

**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 : 760801324 CCAS DE FORGES-LES-EAUX

ADRESSE : 37 PLACE BREVIERE
76440 Forges-les-Eaux

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	2,00
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 :

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

CA
RPA

2023
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		35 050.65 €	69 900.00 €	0.00 €	69 900.00 €	0.00 €	47 045.44 €	-22 854.56 €	67,30%	
606	Achat non stockés de mat et four	35 050.65 €	69 900.00 €	0.00 €	69 900.00 €	0.00 €	47 045.44 €	-22 854.56 €	67,30%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		21 398.17 €	49 850.43 €	0.00 €	49 850.43 €	0.00 €	23 392.55 €	-26 457.88 €	46,93%	
625	Déplacements, missions et récept.	2 770.30 €	3 150.00 €	0.00 €	3 150.00 €	0.00 €	303.89 €	-2 846.11 €	9,65%	
626	Frais postaux et télécom	866.87 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 076.06 €	-423.94 €	71,74%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	200.43 €	0.00 €	200.43 €	0.00 €	99.20 €	-101.23 €	49,49%	
6288	Autres	17 761.00 €	45 000.00 €	0.00 €	45 000.00 €	0.00 €	21 913.40 €	-23 086.60 €	48,70%	
SERVICES EXTERIEURS		124.40 €	12 230.00 €	0.00 €	12 230.00 €	0.00 €	7 581.66 €	-4 648.34 €	61,99%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	199.56 €	199.56 €		
6112	Prest à caractère médico-social	124.40 €	12 230.00 €	0.00 €	12 230.00 €	0.00 €	7 382.10 €	-4 847.90 €	60,36%	
TOTAL GROUPE 1		56 573.22 €	131 980,43 €	0.00 €	131 980.43 €	0.00 €	78 019.65 €	-53 960.78 €	59,11%	

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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

		33 919.25 €	55 700.00 €	0.00 €	55 700.00 €	0.00 €	44 506.76 €	-11 193.24 €	79.90%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 500.00 €	0.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	140.34 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	435.02 €	-164.98 €	72.50%	
641	Rémunérations du pers non méd	21 595.55 €	34 000.00 €	0.00 €	34 000.00 €	0.00 €	26 105.30 €	-7 894.70 €	76.78%	
643	Personnes handicapées	608.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	11 247.59 €	16 250.00 €	0.00 €	16 250.00 €	0.00 €	17 630.02 €	1 380.02 €	108.49%	
647	Autres charges sociales	283.80 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	284.50 €	-65.50 €	81.29%	
648	Autres charges de personnel	43.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51.92 €	51.92 €		
TOTAL GROUPE 2		33 919.25 €	55 700,00 €	0.00 €	55 700.00 €	0.00 €	44 506.76 €	-11 193.24 €	79.90%	

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

CA
RPA

2023
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

		32 082.63 €	127 711.00 €	0.00 €	127 711.00 €	0.00 €	97 086.88 €	-30 624.12 €	76,02%
6132	Locations immobilières	9 109.98 €	83 279.00 €	0.00 €	83 279.00 €	0.00 €	73 022.70 €	-10 256.30 €	87,68%
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	136.00 €	136.00 €	
6152	Entretien et rép sur biens immo	15 650.68 €	32 400.00 €	0.00 €	32 400.00 €	0.00 €	15 480.73 €	-16 919.27 €	47,78%
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 962.73 €	10 732.00 €	0.00 €	10 732.00 €	0.00 €	7 695.72 €	-3 036.28 €	71,71%
6156	Maintenance	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	230.00 €	-570.00 €	28,75%
618	Divers	279.28 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	424.78 €	24.78 €	106,20%
623	Publicité, relations publiques	79.96 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	96.95 €	-3.05 €	96,95%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.89 €	49 337.57 €	0.00 €	49 337.57 €	0.00 €	153.09 €	-49 184.48 €	0,31%
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	5 193.00 €	0.00 €	5 193.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 193.00 €	0,00%
658	Charges diverses de gest. cour.	0.89 €	44 144.57 €	0.00 €	44 144.57 €	0.00 €	153.09 €	-43 991.48 €	0,35%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	196.40 €	-1 303.60 €	13,09%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	196.40 €	-1 303.60 €	13,09%
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		578.47 €	6 249.00 €	0.00 €	6 249.00 €	0.00 €	1 015.79 €	-5 233.21 €	16,26%
6811	Dap immo inc et corpo	578.47 €	4 949.00 €	0.00 €	4 949.00 €	0.00 €	505.02 €	-4 443.98 €	10,20%
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	510.77 €	-789.23 €	39,29%
TOTAL GROUPE 3		32 661.99 €	184 797,57 €	0.00 €	184 797.57 €	0.00 €	98 452.16 €	-86 345.41 €	53,28%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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)	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	123 154.46 €	372 478.00 €	0.00 €	372 478.00 €	0.00 €	220 978.57 €	-151 499.43 €	59.33%	
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	123 154.46 €	372 478.00 €	0.00 €	372 478.00 €	0.00 €	220 978.57 €	-151 499.43 €	59.33%	

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		159 963.81 €	162 100.91 €	0.00 €	162 100.91 €	0.00 €	198 773.33 €	36 672.42 €	122,62%
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	57.80 €	100.91 €	0.00 €	100.91 €	0.00 €	2 497.44 €	2 396.53 €	2 474.92%
70	Produits sauf 7082	159 477.57 €	150 000.00 €	0.00 €	150 000.00 €	0.00 €	184 661.47 €	34 661.47 €	123.11%
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	11 613.00 €	-387.00 €	96.78%
75	Autres produits gestion courant	428.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.42 €	1.42 €	
TOTAL GROUPE 2		159 963.81 €	162 100,91 €	0.00 €	162 100.91 €	0.00 €	198 773.33 €	36 672.42 €	122.62%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
		200.00 €	14 828.00 €	0.00 €	14 828.00 €	0.00 €	200.00 €	-14 628.00 €	1,35%
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	100.00%
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 428.00 €	0.00%
TOTAL GROUPE 3		200.00 €	14 828,00 €	0.00 €	14 828.00 €	0.00 €	200.00 €	-14 628.00 €	1.35%

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		160 163.81 €	176 928.91 €	0.00 €	176 928.91 €	0.00 €	198 973.33 €	22 044.42 €	112.46%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		147 308.22 €	195 549.09 €	0.00 €	195 549.09 €	0.00 €	195 549.09 €	0.00 €	100.00%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
TOTAL GÉNÉRAL		307 472.03 €	372 478.00 €	0.00 €	372 478.00 €	0.00 €	394 522.42 €	22 044.42 €	105.92%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €	0.00 €	-14 428.00 €	-100,00%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	--------	--------------	----------

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 000.00 €	-1 750.00 €	1 250.00 €	689.07 €	-560.93 €	-44,87%
----	--------------------------------------	------------	-------------	------------	----------	-----------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	52 041.46 €	-9 530.00 €	42 511.46 €	40 575.57 €	-1 935.89 €	-4,55%
----	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

	TOTAL	69 469.46 €	-11 280.00 €	58 189.46 €	41 264.64 €	-16 924.82 €	-29,09%
--	--------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
-----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

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

003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
-----	--	--------	--------	--------	--------	--------	--

	TOTAL GÉNÉRAL	69 469.46 €	-11 280.00 €	58 189.46 €	41 264.64 €	-16 924.82 €	-29,09%
--	----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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>	0.00 €	470.00 €	470.00 €	474.40 €	4.40 €	0,94%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	14 304.00 €	5 609.00 €	19 913.00 €	24 617.79 €	4 704.79 €	23,63%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	972.44 €	-1 027.56 €	-51,38%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	----------	-------------	---------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	4 949.00 €	0.00 €	4 949.00 €	505.02 €	-4 443.98 €	-89,80%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	510.77 €	510.77 €	
	TOTAL	21 253.00 €	6 079.00 €	27 332.00 €	27 080.42 €	-251.58 €	-0,92%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	48 216.46 €	-17 359.00 €	30 857.46 €	30 857.46 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	69 469.46 €	-11 280.00 €	58 189.46 €	57 937.88 €	-251.58 €	-0,43%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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 %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 428.00 €	-100,00%
13	TOTAL	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 428.00 €	-100,00%

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 000.00 €	-1 750.00 €	1 250.00 €	689.07 €	0.00 €	689.07 €	-560.93 €	-44,87%
16	TOTAL	3 000.00 €	-1 750.00 €	1 250.00 €	689.07 €	0.00 €	689.07 €	-560.93 €	-44,87%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	52 041.46 €	-9 530.00 €	42 511.46 €	40 575.57 €	0.00 €	40 575.57 €	-1 935.89 €	-4,55%
21	TOTAL	52 041.46 €	-9 530.00 €	42 511.46 €	40 575.57 €	0.00 €	40 575.57 €	-1 935.89 €	-4,55%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	69 469.46 €	-11 280.00 €	58 189.46 €	41 264.64 €	0.00 €	41 264.64 €	-16 924.82 €	-29,09%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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>	0.00 €	470.00 €	470.00 €	474.40 €	0.00 €	474.40 €	4.40 €	0,94%
10	TOTAL	0.00 €	470.00 €	470.00 €	474.40 €	0.00 €	474.40 €	4.40 €	0,94%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	14 304.00 €	5 609.00 €	19 913.00 €	24 617.79 €	0.00 €	24 617.79 €	4 704.79 €	23,63%
13	TOTAL	14 304.00 €	5 609.00 €	19 913.00 €	24 617.79 €	0.00 €	24 617.79 €	4 704.79 €	23,63%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	972.44 €	0.00 €	972.44 €	-1 027.56 €	-51,38%
16	TOTAL	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	972.44 €	0.00 €	972.44 €	-1 027.56 €	-51,38%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	4 949.00 €	0.00 €	4 949.00 €	505.02 €	0.00 €	505.02 €	-4 443.98 €	-89,80%
28	TOTAL	4 949.00 €	0.00 €	4 949.00 €	505.02 €	0.00 €	505.02 €	-4 443.98 €	-89,80%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	510.77 €	0.00 €	510.77 €	510.77 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	510.77 €	0.00 €	510.77 €	510.77 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	48 216.46 €	-17 359.00 €	30 857.46 €	30 857.46 €	0.00 €	30 857.46 €	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	69 469.46 €	-11 280.00 €	58 189.46 €	57 937.88 €	0.00 €	57 937.88 €	-251.58 €	-0,43%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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)	

Groupes 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		35 050.65 €	69 900.00 €	0.00 €	69 900.00 €	0.00 €	47 045.44 €	-22 854.56 €	67,30%	
606	Achat non stockés de mat et four	35 050.65 €	69 900.00 €	0.00 €	69 900.00 €	0.00 €	47 045.44 €	-22 854.56 €	67,30%	
60611	Eau et assainissement	1 517.10 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	1 938.01 €	-5 561.99 €	25,84%	
60612	Energie, électricité	31 763.55 €	58 000.00 €	0.00 €	58 000.00 €	0.00 €	44 355.53 €	-13 644.47 €	76,48%	
60622	Produits d'entretien	1 170.74 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	531.09 €	-868.91 €	37,94%	
60624	Fournitures administratives	43.43 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	75.82 €	-24.18 €	75,82%	
60628	Autres fournitures non stockées	530.25 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	-700.00 €	0,00%	
6063	Alimentation	25.58 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0,00%	
6066	Fournitures médicales	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	55.01 €	-944.99 €	5,50%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	89.98 €	-710.02 €	11,25%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		21 398.17 €	49 850.43 €	0.00 €	49 850.43 €	0.00 €	23 392.55 €	-26 457.88 €	46,93%	
625	Déplacements, missions et récept.	2 770.30 €	3 150.00 €	0.00 €	3 150.00 €	0.00 €	303.89 €	-2 846.11 €	9,65%	
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0,00%	
6257	Réceptions	2 770.30 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	303.89 €	-2 696.11 €	10,13%	
626	Frais postaux et télécom	866.87 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 076.06 €	-423.94 €	71,74%	
6262	Frais de télécommunication	866.87 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 076.06 €	-423.94 €	71,74%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	200.43 €	0.00 €	200.43 €	0.00 €	99.20 €	-101.23 €	49,49%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	200.43 €	0.00 €	200.43 €	0.00 €	99.20 €	-101.23 €	49,49%	
6288	Autres	17 761.00 €	45 000.00 €	0.00 €	45 000.00 €	0.00 €	21 913.40 €	-23 086.60 €	48,70%	
6288	Autres	17 761.00 €	45 000.00 €	0.00 €	45 000.00 €	0.00 €	21 913.40 €	-23 086.60 €	48,70%	
SERVICES EXTERIEURS		124.40 €	12 230.00 €	0.00 €	12 230.00 €	0.00 €	7 581.66 €	-4 648.34 €	61,99%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	199.56 €	199.56 €		
61118	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	199.56 €	199.56 €		
6112	Prest à caractère médico-social	124.40 €	12 230.00 €	0.00 €	12 230.00 €	0.00 €	7 382.10 €	-4 847.90 €	60,36%	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	124.40 €	12 230.00 €	0.00 €	12 230.00 €	0.00 €	7 382.10 €	-4 847.90 €	60,36%	
TOTAL GROUPE 1		56 573.22 €	131 980.43 €	0.00 €	131 980.43 €	0.00 €	78 019.65 €	-53 960.78 €	59,11%	

Groupes 2 : Dépenses afférentes au personnel

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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)	
	33 919.25 €	55 700.00 €	0.00 €	55 700.00 €	0.00 €	44 506.76 €	-11 193.24 €	79.90%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 500.00 €	0.00%	
6218 Autres personnels extérieurs	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 500.00 €	0.00%	
633 Impôts et taxes sur autres organ	140.34 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	435.02 €	-164.98 €	72.50%	
6332 Allocation logement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	140.34 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	435.02 €	-164.98 €	72.50%	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641 Rémunérations du pers non méd	21 595.55 €	34 000.00 €	0.00 €	34 000.00 €	0.00 €	26 105.30 €	-7 894.70 €	76.78%	
64111 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 631.70 €	1 631.70 €		
64112 Indemnité de résidence	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641188 Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64131 Rémunération principale	21 495.55 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	24 473.60 €	-1 526.40 €	94.13%	
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	100.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 000.00 €	0.00%	
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
643 Personnes handicapées	608.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6438 Autres rémunérations	608.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	11 247.59 €	16 250.00 €	0.00 €	16 250.00 €	0.00 €	17 630.02 €	1 380.02 €	108.49%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	9 791.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	14 764.00 €	2 764.00 €	123.03%	
64512 Cotisations aux mutuelles	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0.00%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	441.59 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 776.79 €	-223.21 €	88.84%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 015.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 082.00 €	-918.00 €	54.10%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7.23 €	7.23 €		
647 Autres charges sociales	283.80 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	284.50 €	-65.50 €	81.29%	
6475 Médecine du travail	71.80 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	72.50 €	-27.50 €	72.50%	
64784 OEuvres sociales	212.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	212.00 €	-38.00 €	84.80%	
648 Autres charges de personnel	43.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51.92 €	51.92 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	43.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51.92 €	51.92 €		
TOTAL GROUPE 2	33 919.25 €	55 700.00 €	0.00 €	55 700.00 €	0.00 €	44 506.76 €	-11 193.24 €	79.90%	

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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 3 : Dépenses afférentes à la structure

		32 082.63 €	127 711.00 €	0.00 €	127 711.00 €	0.00 €	97 086.88 €	-30 624.12 €	76,02%	
6132	Locations immobilières	9 109.98 €	83 279.00 €	0.00 €	83 279.00 €	0.00 €	73 022.70 €	-10 256.30 €	87,68%	
6132	<i>Locations immobilières</i>	9 109.98 €	83 279.00 €	0.00 €	83 279.00 €	0.00 €	73 022.70 €	-10 256.30 €	87,68%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	136.00 €	136.00 €		
61353	<i>Matériel de transport</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	136.00 €	136.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	15 650.68 €	32 400.00 €	0.00 €	32 400.00 €	0.00 €	15 480.73 €	-16 919.27 €	47,78%	
61521	<i>Entretien et réparations bâtiments publics</i>	14 488.23 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	13 971.66 €	-17 028.34 €	45,07%	
61528	<i>Entretien et réparations autres bâtiments</i>	1 162.45 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 509.07 €	109.07 €	107,79%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 962.73 €	10 732.00 €	0.00 €	10 732.00 €	0.00 €	7 695.72 €	-3 036.28 €	71,71%	
61558	<i>Autres matériels et outillages</i>	6 962.73 €	10 732.00 €	0.00 €	10 732.00 €	0.00 €	7 695.72 €	-3 036.28 €	71,71%	
6156	Maintenance	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	230.00 €	-570.00 €	28,75%	
61561	<i>Informatique</i>	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0,00%	
61568	<i>Autres</i>	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	230.00 €	-170.00 €	57,50%	
618	Divers	279.28 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	424.78 €	24.78 €	106,20%	
6188	<i>Autres frais divers</i>	279.28 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	424.78 €	24.78 €	106,20%	
623	Publicité, relations publiques	79.96 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	96.95 €	-3.05 €	96,95%	
623	<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	79.96 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	96.95 €	-3.05 €	96,95%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.89 €	49 337.57 €	0.00 €	49 337.57 €	0.00 €	153.09 €	-49 184.48 €	0,31%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	5 193.00 €	0.00 €	5 193.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 193.00 €	0,00%	
6541	<i>Créances admises en non valeur</i>	0.00 €	385.00 €	0.00 €	385.00 €	0.00 €	0.00 €	-385.00 €	0,00%	
6542	<i>Créances éteintes</i>	0.00 €	4 808.00 €	0.00 €	4 808.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 808.00 €	0,00%	
658	Charges diverses de gest. cour.	0.89 €	44 144.57 €	0.00 €	44 144.57 €	0.00 €	153.09 €	-43 991.48 €	0,35%	
6588	<i>Autres</i>	0.89 €	44 144.57 €	0.00 €	44 144.57 €	0.00 €	153.09 €	-43 991.48 €	0,35%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	196.40 €	-1 303.60 €	13,09%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	196.40 €	-1 303.60 €	13,09%	
673	<i>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	196.40 €	-1 303.60 €	13,09%	

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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)	
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		578.47 €	6 249.00 €	0.00 €	6 249.00 €	0.00 €	1 015.79 €	-5 233.21 €	16,26%
6811	Dap immo inc et corpo	578.47 €	4 949.00 €	0.00 €	4 949.00 €	0.00 €	505.02 €	-4 443.98 €	10,20%
68111	Immobilisations incorporelles	578.47 €	4 949.00 €	0.00 €	4 949.00 €	0.00 €	505.02 €	-4 443.98 €	10,20%
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	510.77 €	-789.23 €	39,29%
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	510.77 €	-789.23 €	39,29%
TOTAL GROUPE 3		32 661.99 €	184 797.57 €	0.00 €	184 797.57 €	0.00 €	98 452.16 €	-86 345.41 €	53,28%
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		123 154.46 €	372 478.00 €	0.00 €	372 478.00 €	0,00 €	220 978.57 €	-151 499.43 €	59,33%
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		123 154.46 €	372 478.00 €	0.00 €	372 478.00 €	0.00 €	220 978.57 €	-151 499.43 €	59,33%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	159 963.81 €	162 100.91 €	0.00 €	162 100.91 €	0.00 €	198 773.33 €	36 672.42 €	122.62%	
70	Produits sauf 7082	159 477.57 €	150 000.00 €	0.00 €	150 000.00 €	0.00 €	184 661.47 €	34 661.47 €	123.11%
706	<i>Prestations de services</i>	159 477.57 €	150 000.00 €	0.00 €	150 000.00 €	0.00 €	184 661.47 €	34 661.47 €	123.11%
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	11 613.00 €	-387.00 €	96.78%
7483	<i>Forfait autonomie des résidences autonomie</i>	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-12 000.00 €	0.00%
7488	<i>Autres</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 613.00 €	11 613.00 €	
75	Autres produits gestion courant	428.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.42 €	1.42 €	
7588	<i>Autres produits divers de gestion courante</i>	428.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.42 €	1.42 €	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	57.80 €	100.91 €	0.00 €	100.91 €	0.00 €	2 497.44 €	2 396.53 €	2 474.92%
6419	<i>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</i>	57.80 €	100.91 €	0.00 €	100.91 €	0.00 €	2 497.44 €	2 396.53 €	2 474.92%
TOTAL GROUPE 2		159 963.81 €	162 100.91 €	0.00 €	162 100.91 €	0.00 €	198 773.33 €	36 672.42 €	122.62%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		200.00 €	14 828.00 €	0.00 €	14 828.00 €	0.00 €	200.00 €	-14 628.00 €	1,35%
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	100.00%
7718	<i>Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	100.00%
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%
773	<i>Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri</i>	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 428.00 €	0.00%
777	<i>Quote part des subventions d'investissement virées au résultat</i>	0.00 €	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 428.00 €	0.00%
TOTAL GROUPE 3		200.00 €	14 828.00 €	0.00 €	14 828.00 €	0.00 €	200.00 €	-14 628.00 €	1.35%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	160 163.81 €	176 928.91 €	0.00 €	176 928.91 €	0,00 €	198 973.33 €	22 044.42 €	112.46%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	147 308.22 €	195 549.09 €	0.00 €	195 549.09 €	0,00 €	195 549.09 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	307 472.03 €	372 478.00 €	0.00 €	372 478.00 €	0.00 €	394 522.42 €	22 044.42 €	105.92%	

|

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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 %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 428.00 €	-100,00%
13	TOTAL	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 428.00 €	-100,00%

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00 €	-1 750.00 €	1 250.00 €	0,00	689.07 €	0.00 €	689.07 €	-560.93 €	-44,87%
16	TOTAL	3 000.00 €	-1 750.00 €	1 250.00 €	0,00	689.07 €	0.00 €	689.07 €	-560.93 €	-44,87%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Installations générales ; agencements; aménagements de	29 322.36 €	-9 530.00 €	19 792.36 €	0,00	21 397.18 €	0.00 €	21 397.18 €	1 604.82 €	8,11%
2181	Installations générales, agencements, aménagements div	8 859.10 €	0.00 €	8 859.10 €	0,00	959.80 €	0.00 €	959.80 €	-7 899.30 €	-89,17%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 860.00 €	0.00 €	1 860.00 €	0,00	1 626.05 €	0.00 €	1 626.05 €	-233.95 €	-12,58%
2184	Mobilier	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0,00	16 592.54 €	0.00 €	16 592.54 €	4 592.54 €	38,27%
21	TOTAL	52 041.46 €	-9 530.00 €	42 511.46 €	0,00	40 575.57 €	0.00 €	40 575.57 €	-1 935.89 €	-4,55%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	69 469.46 €	-11 280.00 €	58 189.46 €	0,00	41 264.64 €	0.00 €	41 264.64 €	-16 924.82 €	-29,09%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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	0.00 €	470.00 €	470.00 €	0,00	474.40 €	0.00 €	474.40 €	4.40 €	0,94%
10	TOTAL	0.00 €	470.00 €	470.00 €	0,00	474.40 €	0.00 €	474.40 €	4.40 €	0,94%
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements pub.	14 304.00 €	5 609.00 €	19 913.00 €	0,00	24 617.79 €	0.00 €	24 617.79 €	4 704.79 €	23,63%
13	TOTAL	14 304.00 €	5 609.00 €	19 913.00 €	0,00	24 617.79 €	0.00 €	24 617.79 €	4 704.79 €	23,63%

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	972.44 €	0.00 €	972.44 €	-1 027.56 €	-51,38%
16	TOTAL	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	972.44 €	0.00 €	972.44 €	-1 027.56 €	-51,38%

Autres

28135	Installations générales, agencements, aménagements des	2 083.00 €	0.00 €	2 083.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 083.00 €	-100,00%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements div	45.00 €	0.00 €	45.00 €	0,00	505.02 €	0.00 €	505.02 €	460.02 €	1 022,27%
28184	Mobilier	2 821.00 €	0.00 €	2 821.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 821.00 €	-100,00%
28	TOTAL	4 949.00 €	0.00 €	4 949.00 €	0,00	505.02 €	0.00 €	505.02 €	-4 443.98 €	-89,80%
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	510.77 €	0.00 €	510.77 €	510.77 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	510.77 €	0.00 €	510.77 €	510.77 €	

760801324 Code FINES	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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 %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	48 216.46 €	-17 359.00 €	30 857.46 €	0,00 €	30 857.46 €	0,00 €	30 857.46 €	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	69 469.46 €	-11 280.00 €	58 189.46 €	0,00	57 937.88 €	0,00 €	57 937.88 €	-251.58 €	-0,43%

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

CA
RPA

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	372 478.00 €	220 978.57 €	220 978.57 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	131 980.43 €	78 019.65 €	78 019.65 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	55 700.00 €	44 506.76 €	44 506.76 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	184 797.57 €	98 452.16 €	98 452.16 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	372 478.00 €	394 522.42 €	394 522.42 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	195 549.09 €	195 549.09 €	195 549.09 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	162 100.91 €	198 773.33 €	198 773.33 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	14 828.00 €	200.00 €	200.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	372 478.00 €	220 978.57 €	220 978.57 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	131 980.43 €	78 019.65 €	78 019.65 €
60611 Eau et assainissement	7 500.00 €	1 938.01 €	1 938.01 €
60612 Energie, électricité	58 000.00 €	44 355.53 €	44 355.53 €
60622 Produits d'entretien	1 400.00 €	531.09 €	531.09 €
60624 Fournitures administratives	100.00 €	75.82 €	75.82 €
60628 Autres fournitures non stockées	700.00 €	0.00 €	0.00 €
6063 Alimentation	400.00 €	0.00 €	0.00 €
6066 Fournitures médicales	1 000.00 €	55.01 €	55.01 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	800.00 €	89.98 €	89.98 €
61118 Autres	0.00 €	199.56 €	199.56 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	12 230.00 €	7 382.10 €	7 382.10 €
6251 Voyages et déplacements	150.00 €	0.00 €	0.00 €
6257 Réceptions	3 000.00 €	303.89 €	303.89 €
6262 Frais de télécommunication	1 500.00 €	1 076.06 €	1 076.06 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	200.43 €	99.20 €	99.20 €
6288 Autres	45 000.00 €	21 913.40 €	21 913.40 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	55 700.00 €	44 506.76 €	44 506.76 €
6218 Autres personnels extérieurs	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	600.00 €	435.02 €	435.02 €
64111 Rémunération principale	0.00 €	1 631.70 €	1 631.70 €
64131 Rémunération principale	26 000.00 €	24 473.60 €	24 473.60 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	12 000.00 €	14 764.00 €	14 764.00 €
64512 Cotisations aux mutuelles	250.00 €	0.00 €	0.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	2 000.00 €	1 776.79 €	1 776.79 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 000.00 €	1 082.00 €	1 082.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	7.23 €	7.23 €
6475 Médecine du travail	100.00 €	72.50 €	72.50 €
64784 OEuvres sociales	250.00 €	212.00 €	212.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	0.00 €	51.92 €	51.92 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	184 797.57 €	98 452.16 €	98 452.16 €
6132 Locations immobilières	83 279.00 €	73 022.70 €	73 022.70 €
61353 Matériel de transport	0.00 €	136.00 €	136.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	31 000.00 €	13 971.66 €	13 971.66 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	1 400.00 €	1 509.07 €	1 509.07 €
61558 Autres matériels et outillages	10 732.00 €	7 695.72 €	7 695.72 €
61561 Informatique	400.00 €	0.00 €	0.00 €
61568 Autres	400.00 €	230.00 €	230.00 €
6188 Autres frais divers	400.00 €	424.78 €	424.78 €
623 Publicité, publications, relations publiques	100.00 €	96.95 €	96.95 €
6541 Créances admises en non valeur	385.00 €	0.00 €	0.00 €
6542 Créances éteintes	4 808.00 €	0.00 €	0.00 €
6588 Autres	44 144.57 €	153.09 €	153.09 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500.00 €	196.40 €	196.40 €
678 Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	4 949.00 €	505.02 €	505.02 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	1 300.00 €	510.77 €	510.77 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

CA
RPA

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	372 478.00 €	394 522.42 €	394 522.42 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	195 549.09 €	195 549.09 €	195 549.09 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	195 549.09 €	195 549.09 €	195 549.09 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	162 100.91 €	198 773.33 €	198 773.33 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	100.91 €	2 497.44 €	2 497.44 €
706 Prestations de services	150 000.00 €	184 661.47 €	184 661.47 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €
7488 Autres	0.00 €	11 613.00 €	11 613.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	1.42 €	1.42 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	14 828.00 €	200.00 €	200.00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	200.00 €	200.00 €	200.00 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	200.00 €	0.00 €	0.00 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	14 428.00 €	0.00 €	0.00 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

CA
RPA

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	58 189.46 €	41 264.64 €	41 264.64 €
13 Subventions d'investissement	14 428.00 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 250.00 €	689.07 €	689.07 €
21 Immobilisations corporelles	42 511.46 €	40 575.57 €	40 575.57 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	58 189.46 €	57 937.88 €	57 937.88 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	30 857.46 €	30 857.46 €	30 857.46 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	470.00 €	474.40 €	474.40 €
13 Subventions d'investissement	19 913.00 €	24 617.79 €	24 617.79 €
16 Emprunts et dettes assimilées	2 000.00 €	972.44 €	972.44 €
28 Amortissements des immobilisations	4 949.00 €	505.02 €	505.02 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	510.77 €	510.77 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

CA
RPA

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	58 189.46 €	41 264.64 €	41 264.64 €
13 Subventions d'investissement	14 428.00 €	0.00 €	0.00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	14 428.00 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 250.00 €	689.07 €	689.07 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 250.00 €	689.07 €	689.07 €
21 Immobilisations corporelles	42 511.46 €	40 575.57 €	40 575.57 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	19 792.36 €	21 397.18 €	21 397.18 €
2181 Installations générales, agencements, aménagem	8 859.10 €	959.80 €	959.80 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 860.00 €	1 626.05 €	1 626.05 €
2184 Mobilier	12 000.00 €	16 592.54 €	16 592.54 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	58 189.46 €	57 937.88 €	57 937.88 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	30 857.46 €	30 857.46 €	30 857.46 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	30 857.46 €	30 857.46 €	30 857.46 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	470.00 €	474.40 €	474.40 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	470.00 €	474.40 €	474.40 €
13 Subventions d'investissement	19 913.00 €	24 617.79 €	24 617.79 €
1311 Subv. d'équip. transf. - Etat	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissem	19 913.00 €	24 617.79 €	24 617.79 €
16 Emprunts et dettes assimilées	2 000.00 €	972.44 €	972.44 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00 €	972.44 €	972.44 €
28 Amortissements des immobilisations	4 949.00 €	505.02 €	505.02 €
28135 Installations générales, agencements, aménage	2 083.00 €	0.00 €	0.00 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	45.00 €	505.02 €	505.02 €
28184 Mobilier	2 821.00 €	0.00 €	0.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	510.77 €	510.77 €
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0.00 €	510.77 €	510.77 €

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				

760801324 Code FINISS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	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								

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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 corporelles

28135	Installations générales, agencements, aménagement	0.00 €	995.28 €	0.00 €	995.28 €
28184	Mobilier	0.00 €	483.23 €	0.00 €	483.23 €
Total général		0.00 €	1 478.51 €	0.00 €	1 478.51 €

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
RPA		41 264.64 €			57 937,88 €	
Total général		41 264.64 €			57 937,88 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
RPA	372 478.00 €	220 978.57 €	-151 499.43 €	176 928,91 €	198 973,33 €	22 044,42 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	195 549,09 €	195 549,09 €	0,00 €
Total général	372 478.00 €	220 978.57 €	-151 499.43 €	372 478,00 €	394 522,42 €	22 044,42 €

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 €

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2023 (1)	Nombre prévisionnel 2023	Nombre réalisé 2023 (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%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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

760801324 Code FINISS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 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							

760801324 Code FINISS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

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

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

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart 2023 (3) = (2) - (1)

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	CA RPA	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2022 (a)	Budget exécutoire 2023 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2023 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2021	année 2022	année 2023
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%