

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 : 1 178 789,82 €

330058819	CIAS FRONSADAIS	BP	AMD M22	Code FINES	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	2023	ESMS
-----------	-----------------	----	---------	------------	---------------------------	------	------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel 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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

606	Achat non stockés de mat et four	10 844,80 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	Déplacements, missions et récept	64 800,00 €	64 800,00 €	8 200,00 €	8 200,00 €	90 300,00 €	90 300,00 €
626	Frais postaux et télécom	13 300,00 €	13 300,00 €	200,00 €	200,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
6287	Remboursement de frais	3 372,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Prest à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 1							
		85 664,55 €	97 100,00 €	97 100,00 €	8 200,00 €	105 300,00 €	105 300,00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	56 576,60 €	60 000,00 €	60 000,00 €	4 115,00 €	64 115,00 €	64 115,00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	3 060,00 €	5 000,00 €	7 350,00 €	775,00 €	8 125,00 €	8 125,00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	17 727,54 €	18 160,00 €	18 903,00 €	1 869,00 €	20 772,00 €	20 772,00 €
641	Rémunérations du pers non méd	827 032,32 €	883 273,00 €	925 129,00 €	58 785,00 €	983 914,00 €	983 914,00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	157 015,34 €	205 015,00 €	126 137,00 €	68 198,00 €	194 335,00 €	194 335,00 €
647	Autres charges sociales	9 575,43 €	9 700,00 €	10 415,00 €	243,00 €	10 658,00 €	10 658,00 €
648	Autres charges de personnel	8 189,31 €	8 406,00 €	8 706,00 €	0,00 €	8 706,00 €	8 706,00 €
TOTAL GROUPE 2							
		1 079 176,54 €	1 189 554,00 €	1 156 640,00 €	133 985,00 €	1 290 625,00 €	1 290 625,00 €

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2023
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 3 : Dépenses afférentes à la structure

		10 019.48 €	12 630.00 €	11 822.00 €	2 575.00 €	14 397.00 €		14 397.00 €
6135	Locations mobilières	3 149.71 €	4 000.00 €	3 600.00 €	0.00 €	3 600.00 €		3 600.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	85.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6156	Maintenance	2 397.78 €	3 872.00 €	3 772.00 €	1 728.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
616	Primes d'assurances	2 298.31 €	2 758.00 €	2 247.00 €	0.00 €	2 247.00 €		2 247.00 €
618	Divers	1 928.37 €	1 700.00 €	1 903.00 €	797.00 €	2 700.00 €		2 700.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
627	Services bancaires et assim	160.17 €	300.00 €	100.00 €	50.00 €	150.00 €		150.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 120.55 €	40 135.32 €	38 385.99 €	0.00 €	38 385.99 €		38 385.99 €
651	Red. conc, brevets, licences,...	0.00 €	132.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
655	Quote part résultat opération	38 118.47 €	40 000.00 €	38 385.00 €	0.00 €	38 385.00 €		38 385.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	2.08 €	3.32 €	0.99 €	0.00 €	0.99 €		0.99 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

330058819	CIAS FRONSADAIS	BP	2023
Code FINSS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	AMD22	ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventile

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)

6811	Dap immo inc et corpo	1 466,00 €	4 880,68 €	3 751,68 €	3 751,68 €	3 751,68 €
6817	Dap dépr actifs circulants	1 680,05 €	1 998,58 €	681,75 €	2 680,33 €	2 680,33 €
68748	Autres	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
TOTAL GROUPE 3		51 286,08 €	59 146,00 €	18 256,75 €	74 215,00 €	74 215,00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 216 127,17 €	1 345 800,00 €	1 309 698,25 €	160 441,75 €	1 470 140,00 €
--	--	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

002	Déficit antérieur reporté expl.	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			

Total dépenses de fonctionnement		1 216 127,17 €	1 345 800,00 €	1 309 698,25 €	160 441,75 €	1 470 140,00 €
----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire 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

		1 094 988.33 €	1 136 000.00 €	1 066 588.00 €	139 047.00 €	1 205 635.00 €		1 205 635.00 €
732	Produits à la charge de l'état	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
733	Produits à la charge de département	836 668.77 €	900 000.00 €	855 435.00 €	39 246.00 €	894 681.00 €		894 681.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	211 204.87 €	190 500.00 €	179 953.00 €	81 500.00 €	261 453.00 €		261 453.00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	47 114.69 €	45 500.00 €	31 200.00 €	18 301.00 €	49 501.00 €		49 501.00 €
TOTAL GROUPE 1		1 094 988.33 €	1 136 000.00 €	1 066 588.00 €	139 047.00 €	1 205 635.00 €	1 205 635.00 €	1 205 635.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		221 808.51 €	166 950.18 €	122 391.80 €	375.00 €	122 766.80 €		122 766.80 €
74	Subv d'exp et participations	161 259.87 €	137 636.00 €	118 384.00 €	375.00 €	118 759.00 €		118 759.00 €
75	Autres produits gestion courant	2 625.76 €	14.18 €	1 007.80 €	0.00 €	1 007.80 €		1 007.80 €
6419	Remb / rémun. pers. non medical	57 922.88 €	25 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6459	Remb sur autres charges sociales	0.00 €	4 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		221 808.51 €	166 950.18 €	122 391.80 €	375.00 €	122 766.80 €	122 766.80 €	122 766.80 €

330058819	CIAS FRONSADAIS	BP	AMD M22	Code FINSS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	2023	ESMS
-----------	-----------------	----	---------	------------	---------------------------	------	------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Produits exceptionnels et produits financiers non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	30,27 €	60,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	55 166,00 €
778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	55 136,00 €	0,00 €	55 136,00 €	55 136,00 €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
781	Reprise amort dév (exploitation)	0,00 €	0,00 €	1 680,05 €	1 998,58 €	3 678,63 €	3 678,63 €
786	Reprise dév et prov (financier)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 3		30,27 €	60,00 €	56 846,05 €	1 998,58 €	58 844,63 €	58 844,63 €

TOTAL GÉNÉRAL (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)							
	Report à nouveau en N-1	1 316 827,11 €	1 303 010,18 €	1 245 825,85 €	141 420,58 €	1 387 246,43 €	1 387 246,43 €
	Report à nouveau en N-2						
	Report à nouveau en N-1	42 789,82 €					
002	Excédent antérieur reporté expl.	77 207,96 €				82 893,57 €	82 893,57 €
Total recettes de fonctionnement		1 394 035,07 €	1 345 800,00 €	1 245 825,85 €	141 420,58 €	1 470 140,00 €	1 470 140,00 €

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMDM22	2023 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	1 479.00 €	1 500.00 €	5 932.37 €
21	Immobilisations corporelles	8 760.70 €	90 328.00 €	105 378.00 €
Autres				
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	0.00 €	3 678.63 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		10 239.70 €	91 828.00 €	114 989.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		10 239.70 €	91 828.00 €	114 989.00 €

330058819	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMD22	ESMS 2023
-----------	-----------------	---------------------------	-------------	--------------

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	0.00 €	1 258,10 €
Dotations aux provisions			
15	Provisions nsques et charges	0.00 €	15 000,00 €
Autres			
28	Amortissement immobilisations	1 466,00 €	4 880,68 €
49	Dépréciation comptes tiers	1 680,05 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		3 146,05 €	6 138,78 €
Résultat cumulé antérieur (excédent)		92 782,87 €	85 689,22 €
TOTAL GÉNÉRAL		95 928,92 €	91 828,00 €

330058819
Code FINSS

CIAS FRONSAIS
AMD DU CIAS DU FRONSAIS

BP
AMDM22

2023
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		10 844.80 €	15 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000,00 €
60621	Combustibles et carburants	402.41 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60624	Fournitures administratives	3 042.72 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 399.67 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		74 819.75 €	82 100.00 €	82 100.00 €	8 200.00 €	90 300.00 €		90 300,00 €
6251	Voyages et déplacements	59 986.33 €	64 000.00 €	64 000.00 €	8 000.00 €	72 000.00 €		72 000.00 €
6257	Réceptions	52.47 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
6261	Frais d'affranchissements	6 057.12 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
6262	Frais de télécommunication	5 351.83 €	5 300.00 €	5 300.00 €	200.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
6287	Remboursement de frais	3 372.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
61118	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		85 664.55 €	97 100.00 €	97 100.00 €	8 200.00 €	105 300.00 €	105 300.00 €	105 300,00 €

Groupe 2 : Dépenses affectées au personnel

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

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

330058819	Code FINESS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP	AMDM22	2023	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)		
6218	Autres personnels extérieurs	56 576.60 €	60 000.00 €	60 000.00 €	4 115.00 €	64 115.00 €	64 115.00 €
622312	Autres médecins	0.00 €	0.00 €	350.00 €	775.00 €	1 125.00 €	1 125.00 €
6226	Honoraires	3 060.00 €	3 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	6 991.01 €	7 160.00 €	7 745.00 €	975.00 €	8 720.00 €	8 720.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	10 736.53 €	11 000.00 €	11 158.00 €	894.00 €	12 052.00 €	12 052.00 €
64111	Rémunération principale	503 974.57 €	561 378.00 €	543 864.00 €	31 029.00 €	574 893.00 €	574 893.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrogradation	6 166.25 €	6 218.00 €	3 409.00 €	0.00 €	3 409.00 €	3 409.00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641188	Autres indemnités	65 621.04 €	73 143.00 €	61 225.00 €	0.00 €	61 225.00 €	61 225.00 €
64131	Rémunération principale	251 270.46 €	169 400.00 €	233 886.00 €	27 756.00 €	261 642.00 €	261 642.00 €
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641384	Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	25 778.00 €	38 523.00 €	0.00 €	38 523.00 €	38 523.00 €
64151	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64164	Emplois d'insertion - Indemnité inflation	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64168	Emplois d'insertion - Autres	0.00 €	40 056.00 €	41 222.00 €	0.00 €	41 222.00 €	41 222.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	61 631.69 €	98 450.00 €	66 765.00 €	15 804.00 €	82 569.00 €	82 569.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	17 022.15 €	18 000.00 €	18 614.00 €	0.00 €	18 614.00 €	18 614.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 501.93 €	13 000.00 €	13 055.00 €	610.00 €	13 665.00 €	13 665.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	19 583.53 €	27 565.00 €	27 703.00 €	1 784.00 €	29 487.00 €	29 487.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €

330058819	Code FINSS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP	AMD22	2023	ESMS
-----------	------------	-----------------	---------------------------	----	-------	------	------

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)
46 276,04 €	48 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cotisations aux autres organismes sociaux						
3 948,03 €	4 000,00 €	4 215,00 €	243,00 €	4 458,00 €	4 458,00 €	4 458,00 €
Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.						
4 627,40 €	4 500,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Médecine du travail						
1 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Autres						
8 189,31 €	8 406,00 €	8 706,00 €	0,00 €	8 706,00 €	8 706,00 €	8 706,00 €
Autres charges diverses de personnel						
1 079 176,54 €	1 189 554,00 €	1 156 640,00 €	133 985,00 €	1 290 625,00 €	1 290 625,00 €	1 290 625,00 €
TOTAL GROUPE 2						

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2023
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 3 : Dépenses afférentes à la structure

61351	Informatique	2 081.50 €	2 800.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €		1 900.00 €
61352	Equipements	451.58 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
61358	Autres locations mobilières	616.63 €	700.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		700.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	85.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61561	Informatique	2 053.77 €	2 432.00 €	2 432.00 €	1 568.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
61568	Autres	344.01 €	1 440.00 €	1 340.00 €	160.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6161	Multinsques	0.00 €	500.00 €	472.00 €	0.00 €	472.00 €		472.00 €
6163	Assurance transport	2 298.31 €	1 600.00 €	1 175.00 €	0.00 €	1 175.00 €		1 175.00 €
6165	Responsabilité civile	0.00 €	658.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		600.00 €
6182	Documentation générale et technique	73.00 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6184	Concours divers (cotisations . .)	1 855.37 €	1 500.00 €	1 703.00 €	797.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
627	Services bancaires et assimilés	160.17 €	300.00 €	100.00 €	50.00 €	150.00 €		150.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		38 120.55 €	40 135.32 €	38 385.99 €	0.00 €	38 385.99 €		38 385.99 €
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences	0.00 €	132.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6551	Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. sociale et r	38 118.47 €	40 000.00 €	38 385.00 €	0.00 €	38 385.00 €		38 385.00 €
6588	Autres	2.08 €	3.32 €	0.99 €	0.00 €	0.99 €		0.99 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

330058819	Code FINESS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP	AMD22	2023	ESMS
-----------	-------------	-----------------	---------------------------	----	-------	------	------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventile

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)
3 146,05 €	4 880,68 €	5 750,26 €	15 681,75 €	21 432,01 €		21 432,01 €
Immobilités incorporelles	493,00 €	493,00 €	0,00 €	493,00 €		493,00 €
Immobilités corporelles	1 466,00 €	4 387,68 €	3 258,68 €	3 258,68 €		3 258,68 €
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs c	1 680,05 €	0,00 €	1 998,58 €	2 680,33 €		2 680,33 €
Autres	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €
TOTAL GROUPE 3	51 286,08 €	59 146,00 €	55 958,25 €	18 256,75 €	74 215,00 €	74 215,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)						
	1 216 127,17 €	1 345 800,00 €	1 309 698,25 €	160 441,75 €	1 470 140,00 €	1 470 140,00 €
Total dépenses d'exploitation						
	1 216 127,17 €	1 345 800,00 €	1 309 698,25 €	160 441,75 €	1 470 140,00 €	1 470 140,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68748

6817

68112

68111

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSAIS
AMD DU CIAS DU FRONSAIS

BP
AMDM22

2023
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 €
7331111	Dotation globale	641 823.48 €	700 000.00 €	700 000.00 €	38 000.00 €	738 000.00 €	738 000.00 €
733118	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-Autres ESM	194 845.29 €	200 000.00 €	2 000.00 €	1 246.00 €	3 246.00 €	3 246.00 €
733218	Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	0.00 €	0.00 €	153 435.00 €	0.00 €	153 435.00 €	153 435.00 €
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	135 400.52 €	120 000.00 €	120 000.00 €	81 500.00 €	201 500.00 €	201 500.00 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	2 702.45 €	2 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	73 101.90 €	68 000.00 €	57 953.00 €	0.00 €	57 953.00 €	57 953.00 €
7388	Autres financeurs - Autres	47 114.69 €	45 500.00 €	31 200.00 €	18 301.00 €	49 501.00 €	49 501.00 €
TOTAL GROUPE 1		1 094 988.33 €	1 136 000.00 €	1 066 588.00 €	139 047.00 €	1 205 635.00 €	1 205 635.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	57 922.88 €	25 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0.00 €	4 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
747	Fonds à engager	150 000.00 €	124 836.00 €	105 584.00 €	0.00 €	105 584.00 €	105 584.00 €
7488	Autres	11 259.87 €	12 800.00 €	12 800.00 €	375.00 €	13 175.00 €	13 175.00 €
7541	Formation professionnelle	2 625.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
7548	Autres remboursements de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.76 €	14.18 €	7.80 €	0.00 €	7.80 €	7.80 €
TOTAL GROUPE 2		221 808.51 €	166 950.18 €	122 391.80 €	375.00 €	122 766.80 €	122 766.80 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		30.27 €	60.00 €	55 166.00 €	0.00 €	55 166.00 €	55 166.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	30.27 €	60.00 €	30.00 €	0.00 €	30.00 €	30.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	55 136.00 €	0.00 €	55 136.00 €	55 136.00 €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	1 680.05 €	1 998.58 €	3 678.63 €	3 678.63 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	1 680.05 €	1 998.58 €	3 678.63 €	3 678.63 €
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financi	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		30.27 €	60.00 €	56 846.05 €	1 998.58 €	58 844.63 €	58 844.63 €

330058819	Code FINISS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMD22	ESMS 2023
-----------	-------------	-----------------	---------------------------	-------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)	
1 316 827,11 €	1 303 010,18 €	1 245 825,85 €	141 420,58 €	1 387 246,43 €	1 387 246,43 €					
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)										
Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N								
77 207,96 €	42 789,82 €	82 893,57 €								82 893,57 €
002 Exédent antérieur reporté expl.										
1 394 035,07 €	1 345 800,00 €	1 245 825,85 €	141 420,58 €	1 470 140,00 €	1 470 140,00 €				1 470 140,00 €	
Total recettes d'exploitation										

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMDM22	2023 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	1 479.00 €	1 500.00 €	5 932.37 €
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	1 479.00 €	1 500.00 €	5 932.37 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	7 656.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	45 328.00 €	52 878.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 104.70 €	20 000.00 €	27 500.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	8 760.70 €	90 328.00 €	105 378.00 €
Autres				
491	<i>Dépréciation des comptes de redevables</i>	0.00 €	0.00 €	3 678.63 €
49	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>	0.00 €	0.00 €	3 678.63 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		10 239.70 €	91 828.00 €	114 989.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		10 239.70 €	91 828.00 €	114 989.00 €

330058819	Code FINESS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP	AMD M22	ESMS	2023
-----------	-------------	-----------------	---------------------------	----	---------	------	------

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	0.00 €	1 258,10 €	1 550,09 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	1 258,10 €	1 550,09 €

Dotations aux provisions

1511	Provisions pour litiges	0.00 €	0.00 €	15 000,00 €
15	Provisions	0.00 €	0.00 €	15 000,00 €

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	493,00 €	493,00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	808,00 €	3 359,78 €	2 552,00 €
28184	Mobilier	658,00 €	658,90 €	337,68 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	369,00 €	369,00 €
28	Amortissements des immobilisations	1 466,00 €	4 880,68 €	3 751,68 €
491	Dépréciation des comptes de redevables	1 680,05 €	0.00 €	2 680,33 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	1 680,05 €	0.00 €	2 680,33 €

	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	3 146,05 €	6 138,78 €	22 982,10 €
--	--	------------	------------	-------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	92 782,87 €	85 689,22 €	92 006,90 €
-----	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

	TOTAL GÉNÉRAL	95 928,92 €	91 828,00 €	114 989,00 €
--	---------------	-------------	-------------	--------------

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 470 140.00 €	1 470 140.00 €	1 470 140.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	105 300.00 €	105 300.00 €	105 300.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 290 625.00 €	1 290 625.00 €	1 290 625.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	74 215.00 €	74 215.00 €	74 215.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 470 140.00 €	1 470 140.00 €	1 470 140.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	82 893.57 €	82 893.57 €	82 893.57 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 205 635.00 €	1 205 635.00 €	1 205 635.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	122 766.80 €	122 766.80 €	122 766.80 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	58 844.63 €	58 844.63 €	58 844.63 €

330058819	Code FINSS
CIAS FRONSADAIS	AMMDU CIAS DU FRONSADAIS
BP	AMD22
2023	ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventile		Total
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	1 470 140,00 €	1 470 140,00 €	1 470 140,00 €
011 Groupe 1 : Dépenses affectées à l'exploitation cou	105 300,00 €	105 300,00 €	105 300,00 €
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	72 000,00 €	72 000,00 €	72 000,00 €
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	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
6287 Remboursement de frais	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
012 Groupe 2 : Dépenses affectées au personnel	1 290 625,00 €	1 290 625,00 €	1 290 625,00 €
6218 Autres personnels extérieurs	64 115,00 €	64 115,00 €	64 115,00 €
622312 Autres médecins	1 125,00 €	1 125,00 €	1 125,00 €
6226 Honoraires	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	8 720,00 €	8 720,00 €	8 720,00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	12 052,00 €	12 052,00 €	12 052,00 €
64111 Rémunération pncipale	574 893,00 €	574 893,00 €	574 893,00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	3 409,00 €	3 409,00 €	3 409,00 €
64188 Autres indemnités	61 225,00 €	61 225,00 €	61 225,00 €
64131 Rémunération pncipale	261 642,00 €	261 642,00 €	261 642,00 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	38 523,00 €	38 523,00 €	38 523,00 €
64168 Emplois d'insertion - Autres	41 222,00 €	41 222,00 €	41 222,00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	82 569,00 €	82 569,00 €	82 569,00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	18 614,00 €	18 614,00 €	18 614,00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C	13 665,00 €	13 665,00 €	13 665,00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L	29 487,00 €	29 487,00 €	29 487,00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	4 458,00 €	4 458,00 €	4 458,00 €
6475 Médecine du travail	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
64788 Autres	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	8 706,00 €	8 706,00 €	8 706,00 €
016 Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure	74 215,00 €	74 215,00 €	74 215,00 €
61351 Informatique	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
61352 Equipements	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
61358 Autres locations mobilières	700,00 €	700,00 €	700,00 €
61561 Informatique	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
61568 Autres	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
6161 Multinsques	472,00 €	472,00 €	472,00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
6163 Assurance transport	1 175,00 €	1 175,00	1 175,00 €
6165 Responsabilité civile	600,00 €	600,00	600,00 €
6182 Documentation générale et technique	200,00 €	200,00	200,00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	2 500,00 €	2 500,00	2 500,00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	200,00 €	200,00	200,00 €
627 Services bancaires et assimilés	150,00 €	150,00	150,00 €
6551 Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. soc	38 385,00 €	38 385,00	38 385,00 €
6588 Autres	0,99 €	0,99	0,99 €
68111 Immobilisations incorporelles	493,00 €	493,00	493,00 €
68112 Immobilisations corporelles	3 258,68 €	3 258,68	3 258,68 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des	2 680,33 €	2 680,33	2 680,33 €
68748 Autres	15 000,00 €	15 000,00	15 000,00 €

330058819	Code FINSS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP	AMDM22	ESMS	2023
-----------	------------	-----------------	---------------------------	----	--------	------	------

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
TOTAL RECETTES	1 470 140,00 €	1 470 140,00 €	1 470 140,00 €	1 470 140,00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	82 893,57 €	82 893,57 €	82 893,57 €	82 893,57 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	82 893,57 €	82 893,57 €	82 893,57 €	82 893,57 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 205 635,00 €	1 205 635,00 €	1 205 635,00 €	1 205 635,00 €
7331111 Dotation globale	738 000,00 €	738 000,00 €	738 000,00 €	738 000,00 €
733118 Dépt-F.âgées-Dot globale ou forfait global-Au	3 246,00 €	3 246,00 €	3 246,00 €	3 246,00 €
733218 Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	153 435,00 €	153 435,00 €	153 435,00 €	153 435,00 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	201 500,00 €	201 500,00 €	201 500,00 €	201 500,00 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers. handicap.-SAAD	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	57 953,00 €	57 953,00 €	57 953,00 €	57 953,00 €
7388 Autres financeurs - Autres	49 501,00 €	49 501,00 €	49 501,00 €	49 501,00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	122 766,80 €	122 766,80 €	122 766,80 €	122 766,80 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
747 Fonds à engager	105 584,00 €	105 584,00 €	105 584,00 €	105 584,00 €
7488 Autres	13 175,00 €	13 175,00 €	13 175,00 €	13 175,00 €
7541 Formation professionnelle	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	58 844,63 €	58 844,63 €	58 844,63 €	58 844,63 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints de	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
778 Autres produits exceptionnels	55 136,00 €	55 136,00 €	55 136,00 €	55 136,00 €
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	3 678,63 €	3 678,63 €	3 678,63 €	3 678,63 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	114 989.00 €	114 989.00 €	114 989.00 €
20 Immobilisations incorporelles	5 932.37 €	5 932.37 €	5 932.37 €
21 Immobilisations corporelles	105 378.00 €	105 378.00 €	105 378.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	3 678.63 €	3 678.63 €	3 678.63 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	114 989.00 €	114 989.00 €	114 989.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	92 006.90 €	92 006.90 €	92 006.90 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 550.09 €	1 550.09 €	1 550.09 €
15 Provisions	15 000.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	3 751.68 €	3 751.68 €	3 751.68 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	2 680.33 €	2 680.33 €	2 680.33 €

330058819	Code FINSS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP	AMD22	2023	ESMS
-----------	------------	-----------------	---------------------------	----	-------	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT

Depenses

INTITULÉS	Proposé		Total
	Alloué	Non Ventilé	
TOTAL DÉPENSES	114 989,00 €	114 989,00 €	114 989,00 €
20 Immobilisations incorporelles	5 932,37 €	5 932,37 €	5 932,37 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	5 932,37 €	5 932,37 €	5 932,37 €
21 Immobilisations corporelles	105 378,00 €	105 378,00 €	105 378,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
2184 Mobilier	52 878,00 €	52 878,00 €	52 878,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	3 678,63 €	3 678,63 €	3 678,63 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	3 678,63 €	3 678,63 €	3 678,63 €

INTITULÉS	Proposé		Total
	Alloué	Non Ventilé	
TOTAL RECETTES	114 989,00 €	114 989,00 €	114 989,00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	92 006,90 €	92 006,90 €	92 006,90 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 550,09 €	1 550,09 €	1 550,09 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 550,09 €	1 550,09 €	1 550,09 €
15 Provisions	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
1511 Provisions pour litiges	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
28 Amortissements des immobilisations	3 751,68 €	3 751,68 €	3 751,68 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	493,00 €	493,00 €	493,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 552,00 €	2 552,00 €	2 552,00 €
28184 Mobilier	337,68 €	337,68 €	337,68 €
28188 Autres immobilisations corporelles	369,00 €	369,00 €	369,00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	2 680,33 €	2 680,33 €	2 680,33 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	2 680,33 €	2 680,33 €	2 680,33 €

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 surcoûts

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 FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMD22

2023
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	AMD22	ESMS	2023
-----------	-------------	-----------------	---------------------------	----	-------	------	------

TABEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2023
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 FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMD22	ESMS 2023
--------------------------	--	-------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	(9) CA 2019	(10) CA 2020	(11) CA 2021	(12) Moyenne	(13) BP 2022	BP Proposé 2023			Retenu par le tarifcateur
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	
Aides et employés à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMD22	2023 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	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)
TOTAL en journées	0	0	0	0
Aides et employés à domicile	0	0	0	0

AP = Atelier protégé

CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	BP AMD22	2023 ESMS
-------------------------	--	-------------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

Retenu par l'autorité de tarification		Proposition de l'établissement
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	1 470 140,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	181 611,43
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
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	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
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 288 528,57
H	(+/-) Reprise de résultat	82 893,57
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		1 205 635,00
Dotation globale de financement		100 469,58

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

2023
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2022	B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023 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 FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2023
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENTE,
A Saint-Germain-de-la-Rivière, le 12/04/2023.

Le PRESIDENTE,



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session extraordinaire.
A Saint-Germain-de-la-Rivière, le 12/04/2023.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:	21
Nombre de membres présents	:	19
Nombre de suffrages exprimés	:	19
VOTES		
Pour	:	19
Contre	:	0
Abstentions	:	0

Date de convocation : 06/04/2023

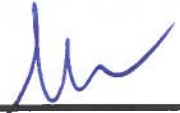
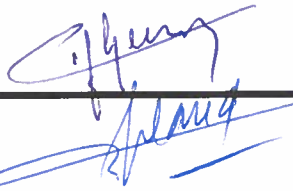



BAYARD Jean Marie	Excusé
BOULIN Sylvie	Excusée
CHAILLE Corinne	
CHAUDET Sylvie	Excusée

330058819
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2023
ESMS




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

330058819
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

BP
AMDM22

2023
ESMS

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

