

**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 790019582 CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET

ADRESSE : 33 place des promenades
79600 Airvault

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 : 719 200.00 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	6 500.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €		4 800.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	6 500.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €		4 800.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	46 837.00 €	43 600.00 €	0.00 €	43 600.00 €		43 600.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	42 137.00 €	40 100.00 €	0.00 €	40 100.00 €		40 100.00 €
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	4 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6288	Autres	0.00 €	700.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	53 337.00 €	48 400.00 €	0.00 €	48 400.00 €	48 400.00 €	48 400.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	719 600.00 €	709 400.00 €	0.00 €	709 400.00 €		709 400.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	11 700.00 €	13 600.00 €	0.00 €	13 600.00 €		13 600.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	604 500.00 €	600 200.00 €	0.00 €	600 200.00 €		600 200.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	91 000.00 €	86 000.00 €	0.00 €	86 000.00 €		86 000.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	8 900.00 €	9 100.00 €	0.00 €	9 100.00 €		9 100.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	719 600.00 €	709 400.00 €	0.00 €	709 400.00 €	709 400.00 €	709 400.00 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

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

		0.00 €	6 725.00 €	12 278.00 €	0.00 €	12 278.00 €		12 278.00 €
6156	Maintenance	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	500.00 €	6 978.00 €	0.00 €	6 978.00 €		6 978.00 €
618	Divers	0.00 €	1 025.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assim	0.00 €	700.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	2 510.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	10.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	500.00 €	62.00 €	0.00 €	62.00 €		62.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	62.00 €	0.00 €	62.00 €		62.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
66	Charges financières	0.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	5 528.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €		1 900.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	5 528.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	15 763.00 €	18 740.00 €	0.00 €	18 740.00 €	18 740.00 €	18 740.00 €

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	788 700.00 €	776 540.00 €	0.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €
--	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	788 700.00 €	776 540.00 €	0.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €
----------------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

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

	0.00 €	720 000.00 €	672 000.00 €	0.00 €	672 000.00 €		672 000.00 €
733	Produits à la charge de département	0.00 €	624 000.00 €	599 620.00 €	0.00 €	599 620.00 €	599 620.00 €
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	96 000.00 €	72 380.00 €	0.00 €	72 380.00 €	72 380.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	720 000.00 €	672 000.00 €	0.00 €	672 000.00 €	672 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	69 500.00 €	104 540.00 €	0.00 €	104 540.00 €		104 540.00 €
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	34 500.00 €	61 000.00 €	0.00 €	61 000.00 €	61 000.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	35 000.00 €	43 540.00 €	0.00 €	43 540.00 €	43 540.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	69 500.00 €	104 540.00 €	0.00 €	104 540.00 €	104 540.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		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 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €					

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	789 500.00 €	776 540.00 €	0.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €
--	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

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

Total recettes de fonctionnement	0.00 €	789 500.00 €	776 540.00 €	0.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €
----------------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	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	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	61 302.88 €	7 000.00 €
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	54 302.88 €	50 202.64 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	61 302.88 €	57 202.64 €

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	2023 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
----	----------------------------------	--------	------------	--------

Autres

28	Amortissement immobilisations	0.00 €	5 528.00 €	1 100.00 €
----	-------------------------------	--------	------------	------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	6 528.00 €	1 100.00 €
---	--	---------------	-------------------	-------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	54 774.88 €	56 102.64 €
-----	---	--------	-------------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	61 302.88 €	57 202.64 €
----------------------	--	---------------	--------------------	--------------------

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	6 500.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €		4 800.00 €
60624	Fournitures administratives	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	6 000.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €		4 800.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	46 837.00 €	43 600.00 €	0.00 €	43 600.00 €		43 600.00 €
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	42 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €
6256	Missions	0.00 €	137.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	4 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6288	Autres	0.00 €	700.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	53 337.00 €	48 400.00 €	0.00 €	48 400.00 €	48 400.00 €	48 400.00 €

790019582
Code FINES

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6332	Allocation logement	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	0.00 €	8 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	0.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	0.00 €	2 100.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €
64111	Rémunération principale	0.00 €	564 000.00 €	482 000.00 €	0.00 €	482 000.00 €	482 000.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrogradation	0.00 €	0.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	4 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
641188	Autres indemnités	0.00 €	6 000.00 €	85 000.00 €	0.00 €	85 000.00 €	85 000.00 €
64131	Rémunération principale	0.00 €	30 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
641384	Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	14 000.00 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	17 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	29 000.00 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	17 000.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	18 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	2 100.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
64784	OEuvres sociales	0.00 €	6 800.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	3 500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	719 600.00 €	709 400.00 €	0.00 €	709 400.00 €	709 400.00 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61561	Informatique	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	500.00 €	6 978.00 €	0.00 €	6 978.00 €		6 978.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	25.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	700.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	2 510.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6588	Autres	0.00 €	10.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	500.00 €	62.00 €	0.00 €	62.00 €		62.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	62.00 €	0.00 €	62.00 €		62.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6615	Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	0.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	5 528.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €		1 900.00 €
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	2 700.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	2 828.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs c	0.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	15 763.00 €	18 740.00 €	0.00 €	18 740.00 €	18 740.00 €	18 740.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	788 700.00 €	776 540.00 €	0.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €
Total dépenses d'exploitation		0.00 €	788 700.00 €	776 540.00 €	0.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel 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

733141	Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	0.00 €	516 000.00 €	480 000.00 €	0.00 €	480 000.00 €		480 000.00 €
733241	Dépt-Pers. handic. - Tarif horaire SAAD	0.00 €	45 600.00 €	44 160.00 €	0.00 €	44 160.00 €		44 160.00 €
7338	Dépt - Autres secteurs	0.00 €	62 400.00 €	75 460.00 €	0.00 €	75 460.00 €		75 460.00 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	0.00 €	96 000.00 €	72 380.00 €	0.00 €	72 380.00 €		72 380.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	720 000.00 €	672 000.00 €	0.00 €	672 000.00 €	672 000.00 €	672 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	0.00 €	35 000.00 €	43 540.00 €	0.00 €	43 540.00 €		43 540.00 €
7548	Autres remboursements de frais	0.00 €	4 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	30 000.00 €	59 000.00 €	0.00 €	59 000.00 €		59 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	69 500.00 €	104 540.00 €	0.00 €	104 540.00 €	104 540.00 €	104 540.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €		0.00 €				
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €						

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	789 500.00 €	776 540.00 €	0.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €
---	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total recettes d'exploitation		0.00 €	789 500.00 €	776 540.00 €	0.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €
--------------------------------------	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	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>	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	61 302.88 €	7 000.00 €
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	54 302.88 €	50 202.64 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	61 302.88 €	57 202.64 €

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	2023 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
Autres				
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	2 700.00 €	0.00 €
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	1 125.00 €	1 100.00 €
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	1 703.00 €	0.00 €
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	0.00 €	5 528.00 €	1 100.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	6 528.00 €	1 100.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	54 774.88 €	56 102.64 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	61 302.88 €	57 202.64 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	48 400.00 €	48 400.00 €	48 400.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	709 400.00 €	709 400.00 €	709 400.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	18 740.00 €	18 740.00 €	18 740.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	776 540.00 €	776 540.00 €	776 540.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	672 000.00 €	672 000.00 €	672 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	104 540.00 €	104 540.00 €	104 540.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	776 540.00 €	776 540.00	776 540.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	48 400.00 €	48 400.00	48 400.00 €
60628 <i>Autres fournitures non stockées</i>	4 800.00 €	4 800.00	4 800.00 €
6251 <i>Voyages et déplacements</i>	40 000.00 €	40 000.00	40 000.00 €
6256 <i>Missions</i>	100.00 €	100.00	100.00 €
6262 <i>Frais de télécommunication</i>	3 000.00 €	3 000.00	3 000.00 €
6288 <i>Autres</i>	500.00 €	500.00	500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	709 400.00 €	709 400.00	709 400.00 €
6334 <i>Cotisations au centre national de gestion</i>	12 000.00 €	12 000.00	12 000.00 €
6338 <i>Autres impôts, taxes et versements assimilés su</i>	1 600.00 €	1 600.00	1 600.00 €
64111 <i>Rémunération principale</i>	482 000.00 €	482 000.00	482 000.00 €
64112 <i>NBI, supplément familial de traitement, indemn</i>	3 200.00 €	3 200.00	3 200.00 €
64116 <i>Indemnités de préavis et de licenciement</i>	4 000.00 €	4 000.00	4 000.00 €
641188 <i>Autres indemnités</i>	85 000.00 €	85 000.00	85 000.00 €
64131 <i>Rémunération principale</i>	25 000.00 €	25 000.00	25 000.00 €
641384 <i>Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité</i>	500.00 €	500.00	500.00 €
641388 <i>Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind</i>	500.00 €	500.00	500.00 €
64511 <i>Cotisations à l'U.R.S.S.A.F</i>	27 000.00 €	27 000.00	27 000.00 €
64513 <i>Cotisations aux caisses de retraite</i>	17 000.00 €	17 000.00	17 000.00 €
64514 <i>Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.</i>	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
64515 <i>Cotisations à la C.N.R.A.C.L.</i>	17 000.00 €	17 000.00	17 000.00 €
64518 <i>Cotisations aux autres organismes sociaux</i>	22 000.00 €	22 000.00	22 000.00 €
64528 <i>Cotisations aux autres organismes sociaux</i>	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
6471 <i>Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.</i>	600.00 €	600.00	600.00 €
6475 <i>Médecine du travail</i>	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
64784 <i>OEuvres sociales</i>	6 500.00 €	6 500.00	6 500.00 €
6488 <i>Autres charges diverses de personnel</i>	500.00 €	500.00	500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	18 740.00 €	18 740.00	18 740.00 €
61561 <i>Informatique</i>	4 500.00 €	4 500.00	4 500.00 €
6161 <i>Multirisques</i>	6 978.00 €	6 978.00	6 978.00 €
627 <i>Services bancaires et assimilés</i>	800.00 €	800.00	800.00 €
6588 <i>Autres</i>	3 000.00 €	3 000.00	3 000.00 €
6615 <i>Intérêts des lignes de crédit de trésorerie</i>	1 500.00 €	1 500.00	1 500.00 €
673 <i>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>	62.00 €	62.00	62.00 €
68111 <i>Immobilisations incorporelles</i>	1 100.00 €	1 100.00	1 100.00 €
6817 <i>Dotations aux provisions pour dépréciation des</i>	800.00 €	800.00	800.00 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	776 540.00 €	776 540.00	776 540.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	672 000.00 €	672 000.00	672 000.00 €
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	480 000.00 €	480 000.00	480 000.00 €
733241 Dépt-Pers. handic. - Tarif horaire SAAD	44 160.00 €	44 160.00	44 160.00 €
7338 Dépt - Autres secteurs	75 460.00 €	75 460.00	75 460.00 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	72 380.00 €	72 380.00	72 380.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	104 540.00 €	104 540.00	104 540.00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	43 540.00 €	43 540.00	43 540.00 €
7548 Autres remboursements de frais	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	59 000.00 €	59 000.00	59 000.00 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	57 202.64 €	57 202.64 €	57 202.64 €
003 Excédent prévisionnel d'investissement	50 202.64 €	50 202.64 €	50 202.64 €
20 Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	57 202.64 €	57 202.64 €	57 202.64 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	56 102.64 €	56 102.64 €	56 102.64 €
28 Amortissements des immobilisations	1 100.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	57 202.64 €	€57 202.64	57 202.64 €
003 Excédent prévisionnel d'investissement	50 202.64 €	50 202.64 €	50 202.64 €
<i>003 Excédent prévisionnel d'investissement</i>	<i>50 202.64 €</i>	<i>50 202.64 €</i>	<i>50 202.64 €</i>
20 Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
<i>205 Concessions et droits similaires, brevets, licence</i>	<i>2 000.00 €</i>	<i>2 000.00 €</i>	<i>2 000.00 €</i>
21 Immobilisations corporelles	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
<i>2188 Autres immobilisations corporelles</i>	<i>5 000.00 €</i>	<i>5 000.00 €</i>	<i>5 000.00 €</i>

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	57 202.64 €	€57 202.64	57 202.64 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	56 102.64 €	56 102.64 €	56 102.64 €
<i>001 Solde d'exécution de la section d'investissement</i>	<i>56 102.64 €</i>	<i>56 102.64 €</i>	<i>56 102.64 €</i>
28 Amortissements des immobilisations	1 100.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €
<i>28183 Matériel de bureau et matériel informatique</i>	<i>1 100.00 €</i>	<i>1 100.00 €</i>	<i>1 100.00 €</i>

Projets d'investissement

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

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

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								

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

2023
ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

BP
40301

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
	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

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	2023 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2019 (9)	CA 2020 (10)	CA 2021 (11)	Moyenne (12)	BP 2022 (13)	BP Proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
	0	0	0	0.00	0	0	0,00%	0	0,00%

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	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 en journées

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

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

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	2023 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	776 540.00	776 540.00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	104 540.00	104 540.00
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	0.00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	0.00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	0.00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0.00	0.00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	672 000.00	672 000.00
H	(+/-) Reprise de résultat	0.00	0.00
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		672 000.00	672 000.00
Dotation globale de financement		56 000.00	56 000.00

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	BP 40301	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	1	0	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Administration/Gestion	1	0	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27	29.29	27.00	29.29	0.00	0.80	28.49
TOTAL	2.00	27.00	29.29	29.00	31.29	0.00	0.80	30.49