

**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 : 790019582 CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET

ADRESSE : 33 place des promenades
79600 Airvault

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 : 460 - Service Prestataire d'Aide à Domicile (SAD)

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	24,49
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 :	

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

CA
40301

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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	4 300.41 €	-2 199.59 €	66,16%
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	4 300.41 €	-2 199.59 €	66,16%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	46 837.00 €	0.00 €	46 837.00 €	0.00 €	44 525.29 €	-2 311.71 €	95,06%
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	42 137.00 €	0.00 €	42 137.00 €	0.00 €	39 761.16 €	-2 375.84 €	94,36%
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 949.48 €	-50.52 €	98,74%
6288	Autres	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	814.65 €	114.65 €	116,38%
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	53 337,00 €	0.00 €	53 337.00 €	0.00 €	48 825.70 €	-4 511.30 €	91,54%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	719 600.00 €	35 000.00 €	754 600.00 €	0.00 €	734 229.35 €	-20 370.65 €	97,30%
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	604 500.00 €	35 000.00 €	639 500.00 €	0.00 €	571 426.51 €	-68 073.49 €	89,36%
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	91 000.00 €	0.00 €	91 000.00 €	0.00 €	138 214.10 €	47 214.10 €	151,88%
647	Autres charges sociales	0.00 €	8 900.00 €	0.00 €	8 900.00 €	0.00 €	10 171.95 €	1 271.95 €	114,29%
648	Autres charges de personnel	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	128.00 €	-3 372.00 €	3,66%
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	719 600,00 €	35 000.00 €	754 600.00 €	0.00 €	734 229.35 €	-20 370.65 €	97,30%

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

CA
40301

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

		0.00 €	6 725.00 €	6 000.00 €	12 725.00 €	0.00 €	18 225.62 €	5 500.62 €	143,23%
6132	Locations immobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 363.29 €	6 363.29 €	
6156	Maintenance	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	5 484.59 €	984.59 €	121,88%
616	Primes d'assurances	0.00 €	500.00 €	6 000.00 €	6 500.00 €	0.00 €	5 856.16 €	-643.84 €	90,09%
618	Divers	0.00 €	1 025.00 €	0.00 €	1 025.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 025.00 €	0,00%
627	Services bancaires et assim	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	521.58 €	-178.42 €	74,51%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	2 510.00 €	2 000.00 €	4 510.00 €	0.00 €	2 947.52 €	-1 562.48 €	65,36%
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	101.89 €	-2 398.11 €	4,08%
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	10.00 €	2 000.00 €	2 010.00 €	0.00 €	2 845.63 €	835.63 €	141,57%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	16.30 €	-483.70 €	3,26%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16.30 €	16.30 €	
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	1 014.66 €	514.66 €	202,93%
66	Charges financières	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	1 014.66 €	514.66 €	202,93%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	5 528.00 €	0.00 €	5 528.00 €	0.00 €	1 083.47 €	-4 444.53 €	19,60%
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	5 528.00 €	0.00 €	5 528.00 €	0.00 €	1 083.47 €	-4 444.53 €	19,60%
6816	Dap dépréc. immo inc et cor	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	15 763,00 €	8 000.00 €	23 763.00 €	0.00 €	23 287.57 €	-475.43 €	98,00%

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	788 700.00 €	43 000.00 €	831 700.00 €	0.00 €	806 342.62 €	-25 357.38 €	96.95%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	788 700.00 €	43 000.00 €	831 700.00 €	0.00 €	806 342.62 €	-25 357.38 €	96.95%	

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

CA
40301

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 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	720 000.00 €	0.00 €	720 000.00 €	0.00 €	596 009.18 €	-123 990.82 €	82,78%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	0.00 €	624 000.00 €	0.00 €	624 000.00 €	0.00 €	430 351.31 €	-193 648.69 €	68,97%
734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	96 000.00 €	0.00 €	96 000.00 €	0.00 €	165 657.87 €	69 657.87 €	172,56%
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	720 000,00 €	0.00 €	720 000.00 €	0.00 €	596 009.18 €	-123 990.82 €	82,78%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	69 500.00 €	0.00 €	69 500.00 €	0.00 €	120 187.11 €	50 687.11 €	172,93%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	45 190.65 €	10 190.65 €	129,12%
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 564.98 €	18 564.98 €	
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 667.60 €	7 667.60 €	
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	547.00 €	547.00 €	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	34 500.00 €	0.00 €	34 500.00 €	0.00 €	48 216.88 €	13 716.88 €	139,76%
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	69 500,00 €	0.00 €	69 500.00 €	0.00 €	120 187.11 €	50 687.11 €	172,93%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	0.00 €	43 000.00 €	43 000.00 €	0.00 €	545.78 €	-42 454.22 €	1,27%
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.60 €	0.60 €	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	534.98 €	534.98 €	
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	43 000.00 €	43 000.00 €	0.00 €	10.20 €	-42 989.80 €	0,02%
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0,00 €	43 000.00 €	43 000.00 €	0.00 €	545.78 €	-42 454.22 €	1,27%

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	789 500.00 €	43 000.00 €	832 500.00 €	0.00 €	716 742.07 €	-115 757.93 €	86.10%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	789 500.00 €	43 000.00 €	832 500.00 €	0.00 €	716 742.07 €	-115 757.93 €	86.10%	

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100,00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100,00%
	TOTAL	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	-7 000.00 €	-100,00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	54 302.88 €	0.00 €	54 302.88 €	0.00 €	-54 302.88 €	-100,00%
	TOTAL GÉNÉRAL	61 302.88 €	0.00 €	61 302.88 €	0.00 €	-61 302.88 €	-100,00%

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	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>	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	244.29 €	-755.71 €	-75,57%
----	---	------------	--------	------------	----------	-----------	---------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	5 528.00 €	0.00 €	5 528.00 €	1 083.47 €	-4 444.53 €	-80,40%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

	TOTAL	6 528.00 €	0.00 €	6 528.00 €	1 327.76 €	-5 200.24 €	-79,66%
--	--------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	54 774.88 €	0.00 €	54 774.88 €	54 774.88 €	0.00 €	0,00%
-----	---	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------

004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €					
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €					
-----	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

	TOTAL GÉNÉRAL	61 302.88 €	0.00 €	61 302.88 €	56 102.64 €	-5 200.24 €	-8,48%
--	----------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100,00%
20	TOTAL	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100,00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100,00%
21	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100,00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	54 302.88 €	0.00 €	54 302.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-54 302.88 €	-100,00%
	TOTAL GÉNÉRAL	61 302.88 €	0.00 €	61 302.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-61 302.88 €	-100,00%

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	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>	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	244.29 €	0.00 €	244.29 €	-755.71 €	-75,57%
10	TOTAL	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	244.29 €	0.00 €	244.29 €	-755.71 €	-75,57%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	5 528.00 €	0.00 €	5 528.00 €	1 083.47 €	0.00 €	1 083.47 €	-4 444.53 €	-80,40%
28	TOTAL	5 528.00 €	0.00 €	5 528.00 €	1 083.47 €	0.00 €	1 083.47 €	-4 444.53 €	-80,40%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	54 774.88 €	0.00 €	54 774.88 €	54 774.88 €	0.00 €	54 774.88 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	61 302.88 €	0.00 €	61 302.88 €	56 102.64 €	0.00 €	56 102.64 €	-5 200.24 €	-8,48%

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	4 300.41 €	-2 199.59 €	66,16%	
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	4 300.41 €	-2 199.59 €	66,16%	
60624	Fournitures administratives	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	238.06 €	-261.94 €	47,61%	
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	4 062.35 €	-1 937.65 €	67,71%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	46 837.00 €	0.00 €	46 837.00 €	0.00 €	44 525.29 €	-2 311.71 €	95,06%	
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	42 137.00 €	0.00 €	42 137.00 €	0.00 €	39 761.16 €	-2 375.84 €	94,36%	
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	42 000.00 €	0.00 €	42 000.00 €	0.00 €	39 719.16 €	-2 280.84 €	94,57%	
6256	Missions	0.00 €	137.00 €	0.00 €	137.00 €	0.00 €	42.00 €	-95.00 €	30,66%	
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 949.48 €	-50.52 €	98,74%	
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	899.69 €	899.69 €		
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 049.79 €	-950.21 €	76,24%	
6288	Autres	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	814.65 €	114.65 €	116,38%	
6288	Autres	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	814.65 €	114.65 €	116,38%	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	53 337.00 €	0.00 €	53 337.00 €	0.00 €	48 825.70 €	-4 511.30 €	91,54%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		0.00 €	719 600.00 €	35 000.00 €	754 600.00 €	0.00 €	734 229.35 €	-20 370.65 €	97,30%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 288.79 €	-411.21 €	96,49%	
6332	Allocation logement	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0,00%	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	0.00 €	8 100.00 €	0.00 €	8 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 100.00 €	0,00%	
6334	Cotisations au centre national de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 780.94 €	9 780.94 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	1 507.85 €	-592.15 €	71,80%	

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

CA
40301

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)	
641	0.00 €	604 500.00 €	35 000.00 €	639 500.00 €	0.00 €	571 426.51 €	-68 073.49 €	89.36%	
64111	0.00 €	564 000.00 €	35 000.00 €	599 000.00 €	0.00 €	477 023.34 €	-121 976.66 €	79.64%	
64112	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 914.97 €	2 914.97 €		
64116	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	3 623.13 €	-876.87 €	80.51%	
641188	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	85 180.48 €	79 180.48 €	1 419.67%	
64131	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	2 271.77 €	-27 728.23 €	7.57%	
641384	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	118.77 €	118.77 €		
641388	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	294.05 €	294.05 €		
642	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		
64284	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		
645	0.00 €	91 000.00 €	0.00 €	91 000.00 €	0.00 €	138 214.10 €	47 214.10 €	151.88%	
64511	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	89 181.81 €	62 181.81 €	330.30%	
64513	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	13 021.75 €	-978.25 €	93.01%	
64514	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
64515	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	15 436.69 €	-13 563.31 €	53.23%	
64518	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	20 573.85 €	2 573.85 €	114.30%	
64528	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
647	0.00 €	8 900.00 €	0.00 €	8 900.00 €	0.00 €	10 171.95 €	1 271.95 €	114.29%	
6471	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.22 €	500.22 €		
6475	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	3 311.73 €	1 211.73 €	157.70%	
64784	0.00 €	6 800.00 €	0.00 €	6 800.00 €	0.00 €	6 360.00 €	-440.00 €	93.53%	
648	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	128.00 €	-3 372.00 €	3.66%	
6488	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	128.00 €	-3 372.00 €	3.66%	
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	719 600.00 €	35 000.00 €	754 600.00 €	0.00 €	734 229.35 €	-20 370.65 €	97.30%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	6 725.00 €	6 000.00 €	12 725.00 €	0.00 €	18 225.62 €	5 500.62 €	143,23%	
6132	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 363.29 €	6 363.29 €		
6132	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 363.29 €	6 363.29 €		

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

CA
40301

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)		
6156	Maintenance	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	5 484.59 €	984.59 €	121.88%	
61561	Informatique	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	5 484.59 €	984.59 €	121.88%	
616	Primes d'assurances	0.00 €	500.00 €	6 000.00 €	6 500.00 €	0.00 €	5 856.16 €	-643.84 €	90.09%	
6161	Multirisques	0.00 €	500.00 €	6 000.00 €	6 500.00 €	0.00 €	5 856.16 €	-643.84 €	90.09%	
618	Divers	0.00 €	1 025.00 €	0.00 €	1 025.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 025.00 €	0.00%	
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	25.00 €	0.00 €	25.00 €	0.00 €	0.00 €	-25.00 €	0.00%	
6188	Autres frais divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
627	Services bancaires et assim	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	521.58 €	-178.42 €	74.51%	
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	521.58 €	-178.42 €	74.51%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	2 510.00 €	2 000.00 €	4 510.00 €	0.00 €	2 947.52 €	-1 562.48 €	65,36%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	101.89 €	-2 398.11 €	4.08%	
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	101.89 €	-398.11 €	20.38%	
6542	Créances éteintes	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	10.00 €	2 000.00 €	2 010.00 €	0.00 €	2 845.63 €	835.63 €	141.57%	
6588	Autres	0.00 €	10.00 €	2 000.00 €	2 010.00 €	0.00 €	2 845.63 €	835.63 €	141.57%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	16.30 €	-483.70 €	3,26%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16.30 €	16.30 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16.30 €	16.30 €		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	1 014.66 €	514.66 €	202,93%	
66	Charges financières	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	1 014.66 €	514.66 €	202,93%	
6615	Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	1 014.66 €	514.66 €	202,93%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	5 528.00 €	0.00 €	5 528.00 €	0.00 €	1 083.47 €	-4 444.53 €	19,60%	
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	5 528.00 €	0.00 €	5 528.00 €	0.00 €	1 083.47 €	-4 444.53 €	19,60%	
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 700.00 €	0.00%	
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	2 828.00 €	0.00 €	2 828.00 €	0.00 €	1 083.47 €	-1 744.53 €	38,31%	

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	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)	
6816 Dap dépréc. immo inc et cor	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6816 Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., corporelle	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	0.00 €	15 763.00 €	8 000.00 €	23 763.00 €	0.00 €	23 287.57 €	-475.43 €	98.00%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	788 700.00 €	43 000.00 €	831 700.00 €	0,00 €	806 342.62 €	-25 357.38 €	96.95%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	788 700.00 €	43 000.00 €	831 700.00 €	0.00 €	806 342.62 €	-25 357.38 €	96.95%	

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

	0.00 €	720 000.00 €	0.00 €	720 000.00 €	0.00 €	596 009.18 €	-123 990.82 €	82.78%	
733	Produits à la charge de département	0.00 €	624 000.00 €	0.00 €	624 000.00 €	0.00 €	430 351.31 €	-193 648.69 €	68.97%
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 505.64 €	2 505.64 €		
733141	Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	0.00 €	516 000.00 €	0.00 €	516 000.00 €	349 854.85 €	-166 145.15 €	67.80%	
733241	Dépt-Pers. handic. - Tarif horaire SAAD	0.00 €	45 600.00 €	0.00 €	45 600.00 €	36 552.15 €	-9 047.85 €	80.16%	
7338	Dépt - Autres secteurs	0.00 €	62 400.00 €	0.00 €	62 400.00 €	41 438.67 €	-20 961.33 €	66.41%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	96 000.00 €	0.00 €	96 000.00 €	0.00 €	165 657.87 €	69 657.87 €	172.56%
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	89 972.17 €	89 972.17 €		
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 997.84 €	1 997.84 €		
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	0.00 €	96 000.00 €	0.00 €	96 000.00 €	73 687.86 €	-22 312.14 €	76.76%	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	720 000.00 €	0.00 €	720 000.00 €	0.00 €	596 009.18 €	-123 990.82 €	82.78%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	69 500.00 €	0.00 €	69 500.00 €	0.00 €	120 187.11 €	50 687.11 €	172.93%	
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 667.60 €	7 667.60 €		
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 667.60 €	7 667.60 €		
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	547.00 €	547.00 €		
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	547.00 €	547.00 €		
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	34 500.00 €	0.00 €	34 500.00 €	0.00 €	48 216.88 €	13 716.88 €	139.76%
7548	Autres remboursements de frais	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	2 124.32 €	-2 375.68 €	47.21%
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	46 092.56 €	16 092.56 €	153.64%
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	45 190.65 €	10 190.65 €	129.12%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	45 190.65 €	10 190.65 €	129.12%
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 564.98 €	18 564.98 €	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 564.98 €	18 564.98 €	
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	69 500.00 €	0.00 €	69 500.00 €	0.00 €	120 187.11 €	50 687.11 €	172.93%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	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)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00 €	0.00 €	43 000.00 €	43 000.00 €	0.00 €	545.78 €	-42 454.22 €	1,27%	
771 Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.60 €	0.60 €		
7718 <i>Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.60 €	0.60 €		
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	534.98 €	534.98 €		
773 <i>Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	534.98 €	534.98 €		
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	43 000.00 €	43 000.00 €	0.00 €	10.20 €	-42 989.80 €	0.02%	
778 <i>Autres produits exceptionnels</i>	0.00 €	0.00 €	43 000.00 €	43 000.00 €	0.00 €	10.20 €	-42 989.80 €	0.02%	
TOTAL GROUPE 3	0.00 €	0.00 €	43 000.00 €	43 000.00 €	0.00 €	545.78 €	-42 454.22 €	1.27%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	789 500.00 €	43 000.00 €	832 500.00 €	0,00 €	716 742.07 €	-115 757.93 €	86.10%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	789 500.00 €	43 000.00 €	832 500.00 €	0.00 €	716 742.07 €	-115 757.93 €	86.10%	

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	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>	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100,00%
20	TOTAL	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100,00%
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100,00%
21	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100,00%
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	54 302.88 €	0.00 €	54 302.88 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-54 302.88 €	-100,00%
	TOTAL GENERAL	61 302.88 €	0.00 €	61 302.88 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-61 302.88 €	-100,00%

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	244.29 €	0.00 €	244.29 €	-755.71 €	-75,57%
10	TOTAL	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	244.29 €	0.00 €	244.29 €	-755.71 €	-75,57%

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 700.00 €	-100,00%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 125.00 €	0.00 €	1 125.00 €	0,00	1 083.47 €	0.00 €	1 083.47 €	-41.53 €	-3,69%
28188	Autres immobilisations corporelles	1 703.00 €	0.00 €	1 703.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 703.00 €	-100,00%
28	TOTAL	5 528.00 €	0.00 €	5 528.00 €	0,00	1 083.47 €	0.00 €	1 083.47 €	-4 444.53 €	-80,40%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	54 774.88 €	0.00 €	54 774.88 €	0,00 €	54 774.88 €	0.00 €	54 774.88 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	61 302.88 €	0.00 €	61 302.88 €	0,00	56 102.64 €	0.00 €	56 102.64 €	-5 200.24 €	-8,48%

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

CA
40301

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	831 700.00 €	806 342.62 €	806 342.62 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	53 337.00 €	48 825.70 €	48 825.70 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	754 600.00 €	734 229.35 €	734 229.35 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	23 763.00 €	23 287.57 €	23 287.57 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	832 500.00 €	716 742.07 €	716 742.07 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	720 000.00 €	596 009.18 €	596 009.18 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	69 500.00 €	120 187.11 €	120 187.11 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	43 000.00 €	545.78 €	545.78 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	831 700.00 €	806 342.62 €	806 342.62 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	53 337.00 €	48 825.70 €	48 825.70 €
60624 Fournitures administratives	500.00 €	238.06 €	238.06 €
60628 Autres fournitures non stockées	6 000.00 €	4 062.35 €	4 062.35 €
6251 Voyages et déplacements	42 000.00 €	39 719.16 €	39 719.16 €
6256 Missions	137.00 €	42.00 €	42.00 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	899.69 €	899.69 €
6262 Frais de télécommunication	4 000.00 €	3 049.79 €	3 049.79 €
6288 Autres	700.00 €	814.65 €	814.65 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	754 600.00 €	734 229.35 €	734 229.35 €
6332 Allocation logement	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professio	8 100.00 €	0.00 €	0.00 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	0.00 €	9 780.94 €	9 780.94 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	2 100.00 €	1 507.85 €	1 507.85 €
64111 Rémunération principale	599 000.00 €	477 023.34 €	477 023.34 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	0.00 €	2 914.97 €	2 914.97 €
64116 Indemnités de préavis et de licenciement	4 500.00 €	3 623.13 €	3 623.13 €
641188 Autres indemnités	6 000.00 €	85 180.48 €	85 180.48 €
64131 Rémunération principale	30 000.00 €	2 271.77 €	2 271.77 €
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité infla	0.00 €	118.77 €	118.77 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	0.00 €	294.05 €	294.05 €
64284 Personnel médical - Indemnité inflation	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	27 000.00 €	89 181.81 €	89 181.81 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	14 000.00 €	13 021.75 €	13 021.75 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	29 000.00 €	15 436.69 €	15 436.69 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	18 000.00 €	20 573.85 €	20 573.85 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	0.00 €	500.22 €	500.22 €
6475 Médecine du travail	2 100.00 €	3 311.73 €	3 311.73 €
64784 OEuvres sociales	6 800.00 €	6 360.00 €	6 360.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	3 500.00 €	128.00 €	128.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	23 763.00 €	23 287.57 €	23 287.57 €
6132 Locations immobilières	0.00 €	6 363.29 €	6 363.29 €
61561 Informatique	4 500.00 €	5 484.59 €	5 484.59 €
6161 Multirisques	6 500.00 €	5 856.16 €	5 856.16 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	25.00 €	0.00 €	0.00 €
6188 Autres frais divers	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
627 Services bancaires et assimilés	700.00 €	521.58 €	521.58 €
6541 Créances admises en non valeur	500.00 €	101.89 €	101.89 €
6542 Créances éteintes	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6588 Autres	2 010.00 €	2 845.63 €	2 845.63 €
6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	500.00 €	1 014.66 €	1 014.66 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	16.30 €	16.30 €
678 Autres charges exceptionnelles	500.00 €	0.00 €	0.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	2 700.00 €	0.00 €	0.00 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

CA
40301

2022
ESMS

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
68112 Immobilisations corporelles	2 828.00 €	1 083.47 €	1 083.47 €
6816 Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp.,	0.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	832 500.00 €	716 742.07 €	716 742.07 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	720 000.00 €	596 009.18 €	596 009.18 €
733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	2 505.64 €	2 505.64 €
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	516 000.00 €	349 854.85 €	349 854.85 €
733241 Dépt-Pers. handic. - Tarif horaire SAAD	45 600.00 €	36 552.15 €	36 552.15 €
7338 Dépt - Autres secteurs	62 400.00 €	41 438.67 €	41 438.67 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	0.00 €	89 972.17 €	89 972.17 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	0.00 €	1 997.84 €	1 997.84 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	96 000.00 €	73 687.86 €	73 687.86 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	69 500.00 €	120 187.11 €	120 187.11 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	35 000.00 €	45 190.65 €	45 190.65 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	0.00 €	18 564.98 €	18 564.98 €
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes	0.00 €	7 667.60 €	7 667.60 €
7488 Autres	0.00 €	547.00 €	547.00 €
7548 Autres remboursements de frais	4 500.00 €	2 124.32 €	2 124.32 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	30 000.00 €	46 092.56 €	46 092.56 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	43 000.00 €	545.78 €	545.78 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	0.00 €	0.60 €	0.60 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	0.00 €	534.98 €	534.98 €
778 Autres produits exceptionnels	43 000.00 €	10.20 €	10.20 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

CA
40301

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	61 302.88 €	0.00 €	0.00 €
003 Excédent prévisionnel d'investissement	54 302.88 €	0.00 €	0.00 €
20 Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	61 302.88 €	56 102.64 €	56 102.64 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	54 774.88 €	54 774.88 €	54 774.88 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 000.00 €	244.29 €	244.29 €
28 Amortissements des immobilisations	5 528.00 €	1 083.47 €	1 083.47 €

790019582
Code FINESS

CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET
CIAS AVT Aide à Domicile

CA
40301

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	61 302.88 €	0.00 €	0.00 €
003 Excédent prévisionnel d'investissement	54 302.88 €	0.00 €	0.00 €
003 Excédent prévisionnel d'investissement	54 302.88 €	0.00 €	0.00 €
20 Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	61 302.88 €	56 102.64 €	56 102.64 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissem	54 774.88 €	54 774.88 €	54 774.88 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	54 774.88 €	54 774.88 €	54 774.88 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 000.00 €	244.29 €	244.29 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 000.00 €	244.29 €	244.29 €
28 Amortissements des immobilisations	5 528.00 €	1 083.47 €	1 083.47 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	2 700.00 €	0.00 €	0.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 125.00 €	1 083.47 €	1 083.47 €
28188 Autres immobilisations corporelles	1 703.00 €	0.00 €	0.00 €

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

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

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

790019582 Code FINISS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

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

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

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

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	11 706.60 €	0.00 €	0.00 €	11 706.60 €
-------------	---	-------------	--------	--------	-------------

Amortissement des immobilisations corporelles

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 975.01 €	1 083.47 €	0.00 €	4 058.48 €
28184	Mobilier	10 462.48 €	0.00 €	0.00 €	10 462.48 €
28188	Autres immobilisations corporelles	3 790.65 €	0.00 €	0.00 €	3 790.65 €

Total général		28 934.74 €	1 083.47 €	0.00 €	30 018.21 €
----------------------	--	--------------------	-------------------	---------------	--------------------

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	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						
CIAS AVT Aide à Domicile		54 302,88 €			56 102,64 €	
Total général		54 302,88 €			56 102,64 €	

Totaux	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
CIAS AVT Aide à Domicile	831 700,00 €	806 342,62 €	-25 357,38 €	832 500,00 €	716 742,07 €	-115 757,93 €
Reprise de resultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général	831 700,00 €	806 342,62 €	-25 357,38 €	832 500,00 €	716 742,07 €	-115 757,93 €

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

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

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2022 (1)	Nombre prévisionnel 2022	Nombre réalisé 2022 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	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	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
--	---	---------------------------	----------------------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
TOTAL							

790019582 Code FINISS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

790019582 Code FINISS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
---------------------------------	--	--------------------	----------------------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2022 (1)	Réalisé 2022 (2)	Ecart 2022 (3) = (2) - (1)

790019582 Code FINESS	CIAS AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET CIAS AVT Aide à Domicile	CA 40301	2022 ESMS
--------------------------	---	-------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel (a)	Budget exécutoire (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)		
Valeur moyenne du point		
Taux de charges sociales		
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)		
(2) Recettes atténuatives de personnel		
(1) - (2) Total net		

Réel (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année	année	année
Nombre de personnes promouvables			
Nombre de personnes promues			
Ratio			