

**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 : 760795682 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	15,00
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 :

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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		5 568.16 €	5 963.00 €	0.00 €	5 963.00 €	0.00 €	2 009.31 €	-3 953.69 €	33,70%	
606	Achat non stockés de mat et four	5 568.16 €	5 963.00 €	0.00 €	5 963.00 €	0.00 €	2 009.31 €	-3 953.69 €	33,70%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 785.84 €	14 400.00 €	-600.00 €	13 800.00 €	0.00 €	9 203.59 €	-4 596.41 €	66,69%	
625	Déplacements, missions et récept.	1 454.04 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	7 517.19 €	-682.81 €	91,67%	
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	4 000.00 €	-600.00 €	3 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 400.00 €	0,00%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	316.80 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 686.40 €	-313.60 €	84,32%	
6288	Autres	15.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%	
SERVICES EXTERIEURS		1 907.20 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 559.71 €	-440.29 €	85,32%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	60.71 €	60.71 €		
6112	Prest à caractère médico-social	1 907.20 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 499.00 €	-501.00 €	83,30%	
TOTAL GROUPE 1		9 261.20 €	23 363,00 €	-600.00 €	22 763.00 €	0.00 €	13 772.61 €	-8 990.39 €	60,50%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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

		432 096.87 €	476 845.00 €	-4 400.00 €	472 445.00 €	0.00 €	422 894.85 €	-49 550.15 €	89,51%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 149.16 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	0.00 €	8 779.58 €	3 479.58 €	165,65%	
641	Rémunérations du pers non méd	343 902.05 €	331 800.00 €	-4 400.00 €	327 400.00 €	0.00 €	294 288.01 €	-33 111.99 €	89,89%	
643	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	73 383.32 €	131 645.00 €	0.00 €	131 645.00 €	0.00 €	109 428.54 €	-22 216.46 €	83,12%	
647	Autres charges sociales	5 345.00 €	5 600.00 €	0.00 €	5 600.00 €	0.00 €	4 530.30 €	-1 069.70 €	80,90%	
648	Autres charges de personnel	7 317.34 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	5 868.42 €	3 368.42 €	234,74%	
TOTAL GROUPE 2		432 096.87 €	476 845,00 €	-4 400.00 €	472 445.00 €	0.00 €	422 894.85 €	-49 550.15 €	89,51%	

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

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

		9 355.95 €	8 250.00 €	5 000.00 €	13 250.00 €	0.00 €	10 013.44 €	-3 236.56 €	75,57%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6156	Maintenance	2 646.84 €	4 000.00 €	600.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 589.18 €	-10.82 €	99.76%	
616	Primes d'assurances	3 638.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 899.94 €	99.94 €	102.63%	
618	Divers	1 156.68 €	150.00 €	4 400.00 €	4 550.00 €	0.00 €	1 469.28 €	-3 080.72 €	32.29%	
623	Publicité, relations publiques	1 754.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
627	Services bancaires et assim	160.43 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	55.04 €	-144.96 €	27.52%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.91 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	199.85 €	-300.15 €	39.97%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
658	Charges diverses de gest. cour.	1.91 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	199.85 €	99.85 €	199.85%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		21.10 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0,00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	21.10 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0,00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	102.81 €	-97.19 €	51,41%	
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	102.81 €	-97.19 €	51,41%	
TOTAL GROUPE 3		9 378.96 €	9 750,00 €	5 000.00 €	14 750.00 €	0.00 €	10 316.10 €	-4 433.90 €	69.94%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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)	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	450 737.03 €	509 958.00 €	0.00 €	509 958.00 €	0.00 €	446 983.56 €	-62 974.44 €	87.65%	
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	450 737.03 €	509 958.00 €	0.00 €	509 958.00 €	0.00 €	446 983.56 €	-62 974.44 €	87.65%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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 1 : Produits de la tarification

	17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	31 040.90 €	13 540.90 €	177,38%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	31 040.90 €	13 540.90 €	177,38%
TOTAL GROUPE 1		17 513.09 €	17 500,00 €	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	31 040.90 €	13 540.90 €	177,38%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	414 192.32 €	433 250.44 €	0.00 €	433 250.44 €	0.00 €	383 000.58 €	-50 249.86 €	88,40%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	31 509.22 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	10 315.62 €	-20 684.38 €	33,28%
70	Produits sauf 7082	382 682.69 €	400 000.00 €	0.00 €	400 000.00 €	0.00 €	371 514.56 €	-28 485.44 €	92,88%
75	Autres produits gestion courant	0.41 €	2 250.44 €	0.00 €	2 250.44 €	0.00 €	1 170.40 €	-1 080.04 €	52,01%
TOTAL GROUPE 2		414 192.32 €	433 250,44 €	0.00 €	433 250.44 €	0.00 €	383 000.58 €	-50 249.86 €	88,40%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	348.81 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	3 253.82 €	1 853.82 €	232,42%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	32.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.20 €	1.20 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	316.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 852.62 €	1 852.62 €		
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €	0.00 €	100,00%	
TOTAL GROUPE 3		348.81 €	1 400,00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	3 253.82 €	1 853.82 €	232,42%

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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)	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	432 054.22 €	452 150.44 €	0.00 €	452 150.44 €	0.00 €	417 295.30 €	-34 855.14 €	92.29%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	98 699.02 €	57 807.56 €	0.00 €	57 807.56 €	0.00 €	57 807.56 €	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	530 753.24 €	509 958.00 €	0.00 €	509 958.00 €	0.00 €	475 102.86 €	-34 855.14 €	93.17%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subv. invest. compte résultat	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0,00%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	------------	--------	-------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	299.99 €	-11 200.01 €	-97,39%
	TOTAL	12 900.00 €	0.00 €	12 900.00 €	1 699.99 €	-11 200.01 €	-86,82%

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	12 900.00 €	0.00 €	12 900.00 €	1 699.99 €	-11 200.01 €	-86,82%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	1 653.00 €	0.00 €	1 653.00 €	1 653.00 €	0.00 €	0,00%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	9 147.00 €	0.00 €	9 147.00 €	0.00 €	-9 147.00 €	-100,00%

Autres

49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	102.81 €	102.81 €	
TOTAL		10 800.00 €	0.00 €	10 800.00 €	1 755.81 €	-9 044.19 €	-83,74%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	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		12 900.00 €	0.00 €	12 900.00 €	3 855.81 €	-9 044.19 €	-70,11%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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>	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0,00%
13	TOTAL	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0,00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	299.99 €	0.00 €	299.99 €	-11 200.01 €	-97,39%
21	TOTAL	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	299.99 €	0.00 €	299.99 €	-11 200.01 €	-97,39%

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	12 900.00 €	0.00 €	12 900.00 €	1 699.99 €	0.00 €	1 699.99 €	-11 200.01 €	-86,82%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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>	1 653.00 €	0.00 €	1 653.00 €	1 653.00 €	0.00 €	1 653.00 €	0.00 €	0,00%
10	TOTAL	1 653.00 €	0.00 €	1 653.00 €	1 653.00 €	0.00 €	1 653.00 €	0.00 €	0,00%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	9 147.00 €	0.00 €	9 147.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 147.00 €	-100,00%
13	TOTAL	9 147.00 €	0.00 €	9 147.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 147.00 €	-100,00%

Autres

49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	102.81 €	0.00 €	102.81 €	102.81 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	102.81 €	0.00 €	102.81 €	102.81 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	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	12 900.00 €	0.00 €	12 900.00 €	3 855.81 €	0.00 €	3 855.81 €	-9 044.19 €	-70,11%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		5 568.16 €	5 963.00 €	0.00 €	5 963.00 €	0.00 €	2 009.31 €	-3 953.69 €	33,70%	
606	Achat non stockés de mat et four	5 568.16 €	5 963.00 €	0.00 €	5 963.00 €	0.00 €	2 009.31 €	-3 953.69 €	33,70%	
60624	Fournitures administratives	434.81 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	958.80 €	-41.20 €	95,88%	
606268	Autres fournitures hôtelières	2 213.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 800.00 €	0,00%	
6063	Alimentation	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0,00%	
6066	Fournitures médicales	2 920.31 €	3 063.00 €	0.00 €	3 063.00 €	0.00 €	744.51 €	-2 318.49 €	24,31%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	306.00 €	306.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 785.84 €	14 400.00 €	-600.00 €	13 800.00 €	0.00 €	9 203.59 €	-4 596.41 €	66,69%	
625	Déplacements, missions et récept.	1 454.04 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	7 517.19 €	-682.81 €	91,67%	
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20.00 €	20.00 €		
6256	Missions	1 454.04 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	7 022.48 €	-977.52 €	87,78%	
6257	Réceptions	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	474.71 €	274.71 €	237,36%	
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	4 000.00 €	-600.00 €	3 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 400.00 €	0,00%	
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	4 000.00 €	-600.00 €	3 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 400.00 €	0,00%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	316.80 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 686.40 €	-313.60 €	84,32%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	316.80 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 686.40 €	-313.60 €	84,32%	
6288	Autres	15.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%	
6288	Autres	15.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%	
SERVICES EXTERIEURS		1 907.20 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 559.71 €	-440.29 €	85,32%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	60.71 €	60.71 €		
61118	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	60.71 €	60.71 €		
6112	Prest à caractère médico-social	1 907.20 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 499.00 €	-501.00 €	83,30%	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	1 907.20 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 499.00 €	-501.00 €	83,30%	
TOTAL GROUPE 1		9 261.20 €	23 363.00 €	-600.00 €	22 763.00 €	0.00 €	13 772.61 €	-8 990.39 €	60,50%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

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)	
	432 096.87 €	476 845.00 €	-4 400.00 €	472 445.00 €	0.00 €	422 894.85 €	-49 550.15 €	89,51%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 149.16 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	8 779.58 €	3 479.58 €	165.65%	
6332	Allocation logement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 149.16 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	8 779.58 €	3 479.58 €	165.65%	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	343 902.05 €	331 800.00 €	-4 400.00 €	327 400.00 €	294 288.01 €	-33 111.99 €	89.89%	
64111	Rémunération principale	69 426.07 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	50 531.04 €	30 531.04 €	252.66%	
64112	Indemnité de résidence	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	-1 800.00 €	0.00%	
641188	Autres indemnités	200.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0.00%	
64131	Rémunération principale	271 543.84 €	245 000.00 €	0.00 €	245 000.00 €	243 693.23 €	-1 306.77 €	99.47%	
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	1 100.00 €	55 000.00 €	-4 400.00 €	50 600.00 €	0.00 €	-50 600.00 €	0.00%	
64151	Rémunération principale	1 632.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	63.74 €	63.74 €		
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
643	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6438	Autres rémunérations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	73 383.32 €	131 645.00 €	0.00 €	131 645.00 €	109 428.54 €	-22 216.46 €	83.12%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	36 000.00 €	84 445.00 €	0.00 €	84 445.00 €	77 386.00 €	-7 059.00 €	91.64%	
64512	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €	811.32 €	-14 688.68 €	5.23%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	24 666.88 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	20 020.54 €	1 020.54 €	105.37%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 912.00 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €	11 119.00 €	-1 381.00 €	88.95%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 804.44 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	91.68 €	-108.32 €	45.84%	
647	Autres charges sociales	5 345.00 €	5 600.00 €	0.00 €	5 600.00 €	4 530.30 €	-1 069.70 €	80.90%	
6475	Médecine du travail	1 126.20 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	1 212.50 €	112.50 €	110.23%	
64784	OEuvres sociales	4 218.80 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	3 317.80 €	-1 182.20 €	73.73%	
648	Autres charges de personnel	7 317.34 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	5 868.42 €	3 368.42 €	234.74%	
6488	Autres charges diverses de personnel	7 317.34 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	5 868.42 €	3 368.42 €	234.74%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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 GROUPE 2	432 096.87 €	476 845.00 €	-4 400.00 €	472 445.00 €	0.00 €	422 894.85 €	-49 550.15 €	89.51%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	9 355.95 €	8 250.00 €	5 000.00 €	13 250.00 €	0.00 €	10 013.44 €	-3 236.56 €	75,57%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%
61521	<i>Entretien et réparations bâtiments publics</i>	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%
6156	Maintenance	2 646.84 €	4 000.00 €	600.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 589.18 €	-10.82 €	99.76%
61561	<i>Informatique</i>	2 646.84 €	4 000.00 €	600.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 589.18 €	-10.82 €	99.76%
616	Primes d'assurances	3 638.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 899.94 €	99.94 €	102.63%
6161	<i>Multirisques</i>	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 899.94 €	99.94 €	102.63%
61681	<i>Assurance maladie, maternité et accident du travail</i>	3 638.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61688	<i>Autres risques</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
618	Divers	1 156.68 €	150.00 €	4 400.00 €	4 550.00 €	0.00 €	1 469.28 €	-3 080.72 €	32.29%
6188	<i>Autres frais divers</i>	1 156.68 €	150.00 €	4 400.00 €	4 550.00 €	0.00 €	1 469.28 €	-3 080.72 €	32.29%
623	Publicité, relations publiques	1 754.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
623	<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	1 754.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
627	Services bancaires et assim	160.43 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	55.04 €	-144.96 €	27.52%
627	<i>Services bancaires et assimilés</i>	160.43 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	55.04 €	-144.96 €	27.52%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.91 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	199.85 €	-300.15 €	39,97%
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%
6541	<i>Créances admises en non valeur</i>	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%
658	Charges diverses de gest. cour.	1.91 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	199.85 €	99.85 €	199.85%
6588	<i>Autres</i>	1.91 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	199.85 €	99.85 €	199.85%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		21.10 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0,00%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	21.10 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%
673	<i>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>	21.10 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	102.81 €	-97.19 €	51,41%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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)	
6817 Dap dépré actifs circulants	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	102.81 €	-97.19 €	51.41%	
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	102.81 €	-97.19 €	51.41%	
TOTAL GROUPE 3	9 378.96 €	9 750.00 €	5 000.00 €	14 750.00 €	0.00 €	10 316.10 €	-4 433.90 €	69.94%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	450 737.03 €	509 958.00 €	0.00 €	509 958.00 €	0,00 €	446 983.56 €	-62 974.44 €	87.65%	
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	450 737.03 €	509 958.00 €	0.00 €	509 958.00 €	0.00 €	446 983.56 €	-62 974.44 €	87.65%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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 1 : Produits de la tarification

	17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	31 040.90 €	13 540.90 €	177,38%	
733 Produits à la charge de département	17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	31 040.90 €	13 540.90 €	177,38%	
7331111 Dotation globale	17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	31 040.90 €	13 540.90 €	177,38%	
TOTAL GROUPE 1	17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	31 040.90 €	13 540.90 €	177,38%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	414 192.32 €	433 250.44 €	0.00 €	433 250.44 €	0.00 €	383 000.58 €	-50 249.86 €	88,40%	
70 Produits sauf 7082	382 682.69 €	400 000.00 €	0.00 €	400 000.00 €	0.00 €	371 514.56 €	-28 485.44 €	92,88%	
706 Prestations de services	382 682.69 €	400 000.00 €	0.00 €	400 000.00 €	0.00 €	371 514.56 €	-28 485.44 €	92,88%	
75 Autres produits gestion courant	0.41 €	2 250.44 €	0.00 €	2 250.44 €	0.00 €	1 170.40 €	-1 080.04 €	52,01%	
7586 Produits gest° actes vie civile personnes protégées par la loi	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.41 €	2 250.44 €	0.00 €	2 250.44 €	0.00 €	1 170.40 €	-1 080.04 €	52,01%	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	31 509.22 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	10 315.62 €	-20 684.38 €	33,28%	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	31 509.22 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	10 315.62 €	-20 684.38 €	33,28%	
TOTAL GROUPE 2	414 192.32 €	433 250.44 €	0.00 €	433 250.44 €	0.00 €	383 000.58 €	-50 249.86 €	88,40%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	348.81 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	3 253.82 €	1 853.82 €	232,42%	
771 Pdt except. sur opérat. de gest.	32.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.20 €	1.20 €		
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	32.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.20 €	1.20 €		
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	316.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 852.62 €	1 852.62 €		
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	316.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 852.62 €	1 852.62 €		
777 Quote part des subv d'invest	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	100,00%	
777 Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	100,00%	
TOTAL GROUPE 3	348.81 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	3 253.82 €	1 853.82 €	232,42%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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)	432 054.22 €	452 150.44 €	0.00 €	452 150.44 €	0,00 €	417 295.30 €	-34 855.14 €	92.29%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	98 699.02 €	57 807.56 €	0.00 €	57 807.56 €	0,00 €	57 807.56 €	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	530 753.24 €	509 958.00 €	0.00 €	509 958.00 €	0.00 €	475 102.86 €	-34 855.14 €	93.17%	

|

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0,00	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0,00%
13	TOTAL	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0,00	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0,00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0,00	299.99 €	0.00 €	299.99 €	-11 200.01 €	-97,39%
21	TOTAL	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0,00	299.99 €	0.00 €	299.99 €	-11 200.01 €	-97,39%

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	12 900.00 €	0.00 €	12 900.00 €	0,00	1 699.99 €	0.00 €	1 699.99 €	-11 200.01 €	-86,82%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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

10682	Réserves affectées à l'investissement	1 653.00 €	0.00 €	1 653.00 €	0,00	1 653.00 €	0.00 €	1 653.00 €	0.00 €	0,00%
10	TOTAL	1 653.00 €	0.00 €	1 653.00 €	0,00	1 653.00 €	0.00 €	1 653.00 €	0.00 €	0,00%
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements pub.	9 147.00 €	0.00 €	9 147.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 147.00 €	-100,00%
13	TOTAL	9 147.00 €	0.00 €	9 147.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 147.00 €	-100,00%

Autres

496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	102.81 €	0.00 €	102.81 €	102.81 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	102.81 €	0.00 €	102.81 €	102.81 €	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0,00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	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 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	12 900.00 €	0.00 €	12 900.00 €	0,00	3 855.81 €	0.00 €	3 855.81 €	-9 044.19 €	-70,11%

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	509 958.00 €	446 983.56 €	446 983.56 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	22 763.00 €	13 772.61 €	13 772.61 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	472 445.00 €	422 894.85 €	422 894.85 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	14 750.00 €	10 316.10 €	10 316.10 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	509 958.00 €	475 102.86 €	475 102.86 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	57 807.56 €	57 807.56 €	57 807.56 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	17 500.00 €	31 040.90 €	31 040.90 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	433 250.44 €	383 000.58 €	383 000.58 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	1 400.00 €	3 253.82 €	3 253.82 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	509 958.00 €	446 983.56 €	446 983.56 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	22 763.00 €	13 772.61 €	13 772.61 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	958.80 €	958.80 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 800.00 €	0.00 €	0.00 €
6063 Alimentation	100.00 €	0.00 €	0.00 €
6066 Fournitures médicales	3 063.00 €	744.51 €	744.51 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	306.00 €	306.00 €
61118 Autres	0.00 €	60.71 €	60.71 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	3 000.00 €	2 499.00 €	2 499.00 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	20.00 €	20.00 €
6256 Missions	8 000.00 €	7 022.48 €	7 022.48 €
6257 Réceptions	200.00 €	474.71 €	474.71 €
6262 Frais de télécommunication	3 400.00 €	0.00 €	0.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 000.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €
6288 Autres	200.00 €	0.00 €	0.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	472 445.00 €	422 894.85 €	422 894.85 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 300.00 €	8 779.58 €	8 779.58 €
64111 Rémunération principale	20 000.00 €	50 531.04 €	50 531.04 €
64112 Indemnité de résidence	1 800.00 €	0.00 €	0.00 €
641188 Autres indemnités	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64131 Rémunération principale	245 000.00 €	243 693.23 €	243 693.23 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	50 600.00 €	0.00 €	0.00 €
64151 Rémunération principale	0.00 €	63.74 €	63.74 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	84 445.00 €	77 386.00 €	77 386.00 €
64512 Cotisations aux mutuelles	15 500.00 €	811.32 €	811.32 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	19 000.00 €	20 020.54 €	20 020.54 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 500.00 €	11 119.00 €	11 119.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	200.00 €	91.68 €	91.68 €
6475 Médecine du travail	1 100.00 €	1 212.50 €	1 212.50 €
64784 OEuvres sociales	4 500.00 €	3 317.80 €	3 317.80 €
6488 Autres charges diverses de personnel	2 500.00 €	5 868.42 €	5 868.42 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	14 750.00 €	10 316.10 €	10 316.10 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	100.00 €	0.00 €	0.00 €
61561 Informatique	4 600.00 €	4 589.18 €	4 589.18 €
6161 Multirisques	3 800.00 €	3 899.94 €	3 899.94 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61688 Autres risques	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6188 Autres frais divers	4 550.00 €	1 469.28 €	1 469.28 €
627 Services bancaires et assimilés	200.00 €	55.04 €	55.04 €
6541 Créances admises en non valeur	400.00 €	0.00 €	0.00 €
6588 Autres	100.00 €	199.85 €	199.85 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	800.00 €	0.00 €	0.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	200.00 €	102.81 €	102.81 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	509 958.00 €	475 102.86 €	475 102.86 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	57 807.56 €	57 807.56 €	57 807.56 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	57 807.56 €	57 807.56 €	57 807.56 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	17 500.00 €	31 040.90 €	31 040.90 €
7331111 Dotation globale	17 500.00 €	31 040.90 €	31 040.90 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	433 250.44 €	383 000.58 €	383 000.58 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	31 000.00 €	10 315.62 €	10 315.62 €
706 Prestations de services	400 000.00 €	371 514.56 €	371 514.56 €
7586 Produits gest° actes vie civile personnes protégées p	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	2 250.44 €	1 170.40 €	1 170.40 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	1 400.00 €	3 253.82 €	3 253.82 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	0.00 €	1.20 €	1.20 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchée	0.00 €	1 852.62 €	1 852.62 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	1 400.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	12 900.00 €	1 699.99 €	1 699.99 €
13 Subventions d'investissement	1 400.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €
21 Immobilisations corporelles	11 500.00 €	299.99 €	299.99 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	12 900.00 €	3 855.81 €	3 855.81 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 100.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 653.00 €	1 653.00 €	1 653.00 €
13 Subventions d'investissement	9 147.00 €	0.00 €	0.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	102.81 €	102.81 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	12 900.00 €	1 699.99 €	1 699.99 €
13 Subventions d'investissement	1 400.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	1 400.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €
21 Immobilisations corporelles	11 500.00 €	299.99 €	299.99 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	11 500.00 €	299.99 €	299.99 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	12 900.00 €	3 855.81 €	3 855.81 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	2 100.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	2 100.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 653.00 €	1 653.00 €	1 653.00 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	1 653.00 €	1 653.00 €	1 653.00 €
13 Subventions d'investissement	9 147.00 €	0.00 €	0.00 €
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établisseme	9 147.00 €	0.00 €	0.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	102.81 €	102.81 €
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0.00 €	102.81 €	102.81 €

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				

760795682 Code FINISS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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								

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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
Total général					

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Totaux						
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
SAD		1 699.99 €			3 855,81 €	
Total général		1 699.99 €			3 855,81 €	

	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SAD	509 958.00 €	446 983.56 €	-62 974.44 €	452 150,44 €	417 295,30 €	-34 855,14 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	57 807,56 €	57 807,56 €	0,00 €
Total général	509 958.00 €	446 983.56 €	-62 974.44 €	509 958,00 €	475 102,86 €	-34 855,14 €

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 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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

760795682 Code FINISS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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							

760795682 Code FINISS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

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

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

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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)

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réal 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 €

	Réal 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%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

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

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	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%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2023 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

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