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

L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES								
N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :	760795682	CCAS DE FORGES-LE	ES-EAUX					
ADRESSE:	37 PLACE BREVIERE 76440 Forges-les-Eau							
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 :			Elements du E	Budget exécutoire				
CAPACITE AUTORISEE :	0		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00				
			Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00€				
CAPACITE INSTALLEE :			Exédent incorporé N-2	0.00€				
			Nambua da tarres da fa	anationnament de l'ECMC				
			BE	onctionnement de l'ESMS CA				

1

Prévu :

Réalisé :

760795682 CCAS DE FORGES-LES-EAUX CA 2022
Code FINESS SAD SAD ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté	Budget	Virements	Total		Dépenses	Écart		Retenu par
		n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	réalisées n (5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	l'autorité de certification (8)
Group	e 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation d	courante								
ACHATS	ET VARIATION DES STOCKS	3 313.32 €	4 600.00 €	2 220.00 €	6 820.00 €	0.00 €	5 568.16 €	-1 251.84 €	81,64%	
606	Achat non stockés de mat et four	3 313.32 €	4 600.00 €	2 220.00 €	6 820.00 €	0.00 €	5 568.16 €	-1 251.84 €	81.64%	
AUTRES	SERVICES EXTERIEURS	108.42 €	400.00 €	5 380.00 €	5 780.00 €	0.00 €	1 785.84 €	-3 994.16 €	30,90%	
625	Déplacements, missions et récept.	108.42 €	400.00 €	4 500.00 €	4 900.00 €	0.00 €	1 454.04 €	-3 445.96 €	29.67%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	880.00 €	880.00 €	0.00 €	316.80 €	-563.20 €	36.00%	
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15.00 €	15.00 €		
SERVICE	S EXTERIEURS	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 907.20 €	1 907.20 €		
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 907.20 €	1 907.20 €		
ТОТА	L GROUPE 1	3 421.74 €	5 000,00 €	7 600.00 €	12 600.00 €	0.00 €	9 261.20 €	-3 338.80 €	73.50%	
	e 2 : Dépenses afférentes au personnel	0 421114 0	0 000,00 €	7 000.00 C	12 000.00 0	0.00 0	0 201.20 0	0 000.00 0	7 0.00 70	
Oroup	c 2 . Dependes ancientes au personner	413 175.40 €	491 048.00 €	12 400.00 €	503 448.00 €	0.00 €	432 096.87 €	-71 351.13 €	85,83%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 13 17 3.40 €	7 800.00 €	0.00 €	7 800.00 €	0.00 €	2 149.16 €	-7 1 35 1.13 € -5 650.84 €	27.55%	
641	Rémunérations du pers non méd	328 669.73 €	349 300.00 €	6 000.00 €	355 300.00 €	0.00 €	343 902.05 €	-11 397.95 €	96.79%	
643	Personnes handicapées	43.46 €	48.00 €	0.00 €	48.00 €	0.00 €	0.00€	-48.00 €	0.00%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	68 255.41 €	121 200.00 €	5 000.00 €	126 200.00 €	0.00 €	73 383.32 €	-52 816.68 €	58.15%	
647	Autres charges sociales	5 639.50 €	6 100.00 €	0.00 €	6 100.00 €	0.00 €	5 345.00 €	-755.00 €	87.62%	
648	Autres charges de personnel	6 436.85 €	6 600.00 €	1 400.00 €	8 000.00 €	0.00 €	7 317.34 €	-682.66 €	91.47%	
ТОТА	L GROUPE 2	413 175.40 €	491 048,00 €	12 400.00 €	503 448.00 €	0.00€	432 096.87 €	-71 351.13 €	85.83%	

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté	Budget	Virements	Total		Dépenses	Écart		Retenu par	
		n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	réalisées n (5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	l'autorité de certification (8)	
Group	e 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		7 229.11 €	9 952.00 €	0.00 €	9 952.00 €	0.00 €	9 355.95 €	-596.05€	94,01%		
6152	Entretien et rép sur biens immo	22.40 €	101.00 €	0.00 €	101.00 €	0.00 €	0.00 €	-101.00 €	0.00%		
6156	Maintenance	2 636.29 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 646.84 €	-353.16 €	88.23%		
616	Primes d'assurances	3 549.00 €	3 600.00 €	0.00€	3 600.00 €	0.00 €	3 638.00 €	38.00 €	101.06%		
618	Divers	842.45 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 156.68 €	-343.32 €	77.11%		
623	Publicité, relations publiques	48.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 754.00 €	254.00 €	116.93%		
627	Services bancaires et assim	130.97 €	251.00 €	0.00€	251.00 €	0.00 €	160.43 €	-90.57€	63.92%		
AUTRES	CHARGES DE GESTION COURANTE	357.17 €	900.00 €	0.00€	900.00 €	0.00 €	1.91 €	-898.09 €	0,21%		
654	Pertes / cr irrécouvrables	356.24 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%		
658	Charges diverses de gest. cour.	0.93 €	100.00 €	0.00€	100.00 €	0.00 €	1.91 €	-98.09 €	1.91%		
CHARGE	S EXCEPTIONNELLES	1 264.10 €	1 000.00 €	0.00€	1 000.00 €	0.00 €	21.10 €	-978.90 €	2,11%		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	1 264.10 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	21.10 €	-978.90 €	2.11%		
	NS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS Dap dépré actifs circulants	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%		
6817	Dap depre acins circularits	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00€	0.00%		
TOTA	L GROUPE 3	8 850.38 €	12 052,00 €	0.00€	12 052.00 €	0.00€	9 378.96 €	-2 673.04 €	77.82%		

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté	Budget	Virements	Total		Dépenses	Écart		Retenu par
	n-1	exécutoire n	de crédits et DM	(2) + (3)	Dont CNR	réalisées n	Montant	En %	l'autorité de certification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	425 447.52 €	508 100.00 €	20 000.00 €	528 100.00 €	0.00€	450 737.03 €	-77 362.97 €	85.35%	
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	425 447.52 €	508 100.00 €	20 000.00 €	528 100.00 €	0.00€	450 737.03 €	-77 362.97 €	85.35%	

760795682 CCAS DE FORGES-LES-EAUX CA 2022
Code FINESS SAD SAD ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté	Budget	Virements	Total		Recettes	Écart		Retenu par	
		n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	réalisées n (5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	l'autorité de certification (8)	
		(·)	(-)	(0)	(1) (2)		(0)	(0) (0) (1)	() () ()	(0)	
Group	Groupe 1 : Produits de la tarification										
		0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.00€	17 513.09 €	17 513.09 €			
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.00 €	17 513.09 €	17 513.09 €			
ТОТА	AL GROUPE 1	0.00€	0,00€	0.00€	0.00€	0.00€	17 513.09 €	17 513.09 €			
Groun	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
Oroup		386 202.95 €	408 000.98 €	20 000.00 €	428 000.98 €	0.00 €	414 192.32 €	-13 808.66 €	96,77%		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	9 805.99 €	8 000.98 €	20 000.00 €	28 000.98 €	0.00 €	31 509.22 €	3 508.24 €	112.53%		
70	Produits sauf 7082	376 394.84 €	400 000.00 €	0.00 €	400 000.00 €	0.00 €	382 682.69 €	-17 317.31 €	95.67%		
									30.0770		
75	Autres produits gestion courant	2.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.41 €	0.41 €			
ТОТА	AL GROUPE 2	386 202.95 €	408 000,98 €	20 000.00 €	428 000.98 €	0.00€	414 192.32 €	-13 808.66 €	96.77%		
Group	pe 3 : Produits financiers et produits non e	ncaissables							•		
-	TS EXCEPTIONNELS	6.11 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	348.81 €	-1 051.19 €	24,92%		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	6.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	32.45 €	32.45 €	,-		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	316.36 €	316.36 €			
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 400.00 €	0.00%		
		1									
TOTA	AL GROUPE 3	6.11 €	1 400,00 €	0.00€	1 400.00 €	0.00€	348.81 €	-1 051.19 €	24.92%		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté	Budget	Virements	Total		Recettes	Écart		Retenu par
	n-1	exécutoire n	de crédits et DM	(2) + (3)	Dont CNR	réalisées n	Montant	En %	l'autorité de certification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	386 209.06 €	409 400.98 €	20 000.00€	429 400.98 €	0.00€	432 054.22 €	2 653.24 €	100.62%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	98 699.02 €	98 699.02 €	0.00€	98 699.02 €	0.00 €	98 699.02 €	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	484 908.08 €	508 100.00 €	20 000.00 €	528 100.00 €	0.00 €	530 753.24 €	2 653.24 €	100.50%	

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart				
						Montant	En %			
Réduction o	des fonds propres ou reprise sur apports									
13	Subv. invest. compte résultat	1 400.00 €	0.00€	1 400.00 €	0.00€	-1 400.00 €	-100,00%			
Acquisition	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
21	Immobilisations corporelles	700.00€	0.00€	700.00 €	0.00€	-700.00 €	-100,00%			
	TOTAL	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	0.00€	-2 100.00 €	-100,00%			
		Ι				· ·	1			
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	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	0.00€	-2 100.00 €	-100,00%			

7

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
		mua				Montant	En %
[TOTAL	0.00€	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.00€	
[Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00 €	0,00%
	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
	TOTAL GÉNÉRAL	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00€	0,00%

760795682 Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD

CA SAD

2022 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

			DM		Etablisseme	nts publics	Net	Ecart	
		Budget initial	ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en annulation	(public)	Montant	En %
Réduction	on des fonds propres ou reprise sur apports								
13	Subv. invest. compte résultat	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0.00€	0.00€	-1 400.00 €	-100,00%
13	TOTAL	1 400.00 €	0.00€	1 400.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	-1 400.00 €	-100,00%
Acquisit	tion d'éléments de l'actif immobilisé								
21	Immobilisations corporelles	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	-700.00€	-100,00%
21	TOTAL	700.00€	0.00€	700.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	-700.00 €	-100,00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
	TOTAL GÉNÉRAL	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	-2 100.00 €	-100,00%
				7	7	-			
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	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	0.00€	0,00%

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel	Budget	Virements	Total	Dont CNR	Dépenses	Écart		Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM	(2) + (3)		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de certification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)
Groupe	1 : Dépenses afférentes à l'exploitation co	ourante								
ACHATS E	T VARIATION DES STOCKS	3 313.32 €	4 600.00 €	2 220.00 €	6 820.00 €	0.00€	5 568.16 €	-1 251.84 €	81,64%	
606	Achat non stockés de mat et four	3 313.32 €	4 600.00 €	2 220.00 €	6 820.00 €	0.00€	5 568.16 €	-1 251.84 €	81.64%	
60624	Fournitures administratives	435.24 €	1 000.00 €	0.00€	1 000.00 €	0.00 €	434.81 €	-565.19 €	43.48%	
606268	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	2 220.00 €	2 220.00 €	0.00 €	2 213.04 €	-6.96 €	99.69%	
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.00€		
6063	Alimentation	0.00 €	100.00€	0.00€	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6066	Fournitures médicales	2 878.08 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 920.31 €	-579.69 €	83.44%	
AUTRES S	ERVICES EXTERIEURS	108.42€	400.00€	5 380.00 €	5 780.00 €	0.00€	1 785.84 €	-3 994.16€	30,90%	
625	Déplacements, missions et récept.	108.42 €	400.00€	4 500.00 €	4 900.00 €	0.00€	1 454.04 €	-3 445.96 €	29.67%	
6256	Missions	108.42 €	200.00€	4 500.00 €	4 700.00 €	0.00€	1 454.04 €	-3 245.96 €	30.94%	
6257	Réceptions	0.00€	200.00€	0.00€	200.00€	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	880.00€	880.00€	0.00€	316.80 €	-563.20 €	36.00%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00€	0.00€	880.00€	880.00€	0.00€	316.80 €	-563.20 €	36.00%	
6288	Autres	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00 €	15.00 €	15.00 €		
6288	Autres	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00 €	15.00 €	15.00 €		
SERVICES	EXTERIEURS	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00€	0.00€	1 907.20 €	1 907.20 €		
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1 907.20 €	1 907.20 €		
61128	Autres prestations à caractère médico-social	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1 907.20 €	1 907.20 €		
TOTAL	GROUPE 1	3 421.74 €	5 000.00 €	7 600.00 €	12 600.00 €	0.00€	9 261.20 €	-3 338.80 €	73.50%	
Groupe	2 : Dépenses afférentes au personnel									
		413 175.40 €	491 048.00 €	12 400.00 €	503 448.00 €	0.00€	432 096.87 €	-71 351.13 €	85,83%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 130.45 €	7 800.00 €	0.00€	7 800.00 €	0.00 €	2 149.16 €	-5 650.84 €	27.55%	
6332	Allocation logement	47.40 €	100.00€	0.00€	100.00€	0.00€	0.00 €	-100.00€	0.00%	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 429.86 €	1 600.00 €	0.00€	1 600.00 €	0.00 €	2 149.16 €	549.16 €	134.32%	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 653.19 €	6 100.00 €	0.00€	6 100.00 €	0.00€	0.00 €	-6 100.00 €	0.00%	

760795682 CCAS DE FORGES-LES-EAUX CA 2022 Code FINESS SAD SAD ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel	Budget	Virements	Total	Dont CNR	Dépenses	Écart		Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM	(2) + (3)		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de certification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)
641	Rémunérations du pers non méd	328 669.73 €	349 300.00 €	6 000.00 €	355 300.00 €	0.00€	343 902.05 €	-11 397.95 €	96.79%	
64111	Rémunération principale	67 021.42 €	42 300.00 €	6 000.00 €	48 300.00 €	0.00€	69 426.07 €	21 126.07 €	143.74%	
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	1 028.49 €	1 700.00 €	0.00€	1 700.00 €	0.00€	0.00€	-1 700.00 €	0.00%	
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	200.00 €	200.00 €		
641188	Autres indemintés	10 305.99 €	23 800.00 €	0.00€	23 800.00 €	0.00€	0.00€	-23 800.00 €	0.00%	
64131	Rémunération principale	236 682.00 €	231 000.00 €	0.00€	231 000.00 €	0.00€	271 543.84 €	40 543.84 €	117.55%	
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	4 000.00 €	0.00€	4 000.00 €	0.00€	0.00€	-4 000.00 €	0.00%	
641384	Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	0.00 €	43 500.00 €	0.00€	43 500.00 €	0.00€	1 100.00 €	-42 400.00 €	2.53%	
641388	Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	10 738.27 €	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.00€		
64151	Rémunération principale	812.44 €	1 000.00 €	0.00€	1 000.00 €	0.00€	1 632.14 €	632.14 €	163.21%	
641584	Personnel non médical de rempl Indemnité inflation	0.00 €	2 000.00 €	0.00€	2 000.00 €	0.00€	0.00€	-2 000.00 €	0.00%	
641588	Personnel non médical de rempl Autres indemnités	2 081.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00€	0.00€		
643	Personnes handicapées	43.46 €	48.00€	0.00€	48.00€	0.00 €	0.00€	-48.00€	0.00%	
64384	Personnes handicapées - Indemnité inflation	0.00 €	48.00 €	0.00€	48.00€	0.00€	0.00€	-48.00 €	0.00%	
64388	Personnes handicapées - Autres rémunérations	43.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00€	0.00€		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	68 255.41 €	121 200.00 €	5 000.00 €	126 200.00 €	0.00€	73 383.32 €	-52 816.68 €	58.15%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	33 104.35 €	81 250.00 €	0.00€	81 250.00 €	0.00€	36 000.00 €	-45 250.00 €	44.31%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	16 113.26 €	12 000.00 €	5 000.00 €	17 000.00 €	0.00 €	24 666.88 €	7 666.88 €	145.10%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	9 753.04 €	11 600.00 €	0.00€	11 600.00 €	0.00€	10 912.00 €	-688.00 €	94.07%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	7 417.34 €	14 250.00 €	0.00€	14 250.00 €	0.00€	0.00€	-14 250.00 €	0.00%	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 867.42 €	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	0.00€	1 804.44 €	-295.56 €	85.93%	
647	Autres charges sociales	5 639.50 €	6 100.00 €	0.00€	6 100.00 €	0.00€	5 345.00 €	-755.00 €	87.62%	
6475	Médecine du travail	1 208.70 €	1 600.00 €	0.00€	1 600.00 €	0.00€	1 126.20 €	-473.80 €	70.39%	
64784	OEuvres sociales	4 430.80 €	4 500.00 €	0.00€	4 500.00 €	0.00 €	4 218.80 €	-281.20 €	93.75%	
648	Autres charges de personnel	6 436.85 €	6 600.00 €	1 400.00 €	8 000.00 €	0.00€	7 317.34 €	-682.66 €	91.47%	
6488	Autres charges diverses de personnel	6 436.85 €	6 600.00 €	1 400.00 €	8 000.00 €	0.00 €	7 317.34 €	-682.66€	91.47%	
TOTAL	GROUPE 2	413 175.40 €	491 048.00 €	12 400.00 €	503 448.00 €	0.00€	432 096.87 €	-71 351.13 €	85.83%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel	Budget	Virements	Total	Dont CNR	Dépenses	Écart		Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM	(2) + (3)		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de certification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)
		7 229.11 €	9 952.00 €	0.00 €	9 952.00 €	0.00 €	9 355.95 €	-596.05 €	94,01%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	22.40 €	101.00€	0.00€	101.00€	0.00 €	0.00€	-101.00 €	0.00%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	22.40 €	101.00€	0.00 €	101.00 €	0.00 €	0.00 €	-101.00 €	0.00%	
6156	Maintenance	2 636.29 €	3 000.00 €	0.00€	3 000.00 €	0.00 €	2 646.84 €	-353.16 €	88.23%	
61561	Informatique	2 636.29 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 646.84 €	-353.16 €	88.23%	
616	Primes d'assurances	3 549.00 €	3 600.00 €	0.00€	3 600.00 €	0.00€	3 638.00 €	38.00 €	101.06%	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	3 549.00 €	3 600.00 €	0.00€	3 600.00 €	0.00 €	3 638.00 €	38.00 €	101.06%	
618	Divers	842.45€	1 500.00 €	0.00€	1 500.00 €	0.00€	1 156.68 €	-343.32 €	77.11%	
6188	Autres frais divers	842.45€	1 500.00 €	0.00€	1 500.00 €	0.00 €	1 156.68 €	-343.32 €	77.11%	
623	Publicité, relations publiques	48.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00€	1 754.00 €	254.00 €	116.93%	
623	Publicité, publications, relations publiques	48.00 €	1 500.00 €	0.00€	1 500.00 €	0.00€	1 754.00 €	254.00 €	116.93%	
627	Services bancaires et assim	130.97 €	251.00€	0.00 €	251.00 €	0.00€	160.43 €	-90.57 €	63.92%	
627	Services bancaires et assimilés	130.97 €	251.00€	0.00€	251.00 €	0.00€	160.43 €	-90.57 €	63.92%	
AUTRES C	CHARGES DE GESTION COURANTE	357.17 €	900.00€	0.00 €	900.00€	0.00€	1.91€	-898.09 €	0,21%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	356.24 €	800.00€	0.00€	800.00€	0.00 €	0.00€	-800.00€	0.00%	
6541	Créances admises en non valeur	356.24 €	800.00€	0.00 €	800.00€	0.00 €	0.00€	-800.00€	0.00%	
658	Charges diverses de gest. cour.	0.93 €	100.00€	0.00€	100.00€	0.00€	1.91 €	-98.09€	1.91%	
6588	Autres	0.93 €	100.00€	0.00 €	100.00€	0.00 €	1.91 €	-98.09€	1.91%	
CHARGES	EXCEPTIONNELLES	1 264.10 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00€	21.10 €	-978.90 €	2,11%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	1 264.10 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00€	21.10€	-978.90 €	2.11%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 264.10 €	1 000.00 €	0.00€	1 000.00 €	0.00€	21.10 €	-978.90 €	2.11%	
DOTATION	IS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0.00 €	200.00€	0.00 €	200.00 €	0.00€	0.00€	-200.00€	0,00%	
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00€	200.00€	0.00 €	200.00 €	0.00€	0.00€	-200.00€	0.00%	
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	0.00€	200.00€	0.00€	200.00€	0.00 €	0.00€	-200.00€	0.00%	
TOTAL	GROUPE 3	8 850.38 €	12 052.00 €	0.00€	12 052.00 €	0.00€	9 378.96 €	-2 673.04 €	77.82%	

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel	Budget	Virements de crédits	Total	Dont CNR	Dépenses	Écart		Retenu par
	accepté n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de certification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	425 447.52 €	508 100.00 €	20 000.00 €	528 100.00 €	0,00€	450 737.03 €	-77 362.97 €	85.35%	
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	425 447.52 €	508 100.00 €	20 000.00 €	528 100.00 €	0.00€	450 737.03 €	-77 362.97 €	85.35%	

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel	Budget	Virements	Total	Dont CNR	Recettes	Écart		Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM	(2) + (3)		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de certification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)
Groupe	1 : Produits de la tarification					•				
		0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00€	0.00€	17 513.09 €	17 513.09 €		
733	Produits à la charge de département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	17 513.09 €	17 513.09 €		
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00€	0.00 €	17 513.09 €	17 513.09 €		
TOTAL	GROUPE 1	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	17 513.09 €	17 513.09 €		
0	O . A to		•			•				
Groupe	2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	202 202 25 6	400,000,00	22 222 22 6		0.00.6		-13 808.66 €	00.770/	
70	De-duite	386 202.95 € 376 394.84 €	408 000.98 €	20 000.00 €	428 000.98 €	0.00 €	414 192.32 € 382 682.69 €	-17 317.31 €	96,77% 95.67%	
70	Produits sauf 7082 Prestations de services		400 000.00 €	0.00 €	400 000.00 €	0.00 €	382 682.69 €	-17 317.31 €	95.67%	
706 7.5		376 394.84 €	400 000.00 €		400 000.00 €		0.41 €	0.41 €	00.01 70	
75	Autres produits gestion courant	2.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.41€	0.41 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	2.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €			440.500/	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	9 805.99 €	8 000.98 €	20 000.00 €	28 000.98 €	0.00 €	31 509.22 €	3 508.24 €	112.53%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	9 805.99 €	8 000.98 €	20 000.00 €	28 000.98 €	0.00 €	31 509.22 €	3 508.24 €	112.53%	
TOTAL	GROUPE 2	386 202.95 €	408 000.98 €	20 000.00 €	428 000.98 €	0.00€	414 192.32 €	-13 808.66 €	96.77%	
Groupe	3 : Produits financiers et produits non enc	aissables								
PRODUITS	SEXCEPTIONNELS	6.11 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	348.81 €	-1 051.19€	24,92%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	6.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	32.45 €	32.45 €		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6.11 €	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00€	32.45 €	32.45 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	316.36 €	316.36 €		
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00 €	316.36 €	316.36 €		
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0.00€	-1 400.00 €	0.00%	
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	0.00€	1 400.00 €	0.00€	1 400.00 €	0.00€	0.00€	-1 400.00 €	0.00%	
TOTAL	GROUPE 3	6.11 €	1 400.00 €	0.00€	1 400.00 €	0.00€	348.81 €	-1 051.19 €	24.92%	

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel	Budget	Virements	Total		Receites	Recettes	Écart		Retenu par
	accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM	(2) + (3)		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de certification	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	386 209.06 €	409 400.98 €	20 000.00 €	429 400.98 €	0,00€	432 054.22 €	2 653.24 €	100.62%		
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	98 699.02 €	98 699.02 €	0.00€	98 699.02 €	0,00€	98 699.02 €	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	484 908.08 €	508 100.00 €	20 000.00 €	528 100.00 €	0.00€	530 753.24 €	2 653.24 €	100.50%		

760795682 CCAS DE FORGES-LES-EAUX CA 2022 Code FINESS SAD SAD ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

		5.1.	DM	Total		Etablissem	ents publics		Ecart	
			Budget ou initial virements de crédits		DONT CNR	Mandats émis	Mandats en annulation	Net (public)	Montant	En %
Réduction	on 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	0.00€	0.00€	0.00 €	-1 400.00 €	-100,00%
13	TOTAL	1 400.00 €	0.00€	1 400.00 €	0,00	0.00€	0.00€	0.00 €	-1 400.00 €	-100,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé										
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0,00	0.00€	0.00€	0.00 €	-700.00€	-100,00%
21	TOTAL	700.00 €	0.00€	700.00€	0,00	0.00€	0.00€	0.00 €	-700.00€	-100,00%
		,								
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00€	0.00€	0.00€	0,00€	0.00€	0.00€	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00€	0.00€	0.00€	0,00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00€	0.00€	0.00€	0,00€	0.00€	0.00€	0.00 €	0.00€	
	TOTAL GENERAL	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	0,00	0.00€	0.00€	0.00 €	-2 100.00 €	-100,00%
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	2 100.00 €	0.00€	2 100.00 €	0,00	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00€	0,00%

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

MITITULÉO	Non \	Non Ventilé		
INTITULÉS	Alloué	Réalisé		
Total	528 100.00 €	450 737.03 €	450 737.03 €	
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 600.00 €	9 261.20 €	9 261.20 €	
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	503 448.00 €	432 096.87 €	432 096.87 €	
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	12 052.00 €	9 378.96 €	9 378.96 €	

Recettes

INITITULÉO	Non V	/entilé	Total Réalisé
INTITULÉS	Alloué	Réalisé	
Total	528 100.00 €	530 753.24 €	530 753.24 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	98 699.02 €	98 699.02 €	98 699.02 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0.00 €	17 513.09 €	17 513.09 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	428 000.98 €	414 192.32 €	414 192.32 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	1 400.00 €	348.81 €	348.81 €

760795682 CCAS DE FORGES-LES-EAUX COde FINESS SAD CA 2022
SAD SAD ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ve	entilé	Total Réalisé
INTITOLLO	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	528 100.00 €	450 737.03 €	450 737.03 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 600.00 €	9 261.20 €	9 261.20 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	434.81 €	434.81
606268 Autres fournitures hôtelières	2 220.00 €	2 213.04 €	2 213.04
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00
6063 Alimentation	100.00 €	0.00 €	0.00
6066 Fournitures médicales	3 500.00 €	2 920.31 €	2 920.31
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0.00 €	1 907.20 €	1 907.20
6256 Missions	4 700.00 €	1 454.04 €	1 454.04
6257 Réceptions	200.00 €	0.00 €	0.00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	880.00 €	316.80 €	316.80
6288 Autres	0.00 €	15.00 €	15.00
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	503 448.00 €	432 096.87 €	432 096.87
6332 Allocation logement	100.00 €	0.00 €	0.00
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 600.00 €	2 149.16 €	2 149.16
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	6 100.00 €	0.00 €	0.00
64111 Rémunération principale	48 300.00 €	69 426.07 €	69 426.07
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	1 700.00 €	0.00 €	0.00
641184 Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	200.00 €	200.00
641188 Autres indemintés	23 800.00 €	0.00 €	0.00
64131 Rémunération principale	231 000.00 €	271 543.84 €	271 543.84
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	4 000.00 €	0.00 €	0.00
641384 Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité infla	43 500.00 €	1 100.00 €	1 100.00
64151 Rémunération principale	1 000.00 €	1 632.14 €	1 632.14
641584 Personnel non médical de rempl Indemnité inflat	2 000.00 €	0.00 €	0.00
64384 Personnes handicapées - Indemnité inflation	48.00 €	0.00 €	0.00
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	81 250.00 €	36 000.00 €	36 000.00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	17 000.00 €	24 666.88 €	24 666.88
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 600.00 €	10 912.00 €	10 912.00
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	14 250.00 €	0.00 €	0.00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	2 100.00 €	1 804.44 €	1 804.44
6475 Médecine du travail	1 600.00 €	1 126.20 €	1 126.20
64784 OEuvres sociales	4 500.00 €	4 218.80 €	4 218.80
6488 Autres charges diverses de personnel	8 000.00 €	7 317.34 €	7 317.34
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	12 052.00 €	9 378.96 €	9 378.96
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	101.00 €	0.00 €	0.00 *
61561 Informatique	3 000.00 €	2 646.84 €	2 646.84
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	3 600.00 €	3 638.00 €	3 638.00 \$
6188 Autres frais divers	1 500.00 €	1 156.68 €	1 156.68
623 Publicité, publications, relations publiques	1 500.00 €	1 754.00 €	1 754.00
627 Services bancaires et assimilés	251.00 €	160.43 €	160.43
6541 Créances admises en non valeur	800.00 €	0.00 €	0.00 =
6588 Autres	100.00 €	1.91 €	1.91 :
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	21.10 €	21.10
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	200.00 €	0.00 €	0.00 \$

760795682 CCAS DE FORGES-LES-EAUX COde FINESS SAD CA 2022 SAD ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

19

INTITULÉS	Non V	entilé	Total Réalisé
INTITOEES	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	528 100.00 €	530 753.24 €	530 753.24 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	98 699.02 €	98 699.02 €	98 699.02 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	98 699.02 €	98 699.02 €	98 699.02 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0.00€	17 513.09 €	17 513.09 €
733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	17 513.09 €	17 513.09 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	428 000.98 €	414 192.32 €	414 192.32 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	28 000.98 €	31 509.22 €	31 509.22 €
706 Prestations de services	400 000.00 €	382 682.69 €	382 682.69 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.41 €	0.41 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	1 400.00 €	348.81 €	348.81 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	0.00 €	32.45 €	32.45 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	0.00 €	316.36 €	316.36 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

METERN ÉO	Non \	Non Ventilé		
INTITULÉS	Alloué	Réalisé		
Total	2 100.00 €	0.00€	0.00 €	
13 Subventions d'investissement	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €	
21 Immobilisations corporelles	700.00€	0.00 €	0.00 €	

Recettes

INITITUI ÉO	Non \	Total Réalisé	
INTITULĖS	Alloué	Réalisé	
Total	2 100.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 100.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non \	Non Ventilé		
III OLLO	Alloué	Réalisé		
TOTAL DEPENSES	2 100.00 €	0.00€	0.00€	
13 Subventions d'investissement	1 400.00 €	0.00 €	0.00€	
1392 Subv. d'inv Collectivités et établissements pub	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €	
21 Immobilisations corporelles	700.00 €	0.00 €	0.00€	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	700.00 €	0.00 €	0.00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non \	Total Réalisé	
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	2 100.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €
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 €

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

Nature de l'opération prévue		cadre du plan de ement	Réalisé en N				
rtatale de l'operation provide	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	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

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

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	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 CCAS DE FORGES-LES-EAUX Code FINESS SAD	CA SAD	2022 ESMS
---	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits					
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart		Budget exécutoire n	Réel n	Ecart		
	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT								
SAD		0.00€				2 100,00 €			
Total général		0.00€				2 100,00 €			

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL							
SAD	528 100.00 €	450 737.03 €	-77 362.97 €	429 400,98 €	432 054,22 €	2 653,24 €	
Reprise de resultat	0.00€	0.00€	0.00€	0,00 €	98 699,02 €	98 699,02 €	
Total général	528 100.00 €	450 737.03 €	-77 362.97 €	429 400,98 €	530 753,24 €	101 352,26 €	

C-3-1-3 25

760795682 CCAS DE FORGES-LES-EAUX
Code FINESS SAD

CA SAD

2022 ESMS

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
Réserve	es de compensation	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
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€
Provision	ons 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€
Provision	ons 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€
Dépréci	ations				
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 of	lédiés				
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	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

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

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	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	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Tableau des effectifs

	A (Réel) Temps plein	O (Neel)		Nombre d'ETP au précédent	Ecart		
Catégorie	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	compte administratif	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
TOTAL							

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

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

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

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

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

C-5-3-3 31

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (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 2021 (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 :

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio

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

C-5-3-7

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

	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 :

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio

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

C-5-3-7

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

	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 :

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio

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

C-5-3-7

760795682	CCAS DE FORGES-LES-EAUX	CA	2022
Code FINESS	SAD	SAD	ESMS

	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 :

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio

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

C-5-3-7 35