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 : 330794561 CCAS D'EYSINES

ADRESSE : Rue de l'Hôtel de Ville
33327 Eysines 0

Date de la dernière habilitation :

Département : 33

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS EYSINES

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
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 :	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		56 609.38 €	69 700.00 €	-8 650.00 €	61 050.00 €	0.00 €	60 859.16 €	-190.84 €	99,69%	
602	Achats stockés, autres approv	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
603	Variation des stocks	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
606	Achat non stockés de mat et four	*56 609.38 €*	*69 700.00 €*	*-8 650.00 €*	*61 050.00 €*	*0.00 €*	*60 859.16 €*	*-190.84 €*	*99.69%*	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 213.64 €	22 567.96 €	-9 350.00 €	13 217.96 €	0.00 €	10 995.90 €	-2 222.06 €	83,19%	
6241	Transports de biens	*5.90 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-100.00 €*	*0.00%*	
625	Déplacements, missions et récept.	*0.00 €*	*5 267.96 €*	*-4 150.00 €*	*1 117.96 €*	*0.00 €*	*35.36 €*	*-1 082.60 €*	*3.16%*	
626	Frais postaux et télécom	*772.74 €*	*1 700.00 €*	*-1 000.00 €*	*700.00 €*	*0.00 €*	*497.54 €*	*-202.46 €*	*71.08%*	
6283	Prest. de nettoyage extérieur	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-500.00 €*	*0.00%*	
6288	Autres	*8 435.00 €*	*15 000.00 €*	*-4 200.00 €*	*10 800.00 €*	*0.00 €*	*10 463.00 €*	*-337.00 €*	*96.88%*	
TOTAL GROUPE 1		**65 823.02 €**	**92 267,96 €**	**-18 000.00 €**	**74 267.96 €**	**0.00 €**	**71 855.06 €**	**-2 412.90 €**	**96.75%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		78 342.65 €	82 150.00 €	2 350.00 €	84 500.00 €	0.00 €	83 476.45 €	-1 023.55 €	98,79%	
621	Personnel extérieur à l'établ.	*78 342.65 €*	*82 000.00 €*	*2 350.00 €*	*84 350.00 €*	*0.00 €*	*83 476.45 €*	*-873.55 €*	*98.96%*	
647	Autres charges sociales	*0.00 €*	*150.00 €*	*0.00 €*	*150.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-150.00 €*	*0.00%*	
TOTAL GROUPE 2		**78 342.65 €**	**82 150,00 €**	**2 350.00 €**	**84 500.00 €**	**0.00 €**	**83 476.45 €**	**-1 023.55 €**	**98.79%**	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		264 005.01 €	278 060.00 €	15 650.00 €	293 710.00 €	0.00 €	266 004.49 €	-27 705.51 €	90,57%	
6132	Locations immobilières	*194 304.54 €*	*196 000.00 €*	*0.00 €*	*196 000.00 €*	*0.00 €*	*194 495.94 €*	*-1 504.06 €*	*99.23%*	
6135	Locations mobilières	*302.40 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*327.60 €*	*-172.40 €*	*65.52%*	
6152	Entretien et rép sur biens immo	*24 698.23 €*	*28 000.00 €*	*15 650.00 €*	*43 650.00 €*	*0.00 €*	*28 247.87 €*	*-15 402.13 €*	*64.71%*	
6155	Entretien et rép sur biens mob	*1 000.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-1 000.00 €*	*0.00%*	
6156	Maintenance	*3 413.48 €*	*5 150.00 €*	*0.00 €*	*5 150.00 €*	*0.00 €*	*3 964.44 €*	*-1 185.56 €*	*76.98%*	
617	Etudes et recherches	*0.00 €*	*6 000.00 €*	*0.00 €*	*6 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-6 000.00 €*	*0.00%*	
618	Divers	*137.00 €*	*200.00 €*	*0.00 €*	*200.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-200.00 €*	*0.00%*	
623	Publicité, relations publiques	*0.00 €*	*300.00 €*	*0.00 €*	*300.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-300.00 €*	*0.00%*	
627	Services bancaires et assim	*0.00 €*	*10.00 €*	*0.00 €*	*10.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-10.00 €*	*0.00%*	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	*40 149.36 €*	*40 400.00 €*	*0.00 €*	*40 400.00 €*	*0.00 €*	*38 968.64 €*	*-1 431.36 €*	*96.46%*	
637	Autres impôts (autre organisme)	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-500.00 €*	*0.00%*	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	559.22 €	59.22 €	111,84%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*559.22 €*	*59.22 €*	*111.84%*	
658	Charges diverses de gest. cour.	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	5 174.01 €	4 174.01 €	517,40%	
671	Charges except./op de gestion	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-500.00 €*	*0.00%*	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*5 174.01 €*	*4 674.01 €*	*1 034.80%*	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
66	Charges financières	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	100,00%	
6817	Dap dépré actifs circulants	*0.00 €*	*1 044.49 €*	*0.00 €*	*1 044.49 €*	*0.00 €*	*1 044.49 €*	*0.00 €*	*100.00%*	
TOTAL GROUPE 3		**264 005.01 €**	**280 604,49 €**	**15 650.00 €**	**296 254.49 €**	**0.00 €**	**272 782.21 €**	**-23 472.28 €**	**92.08%**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**408 170.68 €**	**455 022.45 €**	**0.00 €**	**455 022.45 €**	**0.00 €**	**428 113.72 €**	**-26 908.73 €**	**94.09%**	
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		**408 170.68 €**	**455 022.45 €**	**0.00 €**	**455 022.45 €**	**0.00 €**	**428 113.72 €**	**-26 908.73 €**	**94.09%**	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

		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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	780.00 €	780.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*780.00 €*	*780.00 €*		
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**780.00 €**	**780.00 €**		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**780.00 €**	**780.00 €**		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**780.00 €**	**780.00 €**		

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		407 026.12 €	407 000.00 €	0.00 €	407 000.00 €	0.00 €	389 811.83 €	-17 188.17 €	95,78%	
74	Subv d'exp et participations	*21 656.11 €*	*35 000.00 €*	*0.00 €*	*35 000.00 €*	*0.00 €*	*41 276.16 €*	*6 276.16 €*	*117.93%*	
75	Autres produits gestion courant	*385 370.01 €*	*372 000.00 €*	*0.00 €*	*372 000.00 €*	*0.00 €*	*348 535.67 €*	*-23 464.33 €*	*93.69%*	
TOTAL GROUPE 2		**407 026.12 €**	**407 000,00 €**	**0.00 €**	**407 000.00 €**	**0.00 €**	**389 811.83 €**	**-17 188.17 €**	**95.78%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		856.23 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	2 164.44 €	1 114.44 €	206,14%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	*856.23 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*2 164.44 €*	*1 164.44 €*	*216.44%*	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	*0.00 €*	*50.00 €*	*0.00 €*	*50.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-50.00 €*	*0.00%*	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	0.00 €	-1 044.49 €	0,00%	
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	*0.00 €*	*1 044.49 €*	*0.00 €*	*1 044.49 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-1 044.49 €*	*0.00%*	
78748	Autres	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
TOTAL GROUPE 3		**856.23 €**	**2 094,49 €**	**0.00 €**	**2 094.49 €**	**0.00 €**	**2 164.44 €**	**69.95 €**	**103.34%**	
Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté										
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**407 882.35 €**	**409 094.49 €**	**0.00 €**	**409 094.49 €**	**0.00 €**	**391 976.27 €**	**-17 118.22 €**	**95.82%**	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		**46 216.29 €**	**45 927.96 €**	**0.00 €**	**45 927.96 €**	**0.00 €**	**45 927.96 €**	**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		**454 098.64 €**	**455 022.45 €**	**0.00 €**	**455 022.45 €**	**0.00 €**	**437 904.23 €**	**-17 118.22 €**	**96.24%**	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Remboursement des dettes financières							
16	*Emprunts et dettes assimilées*	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	2 021.61 €	-5 478.39 €	-73,05%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
21	*Immobilisations corporelles*	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	-5 500.00 €	-100,00%
	TOTAL	**13 000.00 €**	**0.00 €**	**13 000.00 €**	**2 021.61 €**	**-10 978.39 €**	**-84,45%**
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	**13 000.00 €**	**0.00 €**	**13 000.00 €**	**2 021.61 €**	**-10 978.39 €**	**-84,45%**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Augmentation des dettes financières							
16	*Emprunts et dettes assimilées*	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	5 786.80 €	-1 713.20 €	-22,84%
Autres							
49	*Dépréciation comptes tiers*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 044.49 €	1 044.49 €	
	TOTAL	**7 500.00 €**	**0.00 €**	**7 500.00 €**	**6 831.29 €**	**-668.71 €**	**-8,92%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**20 996.83 €**	**0.00 €**	**20 996.83 €**	**20 996.83 €**	**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	**28 496.83 €**	**0.00 €**	**28 496.83 €**	**27 828.12 €**	**-668.71 €**	**-2,35%**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 %
Remboursement des dettes financières									
16	*Emprunts et dettes assimilées*	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	2 021.61 €	0.00 €	2 021.61 €	-5 478.39 €	-73,05%
16	**TOTAL**	**7 500.00 €**	**0.00 €**	**7 500.00 €**	**2 021.61 €**	**0.00 €**	**2 021.61 €**	**-5 478.39 €**	**-73,05%**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
21	*Immobilisations corporelles*	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 500.00 €	-100,00%
21	**TOTAL**	**5 500.00 €**	**0.00 €**	**5 500.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-5 500.00 €**	**-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	**13 000.00 €**	**0.00 €**	**13 000.00 €**	**2 021.61 €**	**0.00 €**	**2 021.61 €**	**-10 978.39 €**	**-84,45%**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 dettes financières									
16	*Emprunts et dettes assimilées*	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	5 786.80 €	0.00 €	5 786.80 €	-1 713.20 €	-22,84%
16	**TOTAL**	**7 500.00 €**	**0.00 €**	**7 500.00 €**	**5 786.80 €**	**0.00 €**	**5 786.80 €**	**-1 713.20 €**	**-22,84%**
Autres									
49	*Dépréciation comptes tiers*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	1 044.49 €	
49	**TOTAL**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**1 044.49 €**	**0.00 €**	**1 044.49 €**	**1 044.49 €**	
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**20 996.83 €**	**0.00 €**	**20 996.83 €**	**20 996.83 €**	**0.00 €**	**20 996.83 €**	**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	**28 496.83 €**	**0.00 €**	**28 496.83 €**	**27 828.12 €**	**0.00 €**	**27 828.12 €**	**-668.71 €**	**-2,35%**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		56 609.38 €	69 700.00 €	-8 650.00 €	61 050.00 €	0.00 €	60 859.16 €	-190.84 €	99,69%	
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60223	*Fournitures d'atelier*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
603	Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6032261	*Protections, produits absorbants*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	56 609.38 €	69 700.00 €	-8 650.00 €	61 050.00 €	0.00 €	60 859.16 €	-190.84 €	99.69%	
60611	*Eau et assainissement*	9 479.02 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	13 672.73 €	1 672.73 €	113.94%	
60612	*Energie, électricité*	26 815.57 €	28 000.00 €	-4 000.00 €	24 000.00 €	0.00 €	23 708.01 €	-291.99 €	98.78%	
60613	*Chauffage*	19 389.72 €	25 000.00 €	-2 800.00 €	22 200.00 €	0.00 €	21 917.89 €	-282.11 €	98.73%	
60622	*Produits d'entretien*	0.00 €	2 000.00 €	-1 850.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%	
60623	*Fournitures d'atelier*	785.53 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 440.50 €	-559.50 €	72.03%	
60624	*Fournitures administratives*	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%	
60628	*Autres fournitures non stockées*	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	92.98 €	-7.02 €	92.98%	
6063	*Alimentation*	25.04 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	27.05 €	-172.95 €	13.53%	
6066	*Fournitures médicales*	114.50 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%	
6068	*Autres achats non stockés de matières et fournitures*	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 213.64 €	22 567.96 €	-9 350.00 €	13 217.96 €	0.00 €	10 995.90 €	-2 222.06 €	83,19%	
6241	Transports de biens	5.90 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6241	*Transports de biens*	5.90 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	5 267.96 €	-4 150.00 €	1 117.96 €	0.00 €	35.36 €	-1 082.60 €	3.16%	
6255	*Frais de déménagement*	0.00 €	4 267.96 €	-4 150.00 €	117.96 €	0.00 €	0.00 €	-117.96 €	0.00%	
6257	*Réceptions*	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	35.36 €	-964.64 €	3.54%	
626	Frais postaux et télécom	772.74 €	1 700.00 €	-1 000.00 €	700.00 €	0.00 €	497.54 €	-202.46 €	71.08%	
6262	*Frais de télécommunication*	772.74 €	1 700.00 €	-1 000.00 €	700.00 €	0.00 €	497.54 €	-202.46 €	71.08%	
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6283	*Prestation de nettoyage à l'extérieur*	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6288	Autres	8 435.00 €	15 000.00 €	-4 200.00 €	10 800.00 €	0.00 €	10 463.00 €	-337.00 €	96.88%	
6288	*Autres*	8 435.00 €	15 000.00 €	-4 200.00 €	10 800.00 €	0.00 €	10 463.00 €	-337.00 €	96.88%	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
TOTAL GROUPE 1		**65 823.02 €**	**92 267.96 €**	**-18 000.00 €**	**74 267.96 €**	**0.00 €**	**71 855.06 €**	**-2 412.90 €**	**96.75%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		78 342.65 €	82 150.00 €	2 350.00 €	84 500.00 €	0.00 €	83 476.45 €	-1 023.55 €	98,79%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	78 342.65 €	82 000.00 €	2 350.00 €	84 350.00 €	0.00 €	83 476.45 €	-873.55 €	98.96%	
6215	*Personnel affecté à l'établissement*	78 342.65 €	82 000.00 €	2 350.00 €	84 350.00 €	0.00 €	83 476.45 €	-873.55 €	98.96%	
647	Autres charges sociales	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%	
6475	*Médecine du travail*	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2		**78 342.65 €**	**82 150.00 €**	**2 350.00 €**	**84 500.00 €**	**0.00 €**	**83 476.45 €**	**-1 023.55 €**	**98.79%**	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		264 005.01 €	278 060.00 €	15 650.00 €	293 710.00 €	0.00 €	266 004.49 €	-27 705.51 €	90,57%	
6132	Locations immobilières	194 304.54 €	196 000.00 €	0.00 €	196 000.00 €	0.00 €	194 495.94 €	-1 504.06 €	99.23%	
6132	*Locations immobilières*	194 304.54 €	196 000.00 €	0.00 €	196 000.00 €	0.00 €	194 495.94 €	-1 504.06 €	99.23%	
6135	Locations mobilières	302.40 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	327.60 €	-172.40 €	65.52%	
61358	*Autres locations mobilières*	302.40 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	327.60 €	-172.40 €	65.52%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	24 698.23 €	28 000.00 €	15 650.00 €	43 650.00 €	0.00 €	28 247.87 €	-15 402.13 €	64.71%	
61521	*Entretien et réparations bâtiments publics*	11 403.34 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-13 000.00 €	0.00%	
61528	*Entretien et réparations autres bâtiments*	13 294.89 €	15 000.00 €	15 650.00 €	30 650.00 €	0.00 €	28 247.87 €	-2 402.13 €	92.16%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
61558	*Autres matériels et outillages*	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6156	Maintenance	3 413.48 €	5 150.00 €	0.00 €	5 150.00 €	0.00 €	3 964.44 €	-1 185.56 €	76.98%	
61561	*Informatique*	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%	
61568	*Autres*	3 413.48 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	3 964.44 €	-1 035.56 €	79.29%	
617	Etudes et recherches	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 000.00 €	0.00%	
617	*Etudes et recherches*	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 000.00 €	0.00%	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
618	Divers	137.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
6182	*Documentation générale et technique*	137.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
6188	*Autres frais divers*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
623	*Publicité, publications, relations publiques*	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
627	*Services bancaires et assimilés*	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	40 149.36 €	40 400.00 €	0.00 €	40 400.00 €	0.00 €	38 968.64 €	-1 431.36 €	96.46%	
63512	*Taxes foncières*	40 149.36 €	40 400.00 €	0.00 €	40 400.00 €	0.00 €	38 968.64 €	-1 431.36 €	96.46%	
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
637	*Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes*	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	559.22 €	59.22 €	111,84%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	559.22 €	59.22 €	111.84%	
6541	*Créances admises en non valeur*	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	559.22 €	59.22 €	111.84%	
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6588	*Autres*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	5 174.01 €	4 174.01 €	517,40%	
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6718	*Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion*	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	5 174.01 €	4 674.01 €	1 034.80%	
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs)*	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	5 174.01 €	4 674.01 €	1 034.80%	
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
668	*Autres charges financières*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	100,00%	
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	100.00%	
68174	*Créances*	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	100.00%	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
TOTAL GROUPE 3	264 005.01 €	280 604.49 €	15 650.00 €	296 254.49 €	0.00 €	272 782.21 €	-23 472.28 €	92.08%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	408 170.68 €	455 022.45 €	0.00 €	455 022.45 €	0,00 €	428 113.72 €	-26 908.73 €	94.09%	
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	408 170.68 €	455 022.45 €	0.00 €	455 022.45 €	0.00 €	428 113.72 €	-26 908.73 €	94.09%	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

		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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	780.00 €	780.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	780.00 €	780.00 €		
61528	*Entretien et réparations autres bâtiments*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	780.00 €	780.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**780.00 €**	**780.00 €**		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**780.00 €**	**780.00 €**		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**780.00 €**	**780.00 €**		

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		407 026.12 €	407 000.00 €	0.00 €	407 000.00 €	0.00 €	389 811.83 €	-17 188.17 €	95,78%	
74	Subv d'exp et participations	21 656.11 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	41 276.16 €	6 276.16 €	117.93%	
7483	*Forfait autonomie des résidences autonomie*	21 656.11 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	21 276.16 €	1 276.16 €	106.38%	
7488	*Autres*	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	5 000.00 €	133.33%	
75	Autres produits gestion courant	385 370.01 €	372 000.00 €	0.00 €	372 000.00 €	0.00 €	348 535.67 €	-23 464.33 €	93.69%	
7588	*Autres produits divers de gestion courante*	385 370.01 €	372 000.00 €	0.00 €	372 000.00 €	0.00 €	348 535.67 €	-23 464.33 €	93.69%	
TOTAL GROUPE 2		**407 026.12 €**	**407 000.00 €**	**0.00 €**	**407 000.00 €**	**0.00 €**	**389 811.83 €**	**-17 188.17 €**	**95.78%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		856.23 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	2 164.44 €	1 114.44 €	206,14%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	856.23 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	2 164.44 €	1 164.44 €	216.44%	
7718	*Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion*	856.23 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	2 164.44 €	1 164.44 €	216.44%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0.00%	
773	*Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri*	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0.00%	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	0.00 €	-1 044.49 €	0,00%	
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	0.00 €	-1 044.49 €	0.00%	
7817	*Reprises sur dépréciations des actifs circulants*	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	0.00 €	-1 044.49 €	0.00%	
78748	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
78748	*Autres*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**856.23 €**	**2 094.49 €**	**0.00 €**	**2 094.49 €**	**0.00 €**	**2 164.44 €**	**69.95 €**	**103.34%**	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	407 882.35 €	409 094.49 €	0.00 €	409 094.49 €	0,00 €	391 976.27 €	-17 118.22 €	95.82%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	46 216.29 €	45 927.96 €	0.00 €	45 927.96 €	0,00 €	45 927.96 €	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	454 098.64 €	455 022.45 €	0.00 €	455 022.45 €	0.00 €	437 904.23 €	-17 118.22 €	96.24%	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 %
Remboursement des dettes financières										
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0,00	2 021.61 €	0.00 €	2 021.61 €	-5 478.39 €	-73,05%
16	**TOTAL**	**7 500.00 €**	**0.00 €**	**7 500.00 €**	**0,00**	**2 021.61 €**	**0.00 €**	**2 021.61 €**	**-5 478.39 €**	**-73,05%**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé										
2183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100,00%
2188	*Autres immobilisations corporelles*	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	-100,00%
21	**TOTAL**	**5 500.00 €**	**0.00 €**	**5 500.00 €**	**0,00**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-5 500.00 €**	**-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	**13 000.00 €**	**0.00 €**	**13 000.00 €**	**0,00**	**2 021.61 €**	**0.00 €**	**2 021.61 €**	**-10 978.39 €**	**-84,45%**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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 dettes financières										
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0,00	5 786.80 €	0.00 €	5 786.80 €	-1 713.20 €	-22,84%
16	**TOTAL**	**7 500.00 €**	**0.00 €**	**7 500.00 €**	**0,00**	**5 786.80 €**	**0.00 €**	**5 786.80 €**	**-1 713.20 €**	**-22,84%**
Autres										
491	*Dépréciation des comptes de redevables*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	1 044.49 €	0.00 €	1 044.49 €	1 044.49 €	
49	**TOTAL**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00**	**1 044.49 €**	**0.00 €**	**1 044.49 €**	**1 044.49 €**	
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**20 996.83 €**	**0.00 €**	**20 996.83 €**	**0,00 €**	**20 996.83 €**	**0.00 €**	**20 996.83 €**	**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	**28 496.83 €**	**0.00 €**	**28 496.83 €**	**0,00**	**27 828.12 €**	**0.00 €**	**27 828.12 €**	**-668.71 €**	**-2,35%**

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	**455 022.45 €**	**428 113.72 €**	**0.00 €**	**780.00 €**	**428 893.72 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	74 267.96 €	71 855.06 €	0.00 €	0.00 €	**71 855.06 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	84 500.00 €	83 476.45 €	0.00 €	0.00 €	**83 476.45 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	296 254.49 €	272 782.21 €	0.00 €	780.00 €	**273 562.21 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**455 022.45 €**	**437 904.23 €**	**437 904.23 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	45 927.96 €	45 927.96 €	**45 927.96 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	407 000.00 €	389 811.83 €	**389 811.83 €**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	2 094.49 €	2 164.44 €	**2 164.44 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	455 022.45 €	428 113.72 €	0.00 €	780.00 €	**428 893.72 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	74 267.96 €	71 855.06 €	0.00 €	0.00 €	**71 855.06 €**
60223 Fournitures d'atelier	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
60611 Eau et assainissement	*12 000.00 €*	*13 672.73 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***13 672.73 €***
60612 Energie, électricité	*24 000.00 €*	*23 708.01 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***23 708.01 €***
60613 Chauffage	*22 200.00 €*	*21 917.89 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***21 917.89 €***
60622 Produits d'entretien	*150.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
60623 Fournitures d'atelier	*2 000.00 €*	*1 440.50 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***1 440.50 €***
60624 Fournitures administratives	*150.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
60628 Autres fournitures non stockées	*100.00 €*	*92.98 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***92.98 €***
6063 Alimentation	*200.00 €*	*27.05 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***27.05 €***
6066 Fournitures médicales	*150.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	*100.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6241 Transports de biens	*100.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6255 Frais de déménagement	*117.96 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6257 Réceptions	*1 000.00 €*	*35.36 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***35.36 €***
6262 Frais de télécommunication	*700.00 €*	*497.54 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***497.54 €***
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	*500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6288 Autres	*10 800.00 €*	*10 463.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***10 463.00 €***
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	84 500.00 €	83 476.45 €	0.00 €	0.00 €	**83 476.45 €**
6215 Personnel affecté à l'établissement	*84 350.00 €*	*83 476.45 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***83 476.45 €***
6475 Médecine du travail	*150.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	296 254.49 €	272 782.21 €	0.00 €	780.00 €	**273 562.21 €**
6132 Locations immobilières	*196 000.00 €*	*194 495.94 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***194 495.94 €***
61358 Autres locations mobilières	*500.00 €*	*327.60 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***327.60 €***
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	*13 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	*30 650.00 €*	*28 247.87 €*	*0.00 €*	*780.00 €*	***29 027.87 €***
61558 Autres matériels et outillages	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
61561 Informatique	*150.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
61568 Autres	*5 000.00 €*	*3 964.44 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***3 964.44 €***
617 Etudes et recherches	*6 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6182 Documentation générale et technique	*200.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
623 Publicité, publications, relations publiques	*300.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
627 Services bancaires et assimilés	*10.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
63512 Taxes foncières	*40 400.00 €*	*38 968.64 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***38 968.64 €***
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres or	*500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6541 Créances admises en non valeur	*500.00 €*	*559.22 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***559.22 €***
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gest	*500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	*500.00 €*	*5 174.01 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***5 174.01 €***
68174 Créances	*1 044.49 €*	*1 044.49 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	***1 044.49 €***

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	455 022.45 €	437 904.23 €	**437 904.23 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	45 927.96 €	45 927.96 €	**45 927.96 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	*45 927.96 €*	*45 927.96 €*	***45 927.96 €***
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	407 000.00 €	389 811.83 €	**389 811.83 €**
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	*20 000.00 €*	*21 276.16 €*	***21 276.16 €***
7488 Autres	*15 000.00 €*	*20 000.00 €*	***20 000.00 €***
7588 Autres produits divers de gestion courante	*372 000.00 €*	*348 535.67 €*	***348 535.67 €***
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	2 094.49 €	2 164.44 €	**2 164.44 €**
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	*1 000.00 €*	*2 164.44 €*	***2 164.44 €***
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéan	*50.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	*1 044.49 €*	*0.00 €*	***0.00 €***

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**13 000.00 €**	**2 021.61 €**	**2 021.61 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	2 021.61 €	**2 021.61 €**
21 Immobilisations corporelles	5 500.00 €	0.00 €	**0.00 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**28 496.83 €**	**27 828.12 €**	**27 828.12 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	20 996.83 €	20 996.83 €	**20 996.83 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	5 786.80 €	**5 786.80 €**
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	1 044.49 €	**1 044.49 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	**13 000.00 €**	**2 021.61 €**	**2 021.61 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	2 021.61 €	**2 021.61 €**
165 Dépôts et cautionnements reçus	*7 500.00 €*	*2 021.61 €*	***2 021.61 €***
21 Immobilisations corporelles	5 500.00 €	0.00 €	**0.00 €**
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	*2 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
2188 Autres immobilisations corporelles	*3 500.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	**28 496.83 €**	**27 828.12 €**	**27 828.12 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	20 996.83 €	20 996.83 €	**20 996.83 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement rep	*20 996.83 €*	*20 996.83 €*	***20 996.83 €***
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	5 786.80 €	**5 786.80 €**
165 Dépôts et cautionnements reçus	*7 500.00 €*	*5 786.80 €*	***5 786.80 €***
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	1 044.49 €	**1 044.49 €**
491 Dépréciation des comptes de redevables	*0.00 €*	*1 044.49 €*	***1 044.49 €***

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				

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2021 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						
BUDGET RPA MIGRON		2 021.61 €			27 828,12 €	
Total général		2 021.61 €			27 828,12 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
BUDGET RPA MIGRON	455 022.45 €	428 893.72 €	-26 128.73 €	409 094,49 €	391 976,27 €	-17 118,22 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	45 927,96 €	45 927,96 €	0,00 €
Total général	455 022.45 €	428 893.72 €	-26 128.73 €	455 022,45 €	437 904,23 €	-17 118,22 €