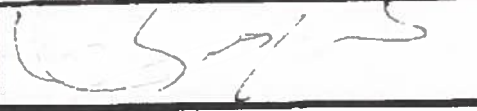

Le **PRESIDENT de séance**



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Saint-Germain-de-la-Rivière, le 06/04/2021.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:	21
Nombre de membres présents	:	3
Nombre de suffrages exprimés	:	10
VOTES		
Pour	:	10
Contre	:	0
Abstentions	:	0
Date de convocation	:	28/03/2022

BAYARD Jean Marie	
BOULIN Sylvie	Pouvoir
CHAILLE Corinne	Absente
CHAUDET Sylvie	


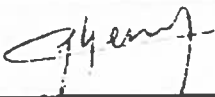
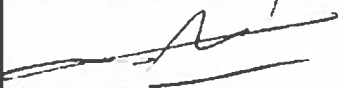

Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le 
ID : 033-200070423-20220406-D112022CIAS-BF



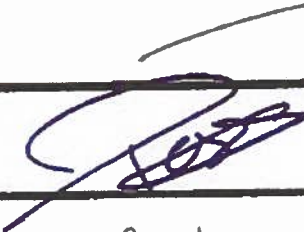
330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA
AMDM22

2021
ESMS

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

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

ceh fe Exécutive pour le Président de séance



Envoyé en préfecture le 12/04/2022
 Reçu en préfecture le 12/04/2022
 Affiché le **SLO**
 ID : 033-200070423-20220406-0112022CIAS-BF