

**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	35,90
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 FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS
CA	AMDM22
2022	ESMS

**Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé**

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

**Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante**

603	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	10 844,80 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	6 426,13 €	0,00 €	-8 573,87 €	42,84%
	Variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
606	Achat non stockés de mal et four	10 844,80 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	6 426,13 €	0,00 €	-8 573,87 €	42,84%
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	74 819,75 €	82 100,00 €	0,00 €	82 100,00 €	80 893,99 €	0,00 €	-1 206,01 €	98,53%
625	Déplacements missions et récepti	60 038,80 €	64 800,00 €	0,00 €	64 800,00 €	66 647,29 €	0,00 €	1 847,29 €	102,85%
626	Frais postaux et telecom	11 408,95 €	13 300,00 €	0,00 €	13 300,00 €	11 081,70 €	0,00 €	-2 218,30 €	83,32%
6287	Remboursement de frais	3 372,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	3 165,00 €	0,00 €	-835,00 €	79,13%
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6111	Prest à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>TOTAL GROUPE 1</b>	85 664,55 €	97 100,00 €	0,00 €	97 100,00 €	87 320,12 €	0,00 €	-9 779,88 €	89,93%

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2022 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 2 : Dépenses afférentes au personnel

	1 137 086.66 €	1 189 554.00 €	91 932.00 €	1 281 486.00 €	0.00 €	1 193 693.92 €	-87 792.08 €	93,15%	
621	Personnel extérieur à l'étab. 56 576.60 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	59 174.17 €	-825.83 €	98.62%	
622	Rémunérations intérim/honoraire 3 060.00 €	5 000.00 €	5 066.00 €	10 066.00 €	0.00 €	7 658.50 €	-2 407.50 €	76.08%	
633	Impôts et taxes sur autres organ 17 727.54 €	18 160.00 €	743.00 €	18 903.00 €	0.00 €	18 076.70 €	-826.30 €	95.63%	
641	Rémunérations du pers non méd 884 942.44 €	883 273.00 €	118 245.00 €	1 001 518.00 €	0.00 €	945 139.82 €	-56 378.18 €	94.37%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy. 157 015.34 €	205 015.00 €	-33 145.00 €	171 870.00 €	0.00 €	147 426.29 €	-24 443.71 €	85.78%	
647	Autres charges sociales 9 575.43 €	9 700.00 €	1 023.00 €	10 723.00 €	0.00 €	7 812.64 €	-2 910.36 €	72.86%	
648	Autres charges de personnel 8 189.31 €	8 406.00 €	0.00 €	8 406.00 €	0.00 €	8 405.80 €	-0.20 €	100.00%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>									
	<b>1 137 086.66 €</b>	<b>1 189 554,00 €</b>	<b>91 932.00 €</b>	<b>1 281 486.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 193 693.92 €</b>	<b>-87 792.08 €</b>	<b>93.15%</b>	

330058819	Code FINSS
CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS
CA	AMD22
2022	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventile

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	10 019 48 €	12 630 00 €	-1 200 00 €	11 430 00 €	0 00 €	9 708 83 €	-1 721 17 €	84,94%
6152	Entretien et rép sur biens immo	85,14 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	
6156	Maintenance	2 397 78 €	3 872 00 €	-1 00 00 €	3 772 00 €	0 00 €	2 518,23 €	-1 253 77 €	66,76%
616	Primes d'assurances	2 298 31 €	2 758 00 €	0 00 €	2 758 00 €	0 00 €	2 125 17 €	-632 83 €	77,05%
618	Divers	1 928 37 €	1 700 00 €	0 00 €	1 700 00 €	0 00 €	1 519 15 €	-180 85 €	89,36%
623	Publicité, relations publiques	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	38 84 €	38 84 €	
627	Services bancaires et assm	160 17 €	300 00 €	-200 00 €	100 00 €	0 00 €	64 04 €	-35 96 €	64,04%

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651	Red. conc. brevets, licences	0 00 €	132 00 €	0 00 €	132 00 €	0 00 €	0 00 €	-132 00 €	0,00%
654	Pertes / cr irrécouvrables	0 00 €	0 00 €	1 095 00 €	1 095 00 €	0 00 €	0 00 €	-1 095 00 €	0,00%
655	Quote part résultat opération	38 118,47 €	40 000 00 €	-278 00 €	39 722 00 €	0 00 €	39 521 46 €	-200,54 €	99,50%
658	Charges diverses de gest. cour.	2 08 €	3,32 €	0 00 €	3,32 €	0 00 €	0 69 €	-2,63 €	20,78%

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671	Charges except /op de gestion	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0,00%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0 00 €	500 00 €	0 00 €	500 00 €	0 00 €	0 00 €	-500 00 €	0,00%
678	Autres charges exceptionnelles	0 00 €	1 000 00 €	-700 00 €	300 00 €	0 00 €	0 00 €	-300 00 €	0,00%

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2022 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>	3 146.05 €	4 880.68 €	1 999.00 €	6 879.68 €	0.00 €	4 880.68 €	-1 999.00 €	70,94%	
6811 Dap immo inc et corpo	1 466.00 €	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €	0.00 €	100.00%	
6817 Dap dépré actifs circulants	1 680.05 €	0.00 €	1 999.00 €	1 999.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 999.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>51 286.08 €</b>	<b>59 146,00 €</b>	<b>916.00 €</b>	<b>60 062.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>54 111.66 €</b>	<b>-5 950.34 €</b>	<b>90.09%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 274 037.29 €</b>	<b>1 345 800.00 €</b>	<b>92 848.00 €</b>	<b>1 438 648.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 335 125.70 €</b>	<b>-103 522.30 €</b>	<b>92.80%</b>	
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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 274 037.29 €</b>	<b>1 345 800.00 €</b>	<b>92 848.00 €</b>	<b>1 438 648.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 335 125.70 €</b>	<b>-103 522.30 €</b>	<b>92.80%</b>	

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventile

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

Produits de la tarification

732	Produits à la charge de l'état	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	836 688,77 €	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	862 773,75 €	-37 226,25 €	95,86%			
734	Produits à la charge de l'usager	211 204,87 €	190 500,00 €	0,00 €	190 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220 675,37 €	30 175,37 €	115,84%			
738	Produits à la charge d'autre financeurs	47 114,69 €	45 500,00 €	0,00 €	45 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 283,77 €	-15 216,23 €	66,56%			
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 094 988,33 €</b>	<b>1 136 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 136 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 113 732,89 €</b>	<b>-22 267,11 €</b>	<b>98,04%</b>			

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non médical	57 922,88 €	25 000,00 €	44 808,00 €	69 808,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	603,39 €	-69 204,61 €	0,86%		
6459	Remb. sur autres charges sociales	0,00 €	4 300,00 €	100,00 €	4 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 400,00 €	0,00 €	100,00%		
74	Subv d'exp et participations	161 259,87 €	137 636,00 €	45 164,00 €	182 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258 129,51 €	75 329,51 €	141,21%		
75	Autres produits gestion courant	2 625,76 €	14 18 €	0,00 €	14 18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 538,35 €	2 524,17 €	17 900,92%		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>221 808,51 €</b>	<b>166 950,18 €</b>	<b>90 072,00 €</b>	<b>257 022,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>265 671,25 €</b>	<b>8 649,07 €</b>	<b>103,37%</b>		

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2022 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 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		30.27 €	60.00 €	0.00 €	60.00 €	0.00 €	38 615.13 €	38 555.13 €	64 358,55%
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	30.27 €	60.00 €	0.00 €	60.00 €	0.00 €	0.00 €	-60.00 €	0.00%
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	38 615.13 €	38 615.13 €	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		0.00 €	0.00 €	2 776.00 €	2 776.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 776.00 €	0,00%
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	0.00 €	1 681.00 €	1 681.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 681.00 €	0,00%
786	Reprise dép et prov (financier)	0.00 €	0.00 €	1 095.00 €	1 095.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 095.00 €	0,00%
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>30.27 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>2 776.00 €</b>	<b>2 836.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>38 615.13 €</b>	<b>35 779.13 €</b>	<b>1 361.61%</b>

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 316 827.11 €</b>	<b>1 303 010.18 €</b>	<b>92 848.00 €</b>	<b>1 395 858.18 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 418 019.27 €</b>	<b>22 161.09 €</b>	<b>101.59%</b>
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	77 207.96 €	42 789.82 €	0.00 €	42 789.82 €	0.00 €	42 789.82 €	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%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 394 035.07 €</b>	<b>1 345 800.00 €</b>	<b>92 848.00 €</b>	<b>1 438 648.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 460 809.09 €</b>	<b>22 161.09 €</b>	<b>101.54%</b>

330058819	Code FINESS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA	2022
				AMD22	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Credits compl. ou virements	Total	Réel	Montant	En %
				Ecart	

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	90 328.00 €	0.00 €	90 328.00 €	0.00 €	-90 328.00 €	-100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-91 828.00 €</b>	<b>-100,00%</b>

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 provisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-91 828.00 €</b>	<b>-100,00%</b>



330058819 Code FINISS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2022 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>	1 258.10 €	0.00 €	1 258.10 €	1 437.00 €	178.90 €	14,22%
----	---	------------	--------	------------	------------	----------	--------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €	4 880.68 €	0.00 €	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>6 138.78 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 138.78 €</b>	<b>6 317.68 €</b>	<b>178.90 €</b>	<b>2,91%</b>

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	<b>85 689.22 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>85 689.22 €</b>	<b>85 689.22 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00%</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>92 006.90 €</b>	<b>178.90 €</b>	<b>0,19%</b>

330058819	CIAS FRONSADAIS	CA	AMDM22	Code FINSS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	ESMS	2022
-----------	-----------------	----	--------	------------	---------------------------	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Montant	En %
			Mandats émis	Mandats en annulation			
Ecart							

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 500,00 €	-100,00%
20	TOTAL	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 500,00 €	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	90 328,00 €	0,00 €	90 328,00 €	0,00 €	0,00 €	-90 328,00 €	-100,00%
21	TOTAL	90 328,00 €	0,00 €	90 328,00 €	0,00 €	0,00 €	-90 328,00 €	-100,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	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 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	91 828,00 €	0,00 €	91 828,00 €	0,00 €	0,00 €	-91 828,00 €	-100,00%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	1 258.10 €	0.00 €	1 258.10 €	1 437.00 €	0.00 €	1 437.00 €	178.90 €	14,22%
10	<b>TOTAL</b>	<b>1 258.10 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 258.10 €</b>	<b>1 437.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 437.00 €</b>	<b>178.90 €</b>	<b>14,22%</b>

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €	0.00 €	0,00%
28	<b>TOTAL</b>	<b>4 880.68 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 880.68 €</b>	<b>4 880.68 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 880.68 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	85 689.22 €	0.00 €	85 689.22 €	85 689.22 €	0.00 €	85 689.22 €	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 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>92 006.90 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>92 006.90 €</b>	<b>178.90 €</b>	<b>0,19%</b>

330058819	CIAS FRONSADAIS	CA
Code FINESS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	AMD22
		2022
		ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventile

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

Group 1 : Dépenses affectées à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

603	Variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	
603228	Autres fournitures consommables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	
606	Achat non stockés de mat et four	10 844,80 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	6 426,13 €	-8 573,87 €	42,84%	
60621	Combustibles et carburants	402,41 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	659,09 €	-1 340,91 €	32,95%	
60624	Fournitures administratives	3 042,72 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	1 143,90 €	-1 856,10 €	38,13%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 399,67 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	4 623,14 €	-5 376,86 €	46,23%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		74 819,75 €	82 100,00 €	0,00 €	82 100,00 €	80 893,99 €	-1 206,01 €	98,53%	
625	Déplacements, missions et récept.	60 038,80 €	64 800,00 €	0,00 €	64 800,00 €	66 647,29 €	1 847,29 €	102,85%	
6251	Voyages et déplacements	59 986,33 €	64 000,00 €	0,00 €	64 000,00 €	66 605,30 €	2 605,30 €	104,07%	
6257	Réceptions	52,47 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	41,99 €	-758,01 €	5,25%	
626	Frais postaux et télécom	11 408,95 €	13 300,00 €	0,00 €	13 300,00 €	11 081,70 €	-2 218,30 €	83,32%	
6261	Frais d'affranchissements	6 057,12 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	5 746,59 €	-2 253,41 €	71,83%	
6262	Frais de télécommunication	5 351,83 €	5 300,00 €	0,00 €	5 300,00 €	5 335,11 €	35,11 €	100,66%	
6287	Remboursement de frais	3 372,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	3 165,00 €	-835,00 €	79,13%	
6287	Remboursement de frais	3 372,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	3 165,00 €	-835,00 €	79,13%	
6287	Remboursement de frais	3 372,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	3 165,00 €	-835,00 €	79,13%	
SERVICES EXTERIEURS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	
6111	Prest à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	
6118	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	
TOTAL GROUPE 1		85 664,55 €	97 100,00 €	0,00 €	97 100,00 €	87 320,12 €	-9 779,88 €	89,93%	

Group 2 : Dépenses affectées au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	56 576,60 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	59 174,17 €	-825,83 €	98,62%	
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212,74 €	-1 038,57 €	98,27%	
6218	Autres personnels extérieurs	56 576,60 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	58 961,43 €	-1 038,57 €	98,27%	
		1 137 086,66 €	1 189 554,00 €	91 932,00 €	1 281 486,00 €	1 193 693,92 €	-87 792,08 €	93,15%	

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSAIS  
AMD DU CIAS DU FRONSAIS

CA  
AMDM22

2022  
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)		
622	Rémunérations intérim/honoraire	3 060.00 €	5 000.00 €	5 066.00 €	10 066.00 €	0.00 €	7 658.50 €	-2 407.50 €	76.08%	
622312	Autres médecins	0.00 €	0.00 €	350.00 €	350.00 €	0.00 €	50.00 €	-300.00 €	14.29%	
6226	Honoraires	3 060.00 €	3 000.00 €	4 716.00 €	7 716.00 €	0.00 €	7 608.50 €	-107.50 €	98.61%	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	17 727.54 €	18 160.00 €	743.00 €	18 903.00 €	0.00 €	18 076.70 €	-826.30 €	95.63%	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	6 991.01 €	7 160.00 €	585.00 €	7 745.00 €	0.00 €	7 407.77 €	-337.23 €	95.65%	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	10 736.53 €	11 000.00 €	158.00 €	11 158.00 €	0.00 €	10 668.93 €	-489.07 €	95.62%	
641	Rémunérations du pers non méd	884 942.44 €	883 273.00 €	118 245.00 €	1 001 518.00 €	0.00 €	945 139.82 €	-56 378.18 €	94.37%	
64111	Rémunération principale	503 974.57 €	561 378.00 €	-17 514.00 €	543 864.00 €	0.00 €	532 111.90 €	-11 752.10 €	97.84%	
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 166.25 €	6 218.00 €	-1 139.00 €	5 079.00 €	0.00 €	6 329.39 €	1 250.39 €	124.62%	
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	200.00 €	-2 600.00 €	7.14%	
641188	Autres indemnités	65 621.04 €	73 143.00 €	39 445.00 €	112 588.00 €	0.00 €	110 400.40 €	-2 187.60 €	98.06%	
64131	Rémunération principale	251 270.46 €	169 400.00 €	64 486.00 €	233 886.00 €	0.00 €	201 830.97 €	-32 055.03 €	86.29%	
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	3 000.00 €	5 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 000.00 €	0.00%	
64138	Autres indemnités	29 672.84 €	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 €	1 300.00 €	0.00 €	4 100.00 €	2 800.00 €	315.38%	
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	25 778.00 €	18 670.00 €	44 448.00 €	0.00 €	39 947.94 €	-4 500.06 €	89.88%	
6416	Emplois d'insertion	28 237.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64164	Emplois d'insertion - Indemnité inflation	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	100.00%	
64168	Emplois d'insertion - Autres	0.00 €	40 056.00 €	9 297.00 €	49 353.00 €	0.00 €	50 019.22 €	666.22 €	101.35%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	157 015.34 €	205 015.00 €	-33 145.00 €	171 870.00 €	0.00 €	147 426.29 €	-24 443.71 €	85.78%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	61 631.69 €	98 450.00 €	-31 685.00 €	66 765.00 €	0.00 €	43 915.09 €	-22 849.91 €	65.78%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	17 022.15 €	18 000.00 €	2 587.00 €	20 587.00 €	0.00 €	17 284.05 €	-3 302.95 €	83.96%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 501.93 €	13 000.00 €	55.00 €	13 055.00 €	0.00 €	11 857.86 €	-1 197.14 €	90.83%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	19 583.53 €	27 565.00 €	138.00 €	27 703.00 €	0.00 €	30 609.83 €	2 906.83 €	110.49%	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	46 276.04 €	48 000.00 €	-4 240.00 €	43 760.00 €	0.00 €	43 759.46 €	-0.54 €	100.00%	

330058819	Code FINESS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA	AMD22	ESMS	2022
-----------	-------------	-----------------	---------------------------	----	-------	------	------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventile

Retenu par l'autorité de certification (8)	Écart	Dépenses réalisées n (5)	Dont CNR	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Virements de crédits et DM (3)	Budget n exécutoire (2)	Réal accepté n-1 (1)	TOTAL GROUPE 2	
								Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)
647		7 812,64 €	0,00 €	10 723,00 €	1 023,00 €	9 700,00 €	9 575,43 €	1 137 086,66 €	1 189 554,00 €
6471		4 007,97 €	0,00 €	4 215,00 €	215,00 €	4 000,00 €	3 948,03 €		
6475		2 879,00 €	0,00 €	5 308,00 €	808,00 €	4 500,00 €	4 627,40 €		
64788		925,67 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €		
648		8 405,80 €	0,00 €	8 406,00 €	0,00 €	8 406,00 €	8 189,31 €		
6488		8 405,80 €	0,00 €	8 406,00 €	0,00 €	8 406,00 €	8 189,31 €		
6488		-274,33 €	100,00%	-0,20 €	0,00 €	-0,20 €	100,00%		
		-87 792,08 €	93,15%	1 193 693,92 €	0,00 €	91 932,00 €	1 281 486,00 €		

Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure

6135	Locations mobilières	3 149,71 €	4 000,00 €	-900,00 €	3 100,00 €	11 430,00 €	9 708,83 €	-1 721,17 €	84,94%
61351	Informatique	2 081,50 €	2 800,00 €	-900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 718,57 €	-181,43 €	90,45%
61352	Equipements	451,58 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	1 092,25 €	592,25 €	218,45%
61358	Autres locations mobilières	616,63 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	632,58 €	-67,42 €	90,37%
6152	Entretien et rép sur biens immo	85,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	85,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6156	Maintenance	2 397,78 €	3 872,00 €	-100,00 €	3 772,00 €	3 772,00 €	2 518,23 €	-1 253,77 €	66,76%
61561	Informatique	2 053,77 €	2 432,00 €	0,00 €	2 432,00 €	2 432,00 €	1 973,21 €	-458,79 €	81,14%
61568	Autres	344,01 €	1 440,00 €	-100,00 €	1 340,00 €	1 340,00 €	545,02 €	-794,98 €	40,67%
616	Primes d'assurances	2 298,31 €	2 758,00 €	0,00 €	2 758,00 €	2 758,00 €	2 125,17 €	-632,83 €	77,05%
6161	Multirisques	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
6163	Assurance transport	2 298,31 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 590,09 €	-9,91 €	99,38%
6165	Responsabilité civile	0,00 €	658,00 €	0,00 €	658,00 €	658,00 €	535,08 €	-122,92 €	81,32%
618	Divers	1 928,37 €	1 700,00 €	0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 519,15 €	-180,85 €	89,36%
6182	Documentation générale et technique	73,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	73,00 €	-127,00 €	36,50%
6184	Concours divers (cotisations...)	1 855,37 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 446,15 €	-53,85 €	96,41%
623	Publicité, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,84 €	38,84 €	
623	Publicité, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,84 €	38,84 €	
623	Publicité, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,84 €	38,84 €	

330058819  
Code FINESS

CIAS FRONSADAIS  
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA  
AMDM22

2022  
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)	
627 Services bancaires et assim	160.17 €	300.00 €	-200.00 €	100.00 €	0.00 €	64.04 €	-35.96 €	64.04%	
627 Services bancaires et assimilés	160.17 €	300.00 €	-200.00 €	100.00 €	0.00 €	64.04 €	-35.96 €	64.04%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>38 120.55 €</b>	<b>40 135.32 €</b>	<b>817.00 €</b>	<b>40 952.32 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>39 522.15 €</b>	<b>-1 430.17 €</b>	<b>96.51%</b>	
651 Red. conc. brevets, licences,...	0.00 €	132.00 €	0.00 €	132.00 €	0.00 €	0.00 €	-132.00 €	0.00%	
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	0.00 €	132.00 €	0.00 €	132.00 €	0.00 €	0.00 €	-132.00 €	0.00%	
654 Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	1 095.00 €	1 095.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 095.00 €	0.00%	
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	1 095.00 €	1 095.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 095.00 €	0.00%	
6542 Créances éteintes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
655 Quote part résultat opération	38 118.47 €	40 000.00 €	-278.00 €	39 722.00 €	0.00 €	39 521.46 €	-200.54 €	99.50%	
6551 Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. sociale et médico-s	38 118.47 €	40 000.00 €	-278.00 €	39 722.00 €	0.00 €	39 521.46 €	-200.54 €	99.50%	
658 Charges diverses de gest. cour.	2.08 €	3.32 €	0.00 €	3.32 €	0.00 €	0.69 €	-2.63 €	20.78%	
6588 Autres	2.08 €	3.32 €	0.00 €	3.32 €	0.00 €	0.69 €	-2.63 €	20.78%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 500.00 €</b>	<b>-700.00 €</b>	<b>800.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-800.00 €</b>	<b>0.00%</b>	
671 Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
678 Autres charges exceptionnelles	0.00 €	1 000.00 €	-700.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
678 Autres charges exceptionnelles	0.00 €	1 000.00 €	-700.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>3 146.05 €</b>	<b>4 880.68 €</b>	<b>1 999.00 €</b>	<b>6 879.68 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 880.68 €</b>	<b>-1 999.00 €</b>	<b>70.94%</b>	
6811 Dap immo inc et corpo	1 466.00 €	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €	0.00 €	4 880.68 €	0.00 €	100.00%	
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	493.00 €	0.00 €	493.00 €	0.00 €	493.00 €	0.00 €	100.00%	
68112 Immobilisations corporelles	1 466.00 €	4 387.68 €	0.00 €	4 387.68 €	0.00 €	4 387.68 €	0.00 €	100.00%	
6817 Dap dépré actifs circulants	1 680.05 €	0.00 €	1 999.00 €	1 999.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 999.00 €	0.00%	
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	1 680.05 €	0.00 €	1 999.00 €	1 999.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 999.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>51 286.08 €</b>	<b>59 146.00 €</b>	<b>916.00 €</b>	<b>60 062.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>54 111.66 €</b>	<b>-5 950.34 €</b>	<b>90.09%</b>	

330058819	CIAS FRONSADAIS	CA
Code FINESS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	AMD22
		ESMS
		2022

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventile

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécution (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de certification (8)
Montant (6) = (5) - (4)		En % (7)=(5)/(4)						
1 274 037,29 €	1 345 800,00 €	92 848,00 €	1 438 648,00 €	0,00 €	1 335 125,70 €	-103 522,30 €	92,80%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>								
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés								
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté								
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>								



330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2022 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 1 : Produits de la tarification

	1 094 988.33 €	1 136 000.00 €	0.00 €	1 136 000.00 €	0.00 €	1 113 732.89 €	-22 267.11 €	98.04%	
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	836 668.77 €	900 000.00 €	0.00 €	900 000.00 €	862 773.75 €	-37 226.25 €	95.86%	
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	641 823.48 €	700 000.00 €	0.00 €	700 000.00 €	706 158.40 €	6 158.40 €	100.88%	
733118	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-Autres ESMS	194 845.29 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	1 954.63 €	-198 045.37 €	0.98%	
733218	Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	154 660.72 €	154 660.72 €		
734	Produits à la charge de l'usager	211 204.87 €	190 500.00 €	0.00 €	190 500.00 €	220 675.37 €	30 175.37 €	115.84%	
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	135 400.52 €	120 000.00 €	0.00 €	120 000.00 €	161 073.48 €	41 073.48 €	134.23%	
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	2 702.45 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 098.76 €	-401.24 €	83.95%	
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	73 101.90 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €	57 503.13 €	-10 496.87 €	84.56%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	47 114.69 €	45 500.00 €	0.00 €	45 500.00 €	30 283.77 €	-15 216.23 €	66.56%	
7388	Autres financeurs - Autres	47 114.69 €	45 500.00 €	0.00 €	45 500.00 €	30 283.77 €	-15 216.23 €	66.56%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 094 988.33 €</b>	<b>1 136 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 136 000.00 €</b>	<b>1 113 732.89 €</b>	<b>-22 267.11 €</b>	<b>98.04%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	221 808.51 €	166 950.18 €	90 072.00 €	257 022.18 €	0.00 €	265 671.25 €	8 649.07 €	103.37%	
74	Subv d'exp et participations	161 259.87 €	137 636.00 €	45 164.00 €	182 800.00 €	258 129.51 €	75 329.51 €	141.21%	
747	Fonds à engager	150 000.00 €	124 836.00 €	45 164.00 €	170 000.00 €	170 000.00 €	0.00 €	100.00%	
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	58 285.30 €	58 285.30 €		
7488	Autres	11 259.87 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €	29 844.21 €	17 044.21 €	233.16%	
75	Autres produits gestion courant	2 625.76 €	14.18 €	0.00 €	14.18 €	2 538.35 €	2 524.17 €	179.00%	92%
7541	Formation professionnelle	2 625.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 535.85 €	2 535.85 €		
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 €	0.00 €	14.18 €	2.50 €	-11.68 €	17.63%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	57 922.88 €	25 000.00 €	44 808.00 €	69 808.00 €	603.39 €	-69 204.61 €	0.86%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	57 922.88 €	25 000.00 €	44 808.00 €	69 808.00 €	603.39 €	-69 204.61 €	0.86%	

330058819	Code FINESS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA	AMD22	ESMS	2022
-----------	-------------	-----------------	---------------------------	----	-------	------	------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Rétenu par certification de l'autorité de (8)	Écart	En % (7)=(5)/(4)	Recettes réalisées n (5)	Dont CNR	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Virements de crédits et DM (3)	Budget n exécutoire (2)	Réal accepté n-1 (1)	TOTAL GROUPE 2			
									Montant (6) = (5) - (4)	0 00 €	4 400 00 €	257 022,18 €
			4 400 00 €	0 00 €	4 400 00 €	100 00 €	4 300 00 €	0 00 €	221 808,51 €	166 950,18 €	90 072,00 €	0 00 €
		100 00%	4 400 00 €	0 00 €	4 400 00 €	100 00 €	4 300 00 €	0 00 €				8 649,07 €
		103,37%										

6459

Remb. sur autres charges sociales

Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc

6459

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS												
773	Mandats annués (ex antérieurs)	30 27 €	60 00 €	0 00 €	60 00 €	0 00 €	60 00 €	30 27 €	60 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
773	Mandats annués (sur exerc. antér.) ou atteints de échéance quadri	30 27 €	60 00 €	0 00 €	60 00 €	0 00 €	60 00 €	30 27 €	60 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
778	Autres produits exceptionnels	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
778	Autres produits exceptionnels	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
778	Autres produits exceptionnels	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0 00 €	0 00 €	0 00 €	2 776,00 €	0 00 €	2 776,00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0 00 €	0 00 €	0 00 €	1 681,00 €	0 00 €	1 681,00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
781	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0 00 €	0 00 €	0 00 €	1 681,00 €	0 00 €	1 681,00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
786	Reprise dép et prov (financier)	0 00 €	0 00 €	0 00 €	1 095,00 €	0 00 €	1 095,00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
786	Reprises sur provisions pour risques et charges financières	0 00 €	0 00 €	0 00 €	1 095,00 €	0 00 €	1 095,00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
7865		30,27 €	60,00 €	0,00 €	2 776,00 €	0,00 €	2 776,00 €	30,27 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 3												
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)												
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté												
005 - Amortissements comptables excédentaires différés												
TOTAL GÉNÉRAL												

330058819 Code FINSS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2022 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, marque</i>	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	-100,00%
20	<b>TOTAL</b>	<b>1 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 500.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-1 500.00 €</b>	<b>-100,00%</b>
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-25 000.00 €	-100,00%
2184	<i>Mobilier</i>	45 328.00 €	0.00 €	45 328.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-45 328.00 €	-100,00%
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-20 000.00 €	-100,00%
21	<b>TOTAL</b>	<b>90 328.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>90 328.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-90 328.00 €</b>	<b>-100,00%</b>
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 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-91 828.00 €</b>	<b>-100,00%</b>

330058819	CIAS FRONSADAIS	CA	AMDM22	2022	ESMS
Code FINSS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS				

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Ecart
				Titres émis	Titres en réduction	
Montant	Net (public)	Montant	En %			

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	1 258,10 €	0,00 €	1 258,10 €	0,00	1 437,00 €	178,90 €	14,22%
10	TOTAL	1 258,10 €	0,00 €	1 258,10 €	0,00	1 437,00 €	178,90 €	14,22%

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	493 00 €	0,00 €	493 00 €	0,00	493 00 €	0,00 €	0,00%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 359 78 €	0,00 €	3 359 78 €	0,00	3 359 78 €	0,00 €	0,00%
28184	Mobilier	658 90 €	0,00 €	658 90 €	0,00	658 90 €	0,00 €	0,00%
28188	Autres immobilisations corporelles	369 00 €	0,00 €	369 00 €	0,00	369 00 €	0,00 €	0,00%
28	TOTAL	4 880,68 €	0,00 €	4 880,68 €	0,00	4 880,68 €	0,00 €	0,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	85 689,22 €	0,00 €	85 689,22 €	0,00 €	85 689,22 €	0,00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
007	Déficit provisionnel d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL GENERAL	91 828,00 €	0,00 €	91 828,00 €	0,00	92 006,90 €	178,90 €	0,19%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>1 438 648.00 €</b>	<b>1 335 125.70 €</b>	<b>1 335 125.70 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	97 100.00 €	87 320.12 €	87 320.12 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 281 486.00 €	1 193 693.92 €	1 193 693.92 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	60 062.00 €	54 111.66 €	54 111.66 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>1 438 648.00 €</b>	<b>1 460 809.09 €</b>	<b>1 460 809.09 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	42 789.82 €	42 789.82 €	42 789.82 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 136 000.00 €	1 113 732.89 €	1 113 732.89 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	257 022.18 €	265 671.25 €	265 671.25 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	2 836.00 €	38 615.13 €	38 615.13 €

330058819	Code FINSS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA	2022	ESMS
				AMD22		

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé	
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé
<b>TOTAL DEPENSES</b>	1 438 648.00 €	1 335 125.70 €	1 335 125.70 €	1 335 125.70 €
011 Groupe 1 : Dépenses affectées à l'exploitation courante	97 100.00 €	87 320.12 €	87 320.12 €	87 320.12 €
603228 Autres fournitures consommables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60621 Combustibles et carburants	2 000.00 €	659.09 €	2 000.00 €	659.09 €
60624 Fournitures administratives	3 000.00 €	1 143.90 €	3 000.00 €	1 143.90 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	10 000.00 €	4 623.14 €	10 000.00 €	4 623.14 €
6251 Voyages et déplacements	64 000.00 €	66 605.30 €	64 000.00 €	66 605.30 €
6257 Réceptions	800.00 €	41.99 €	800.00 €	41.99 €
6261 Frais d'affranchissements	8 000.00 €	5 746.59 €	8 000.00 €	5 746.59 €
6262 Frais de télécommunication	5 300.00 €	5 335.11 €	5 300.00 €	5 335.11 €
6287 Remboursement de frais	4 000.00 €	3 165.00 €	4 000.00 €	3 165.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses affectées au personnel	1 281 486.00 €	1 193 693.92 €	1 193 693.92 €	1 193 693.92 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	212.74 €	0.00 €	212.74 €
6218 Autres personnels extérieurs	60 000.00 €	58 961.43 €	60 000.00 €	58 961.43 €
622312 Autres médecins	350.00 €	50.00 €	350.00 €	50.00 €
6226 Honoraires	7 716.00 €	7 608.50 €	7 716.00 €	7 608.50 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	7 745.00 €	7 407.77 €	7 745.00 €	7 407.77 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération principale	11 158.00 €	10 668.93 €	11 158.00 €	10 668.93 €
64111 Rémunération principale	543 864.00 €	532 111.90 €	543 864.00 €	532 111.90 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	5 079.00 €	6 329.39 €	5 079.00 €	6 329.39 €
64184 Personnel titulaire - Indemnité inflation	2 800.00 €	200.00 €	2 800.00 €	200.00 €
64188 Autres indemnités	112 588.00 €	110 400.40 €	112 588.00 €	110 400.40 €
64131 Rémunération principale	233 886.00 €	201 830.97 €	233 886.00 €	201 830.97 €
64138 Indemnités de préavis et de licenciement	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €
64138 Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité infla	1 300.00 €	4 100.00 €	1 300.00 €	4 100.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	44 448.00 €	39 947.94 €	44 448.00 €	39 947.94 €
6416 Emplois d'insertion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64164 Emplois d'insertion - Indemnité inflation	200.00 €	200.00 €	200.00 €	200.00 €
64168 Emplois d'insertion - Autres	49 353.00 €	50 019.22 €	49 353.00 €	50 019.22 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	66 765.00 €	43 915.09 €	66 765.00 €	43 915.09 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	13 055.00 €	11 857.86 €	13 055.00 €	11 857.86 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	27 703.00 €	30 609.83 €	27 703.00 €	30 609.83 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	43 760.00 €	43 759.46 €	43 760.00 €	43 759.46 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	4 215.00 €	4 007.97 €	4 215.00 €	4 007.97 €
6475 Médecine du travail	5 308.00 €	2 879.00 €	5 308.00 €	2 879.00 €
64788 Autres	1 200.00 €	925.67 €	1 200.00 €	925.67 €
6488 Autres charges diverses de personnel	8 406.00 €	8 405.80 €	8 406.00 €	8 405.80 €
016 Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure	60 062.00 €	54 111.66 €	60 062.00 €	54 111.66 €
61351 Informatic	1 900.00 €	1 718.57 €	1 900.00 €	1 718.57 €
61352 Equipements	500.00 €	1 092.25 €	500.00 €	1 092.25 €
61358 Autres locations mobilières	700.00 €	632.58 €	700.00 €	632.58 €
61581 Informatic	2 432.00 €	1 973.21 €	2 432.00 €	1 973.21 €
61588 Autres	1 340.00 €	545.02 €	1 340.00 €	545.02 €
6161 Multirisques	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €
6163 Assurance transport	1 600.00 €	1 590.09 €	1 600.00 €	1 590.09 €
6165 Responsabilité civile	658.00 €	535.08 €	658.00 €	535.08 €

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
6182 Documentation générale et technique	200.00 €	73.00 €	73.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	1 500.00 €	1 446.15 €	1 446.15 €
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	38.84 €	38.84 €
627 Services bancaires et assimilés	100.00 €	64.04 €	64.04 €
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, licenc	132.00 €	0.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	1 095.00 €	0.00 €	0.00 €
6551 Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. sociale e	39 722.00 €	39 521.46 €	39 521.46 €
6588 Autres	3.32 €	0.69 €	0.69 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	0.00 €	0.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	300.00 €	0.00 €	0.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	493.00 €	493.00 €	493.00 €
68112 Immobilisations corporelles	4 387.68 €	4 387.68 €	4 387.68 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	1 999.00 €	0.00 €	0.00 €

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	1 438 648.00 €	1 460 809.09 €	1 460 809.09 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	42 789.82 €	42 789.82 €	42 789.82 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	42 789.82 €	42 789.82 €	42 789.82 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 136 000.00 €	1 113 732.89 €	1 113 732.89 €
733111 Dépt-P âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	700 000.00 €	706 158.40 €	706 158.40 €
733118 Dépt-P âgées-Dot globale ou forfait global-Autres E	200 000.00 €	1 954.63 €	1 954.63 €
733218 Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	0.00 €	154 660.72 €	154 660.72 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	120 000.00 €	161 073.48 €	161 073.48 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers handicap.-SAAD	2 500.00 €	2 098.76 €	2 098.76 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	68 000.00 €	57 503.13 €	57 503.13 €
7388 Autres financeurs - Autres	45 500.00 €	30 283.77 €	30 283.77 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	257 022.18 €	265 671.25 €	265 671.25 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	69 808.00 €	603.39 €	603.39 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	4 400.00 €	4 400.00 €	4 400.00 €
747 Fonds à engager	170 000.00 €	170 000.00 €	170 000.00 €
7481 Fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	58 285.30 €	58 285.30 €
7488 Autres	12 800.00 €	29 844.21 €	29 844.21 €
7541 Formation professionnelle	0.00 €	2 535.85 €	2 535.85 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	14.18 €	2.50 €	2.50 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	2 836.00 €	38 615.13 €	38 615.13 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchêa	60.00 €	0.00 €	0.00 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	38 615.13 €	38 615.13 €
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	1 681.00 €	0.00 €	0.00 €
7865 Reprises sur provisions pour risques et charges finan	1 095.00 €	0.00 €	0.00 €

330058819	Code FINESS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA	2022	ESMS
-----------	-------------	-----------------	---------------------------	----	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

**Dépenses**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
20 Immobilisations incorporelles	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
21 Immobilisations corporelles	90 328,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>91 828,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Recettes**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	85 689,22 €	85 689,22 €	85 689,22 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 258,10 €	1 437,00 €	1 437,00 €
28 Amortissements des immobilisations	4 880,68 €	4 880,68 €	4 880,68 €
<b>Total</b>	<b>91 828,00 €</b>	<b>92 006,90 €</b>	<b>92 006,90 €</b>



330058819  
Code FINES

CIAS FRONSADAIS  
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA  
AMDM22

2022  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
20 Immobilisations incorporelles	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	90 328.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	45 328.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>91 828.00 €</b>	<b>92 006.90 €</b>	<b>92 006.90 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	85 689.22 €	85 689.22 €	85 689.22 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	85 689.22 €	85 689.22 €	85 689.22 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 258.10 €	1 437.00 €	1 437.00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 258.10 €	1 437.00 €	1 437.00 €
28 Amortissements des immobilisations	4 880.68 €	4 880.68 €	4 880.68 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	493.00 €	493.00 €	493.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 359.78 €	3 359.78 €	3 359.78 €
28184 Mobilier	658.90 €	658.90 €	658.90 €
28188 Autres immobilisations corporelles	369.00 €	369.00 €	369.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	0.00 €	0.00 €

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

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

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

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

**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

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

330058819	CIAS FRONSADAIS	CA	2022
Code FINESS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	AMD22	ESMS

**TABEAU 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 €	493,00 €	0,00 €	7 363,00 €
------	---	------------	----------	--------	------------

**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	16 158,54 €	3 359,78 €	0,00 €	19 518,32 €
28184	Mobilier	3 226,78 €	658,90 €	0,00 €	3 885,68 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	369,00 €	0,00 €	369,00 €

<b>Total général</b>		51 340,32 €	4 880,68 €	0,00 €	56 221,00 €
----------------------	--	-------------	------------	--------	-------------

330058819 Code FINESS	CIAS FRONSADAIS AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA AMDM22	2022 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		0.00 €			92 006,90 €	
Total général		0.00 €			92 006,90 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	1 438 648,00 €	1 335 125,70 €	-103 522,30 €	1 395 858,18 €	1 418 019,27 €	22 161,09 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	42 789,82 €	42 789,82 €	0,00 €
Total général	1 438 648,00 €	1 335 125,70 €	-103 522,30 €	1 438 648,00 €	1 460 809,09 €	22 161,09 €

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

**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)
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €

Provisions réglées	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	Pour renouvellement des immobilisations	Amortissements dérogatoires	Autres provisions réglées
141	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Provisions pour risque et charge	Provisions pour risques	Provisions pour risques et charges sur emprunts	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	Autres provisions pour charges
151	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
157	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
158	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Dépréciations	Dépréciations des immos	Dépréciations des stocks et encours	Dépréciation des comptes de tiers	Dépréciation des comptes financiers
29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonds dédiés	Sur subvention de fonctionnement	Sur dons manuels affectés	Sur legs et donations affectés	TOTAL GENERAL
194				0,00 €
195				0,00 €
197				0,00 €

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

**Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée**

Nature	Nombre théorique 2022	Nombre prévisionnel 2022	Nombre réalisé 2022	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0		0	
Aides et employés à domicile	0	0	0	0.00%	0	0.00%

330058819	Code FINSS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA	AMDM22	2022	ESMS
-----------	------------	-----------------	---------------------------	----	--------	------	------

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

Nature		Nombre de journées prévues et réalisées				Aides et employés à domicile								
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 en Foyer	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 1 à 4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL en journées</b>														



330058819  
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS  
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA  
AMDM22

2022  
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents  (1)	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Administration/Gestion	3	1	0,90	4	3,90	1,90	2,00
Services généraux	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	4	38	28,00	42	32,00	32,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>28,90</b>	<b>46</b>	<b>35,90</b>	<b>33,90</b>	<b>2,00</b>

330058819	CIAS FRONSADAIS	CA
Code FINESS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	AMD22
		ESMS
		2022

**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	0,00	0,00	0,00
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>330058819</b> <b>Code FINES</b>	<b>CIAS FRONSADAIS</b> <b>AMD DU CIAS DU FRONSADAIS</b>	<b>CA</b> <b>AMDM22</b>	<b>2022</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------

**Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages**

<b>Nature des rémunérations</b>	<b>Budget 2022</b> <b>(1)</b>	<b>Réalisé 2022</b> <b>(2)</b>	<b>Ecart 2022</b> <b>(3) = (2) - (1)</b>

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	136 713,00
Valeur moyenne du point	0,00	56,23
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	1 211 857,55 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	38 878,66 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	1 172 978,89 €

	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	136 181,00	136 181,00	-532,00
Valeur moyenne du point	56,23	56,23	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	1 134 026,66 €	1 134 026,66 €	-77 830,89 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	57 922,88 €	57 922,88 €	19 044,22 €
(1) - (2) Total net	1 076 103,78 €	1 076 103,78 €	-96 875,11 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

Nombre de personnes promouvables  
Nombre de personnes promues  
Ratio

année 2019	année 2020	année 2021
0	0	0
0	0	0
0,00 %	0,00 %	0,00 %

330058819  
Code FINISS

CIAS FRONSAIS  
AMD DU CIAS DU FRONSAIS

CA  
AMDM22

2022  
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)	Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	136 181,00	141 172,00	175 272,00	39 091,00	34 100,00
Valeur moyenne du point	56,23	56,23	57,22	0,98	0,98
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	1 134 026,66 €	1 271 420,00 €	1 186 035,42 €	52 008,76 €	-85 384,58 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	57 922,88 €	74 208,00 €	5 003,39 €	-52 919,49 €	-69 204,61 €
(1) - (2) Total net	1 076 103,78 €	1 197 212,00 €	1 181 032,03 €	104 928,25 €	-16 179,97 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2020	année 2021	année 2022
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

330058819	Code FINISS	CIAS FRONSADAIS	AMD DU CIAS DU FRONSADAIS	CA	AMD22	ESMS	2022
-----------	-------------	-----------------	---------------------------	----	-------	------	------

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	136 181,00	141 172,00
Valeur moyenne du point	56,23	56,23
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	1 134 026,66 €	1 271 420,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	57 922,88 €	74 208,00 €
(1) - (2) Total net	1 076 103,78 €	1 197 212,00 €

	Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	175 272,00	39 091,00	34 100,00
Valeur moyenne du point	57,22	0,98	0,98
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	1 186 035,42 €	52 008,76 €	-85 384,58 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	5 003,39 €	-52 919,49 €	-69 204,61 €
(1) - (2) Total net	1 181 032,03 €	104 928,25 €	-16 179,97 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

Ratio  
Nombre de personnes promouvables  
Nombre de personnes promues

année 2020	année 2021	année 2022
0	0	0
0	0	0
0,00 %	0,00 %	0,00 %

330058819  
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS  
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA  
AMDM22

2022  
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

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



Le PRESIDENTE, *de séance*

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	: 8
Nombre de suffrages exprimés	: 8
<b>VOTES</b>	
Pour	: 8
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation	: 06/04/2023


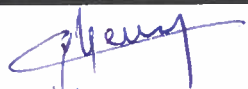
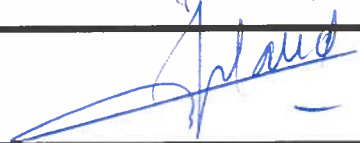
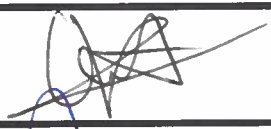

BAYARD Jean Marie	<i>Excusé</i>
BOULIN Sylvie	<i>Excusée</i>
CHAILLE Corinne	
CHAUDET Sylvie	<i>Excusée</i>

330058819  
Code FINES

CIAS FRONSADAIS  
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA  
AMDM22

2022  
ESMS

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







330058819  
Code FINISS

CIAS FRONSADAIS  
AMD DU CIAS DU FRONSADAIS

CA  
AMDM22

2022  
ESMS

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

