

**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 RESIDENCE AUTONOMIE MIGRON

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

2025
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		111 338.31 €	146 620.00 €	0.00 €	146 620.00 €	0.00 €	74 907.19 €	-71 712.81 €	51.09%
606	Achat non stockés de mat et four	111 338.31 €	146 620.00 €	0.00 €	146 620.00 €	0.00 €	74 907.19 €	-71 712.81 €	51.09%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		8 253.53 €	12 150.00 €	0.00 €	12 150.00 €	0.00 €	8 450.70 €	-3 699.30 €	69.55%
6241	Transports de biens	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0.00%
625	Déplacements, missions et récept.	789.15 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	1 171.81 €	-2 328.19 €	33.48%
626	Frais postaux et télécom	440.38 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	850.89 €	350.89 €	170.18%
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%
6288	Autres	7 024.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	6 428.00 €	-1 572.00 €	80.35%
TOTAL GROUPE 1		119 591.84 €	158 770.00 €	0.00 €	158 770.00 €	0.00 €	83 357.89 €	-75 412.11 €	52.50%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		89 366.18 €	149 000.00 €	0.00 €	149 000.00 €	0.00 €	117 022.56 €	-31 977.44 €	78.54%
621	Personnel extérieur à l'étab.	89 366.18 €	126 000.00 €	0.00 €	126 000.00 €	0.00 €	106 272.56 €	-19 727.44 €	84.34%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	10 750.00 €	-12 250.00 €	46.74%
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		89 366.18 €	149 000.00 €	0.00 €	149 000.00 €	0.00 €	117 022.56 €	-31 977.44 €	78.54%

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
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

	209 822.73 €	173 062.40 €	0.00 €	173 062.40 €	0.00 €	149 088.97 €	-23 973.43 €	86,15%	
6132	Locations immobilières	139 857.56 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	79 140.38 €	-1 859.62 €	97,70%	
6135	Locations mobilières	302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	302.40 €	0.00 €	100,00%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	4 946.54 €	20 300.00 €	0.00 €	20 300.00 €	7 611.16 €	-12 688.84 €	37,49%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	478.06 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	707.00 €	-293.00 €	70,70%	
6156	Maintenance	11 032.19 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €	8 567.04 €	-6 932.96 €	55,27%	
617	Etudes et recherches	5 325.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	6 762.00 €	1 762.00 €	135,24%	
618	Divers	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	-150.00 €	0,00%	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	-800.00 €	0,00%	
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	-10.00 €	0,00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	47 880.98 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €	45 998.99 €	-3 001.01 €	93,88%	
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
	1 830.83 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	1 830.83 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	2 513.68 €	46 948.98 €	0.00 €	46 948.98 €	0.00 €	678.11 €	-46 270.87 €	1,44%	
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	42 448.98 €	0.00 €	42 448.98 €	0.00 €	-42 448.98 €	0,00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	601.46 €	-1 398.54 €	30,07%	
678	Autres charges exceptionnelles	2 513.68 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	76.65 €	-2 423.35 €	3,07%	

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
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)	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>	742.62 €	685.70 €	0.00 €	685.70 €	0.00 €	685.70 €	0.00 €	100.00%	
6811 Dap immo inc et corpo	468.00 €	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0.00 €	100.00%	
6817 Dap dépré actifs circulants	274.62 €	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 3	214 909.86 €	221 697.08 €	0.00 €	221 697.08 €	0.00 €	150 452.78 €	-71 244.30 €	67.86%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	423 867.88 €	529 467.08 €	0.00 €	529 467.08 €	0.00 €	350 833.23 €	-178 633.85 €	66.26%	
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	423 867.88 €	529 467.08 €	0.00 €	529 467.08 €	0.00 €	350 833.23 €	-178 633.85 €	66.26%	

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
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		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	118.51 €	118.51 €		
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	118.51 €	118.51 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 680.00 €	4 680.00 €		
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 680.00 €	4 680.00 €		
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 798.51 €	4 798.51 €		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 583.97 €	15 583.97 €		
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 583.97 €	15 583.97 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 382.48 €	20 382.48 €		
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 €	20 382.48 €	20 382.48 €		

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
---------------------------------	---	------------------	---------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €		
734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €		
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €		

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		453 493.96 €	452 300.00 €	0.00 €	452 300.00 €	248 627.12 €	-203 672.88 €	54,97%	
74	Subv d'exp et participations	22 717.95 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	22 524.22 €	524.22 €	102,38%	
75	Autres produits gestion courant	430 776.01 €	430 300.00 €	0.00 €	430 300.00 €	226 102.90 €	-204 197.10 €	52,55%	
TOTAL GROUPE 2		453 493.96 €	452 300,00 €	0.00 €	452 300.00 €	248 627.12 €	-203 672.88 €	54,97%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		39 804.63 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 116.00 €	116.00 €	111,60%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	26 318.60 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	907.00 €	-93.00 €	90,70%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	13 486.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	209.00 €	209.00 €		
TOTAL GROUPE 3		39 804.63 €	1 000,00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 116.00 €	116.00 €	111,60%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 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)	493 298.59 €	453 300.00 €	0.00 €	453 300.00 €	0.00 €	441 575.94 €	-11 724.06 €	97.41%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	6 736.37 €	76 167.08 €	0.00 €	76 167.08 €	0.00 €	82 903.45 €	6 736.37 €	108.84%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	500 034.96 €	529 467.08 €	0.00 €	529 467.08 €	0.00 €	524 479.39 €	-4 987.69 €	99.06%	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	3 775.73 €	-2 224.27 €	-37,07%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	28 544.21 €	0.00 €	28 544.21 €	3 388.68 €	-25 155.53 €	-88,13%
	TOTAL	34 544.21 €	0.00 €	34 544.21 €	7 164.41 €	-27 379.80 €	-79,26%

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	34 544.21 €	0.00 €	34 544.21 €	7 164.41 €	-27 379.80 €	-79,26%

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	4 585.53 €	1 585.53 €	52,85%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	------------	--------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	562.00 €	0.00 €	562.00 €	562.00 €	0.00 €	0,00%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	123.70 €	0.00 €	123.70 €	123.70 €	0.00 €	0,00%
	TOTAL	3 685.70 €	0.00 €	3 685.70 €	5 271.23 €	1 585.53 €	43,02%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	30 858.51 €	0.00 €	30 858.51 €	61 467.42 €	30 608.91 €	99,19%
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	34 544.21 €	0.00 €	34 544.21 €	66 738.65 €	32 194.44 €	93,20%

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 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	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	3 775.73 €	0.00 €	3 775.73 €	-2 224.27 €	-37,07%
16	TOTAL	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	3 775.73 €	0.00 €	3 775.73 €	-2 224.27 €	-37,07%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	28 544.21 €	0.00 €	28 544.21 €	3 388.68 €	0.00 €	3 388.68 €	-25 155.53 €	-88,13%
21	TOTAL	28 544.21 €	0.00 €	28 544.21 €	3 388.68 €	0.00 €	3 388.68 €	-25 155.53 €	-88,13%

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	34 544.21 €	0.00 €	34 544.21 €	7 164.41 €	0.00 €	7 164.41 €	-27 379.80 €	-79,26%

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
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	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	4 585.53 €	0.00 €	4 585.53 €	1 585.53 €	52,85%
16	TOTAL	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	4 585.53 €	0.00 €	4 585.53 €	1 585.53 €	52,85%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	562.00 €	0.00 €	562.00 €	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0.00 €	0,00%
28	TOTAL	562.00 €	0.00 €	562.00 €	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0.00 €	0,00%

49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	123.70 €	0.00 €	123.70 €	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	0,00%
49	TOTAL	123.70 €	0.00 €	123.70 €	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	0,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	30 858.51 €	0.00 €	30 858.51 €	61 467.42 €	0.00 €	61 467.42 €	30 608.91 €	99,19%
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	34 544.21 €	0.00 €	34 544.21 €	66 738.65 €	0.00 €	66 738.65 €	32 194.44 €	93,20%

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 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	111 338.31 €	146 620.00 €	0.00 €	146 620.00 €	0.00 €	74 907.19 €	-71 712.81 €	51,09%	
606 Achat non stockés de mat et four	111 338.31 €	146 620.00 €	0.00 €	146 620.00 €	0.00 €	74 907.19 €	-71 712.81 €	51,09%	
60611 Eau et assainissement	9 525.51 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	9 633.68 €	-5 366.32 €	64,22%	
60612 Energie, électricité	52 439.86 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	30 000.58 €	-29 999.42 €	50,00%	
60613 Chauffage	48 650.88 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €	0.00 €	33 980.64 €	-34 019.36 €	49,97%	
60622 Produits d'entretien	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	18.87 €	-81.13 €	18,87%	
60623 Fournitures d'atelier	419.93 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	146.41 €	-1 353.59 €	9,76%	
60624 Fournitures administratives	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	103.92 €	3.92 €	103,92%	
60628 Autres fournitures non stockées	85.18 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	354.48 €	254.48 €	354,48%	
6063 Alimentation	216.95 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	651.10 €	351.10 €	217,03%	
6066 Fournitures médicales	0.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	0.00 €	17.51 €	-2.49 €	87,55%	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0,00%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 253.53 €	12 150.00 €	0.00 €	12 150.00 €	0.00 €	8 450.70 €	-3 699.30 €	69,55%	
6241 Transports de biens	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0,00%	
6241 Transports de biens	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0,00%	
625 Déplacements, missions et récept.	789.15 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	1 171.81 €	-2 328.19 €	33,48%	
6255 Frais de déménagement	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
6257 Réceptions	789.15 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	1 171.81 €	-1 828.19 €	39,06%	
626 Frais postaux et télécom	440.38 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	850.89 €	350.89 €	170,18%	
6262 Frais de télécommunication	440.38 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	850.89 €	350.89 €	170,18%	
6283 Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0,00%	
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0,00%	
6288 Autres	7 024.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	6 428.00 €	-1 572.00 €	80,35%	
6288 Autres	7 024.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	6 428.00 €	-1 572.00 €	80,35%	
TOTAL GROUPE 1	119 591.84 €	158 770.00 €	0.00 €	158 770.00 €	0.00 €	83 357.89 €	-75 412.11 €	52,50%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

89 366.18 €	149 000.00 €	0.00 €	149 000.00 €	0.00 €	117 022.56 €	-31 977.44 €	78,54%	
-------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	--

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
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)	
621	Personnel extérieur à l'étab.	89 366.18 €	126 000.00 €	0.00 €	126 000.00 €	0.00 €	106 272.56 €	-19 727.44 €	84.34%
6215	Personnel affecté à l'établissement	89 366.18 €	126 000.00 €	0.00 €	126 000.00 €	0.00 €	106 272.56 €	-19 727.44 €	84.34%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	10 750.00 €	-12 250.00 €	46.74%
6226	Honoraires	0.00 €	22 500.00 €	0.00 €	22 500.00 €	0.00 €	10 750.00 €	-11 750.00 €	47.78%
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		89 366.18 €	149 000.00 €	0.00 €	149 000.00 €	0.00 €	117 022.56 €	-31 977.44 €	78.54%

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		209 822.73 €	173 062.40 €	0.00 €	173 062.40 €	0.00 €	149 088.97 €	-23 973.43 €	86,15%
6132	Locations immobilières	139 857.56 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	0.00 €	79 140.38 €	-1 859.62 €	97.70%
6132	Locations immobilières	139 857.56 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	0.00 €	79 140.38 €	-1 859.62 €	97.70%
6135	Locations mobilières	302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	0.00 €	100.00%
61358	Autres locations mobilières	302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	0.00 €	100.00%
6152	Entretien et rép sur biens immo	4 946.54 €	20 300.00 €	0.00 €	20 300.00 €	0.00 €	7 611.16 €	-12 688.84 €	37.49%
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	375.90 €	75.90 €	125.30%
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	4 946.54 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	7 235.26 €	-12 764.74 €	36.18%
6155	Entretien et rép sur biens mob	478.06 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	707.00 €	-293.00 €	70.70%
61558	Autres matériels et outillages	478.06 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	707.00 €	-293.00 €	70.70%
6156	Maintenance	11 032.19 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €	0.00 €	8 567.04 €	-6 932.96 €	55.27%
61561	Informatique	180.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	397.69 €	-102.31 €	79.54%
61568	Autres	10 852.19 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	8 169.35 €	-6 830.65 €	54.46%
617	Etudes et recherches	5 325.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	6 762.00 €	1 762.00 €	135.24%
617	Etudes et recherches	5 325.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	6 762.00 €	1 762.00 €	135.24%
618	Divers	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
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)	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%
623	<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%
627	<i>Services bancaires et assimilés</i>	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%
635	Autres impôts et taxes, vers ass	47 880.98 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €	0.00 €	45 998.99 €	-3 001.01 €	93.88%
63512	<i>Taxes foncières</i>	47 880.98 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €	0.00 €	45 998.99 €	-3 001.01 €	93.88%
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
637	<i>Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 830.83 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%
654	Pertes / cr irrécouvrables	1 830.83 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%
6541	<i>Créances admises en non valeur</i>	1 830.83 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 513.68 €	46 948.98 €	0.00 €	46 948.98 €	0.00 €	678.11 €	-46 270.87 €	1,44%
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	42 448.98 €	0.00 €	42 448.98 €	0.00 €	0.00 €	-42 448.98 €	0.00%
6718	<i>Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	0.00 €	42 448.98 €	0.00 €	42 448.98 €	0.00 €	0.00 €	-42 448.98 €	0.00%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	601.46 €	-1 398.54 €	30.07%
673	<i>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	601.46 €	-1 398.54 €	30.07%
678	Autres charges exceptionnelles	2 513.68 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	76.65 €	-2 423.35 €	3.07%
678	<i>Autres charges exceptionnelles</i>	2 513.68 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	76.65 €	-2 423.35 €	3.07%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		742.62 €	685.70 €	0.00 €	685.70 €	0.00 €	685.70 €	0.00 €	100,00%
6811	Dap immo inc et corpo	468.00 €	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0.00 €	100,00%
68112	<i>Immobilisations corporelles</i>	468.00 €	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0.00 €	100,00%
6817	Dap dépré actifs circulants	274.62 €	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	100,00%
6817	<i>Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants</i>	274.62 €	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	100,00%
TOTAL GROUPE 3		214 909.86 €	221 697.08 €	0.00 €	221 697.08 €	0.00 €	150 452.78 €	-71 244.30 €	67.86%

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	423 867.88 €	529 467.08 €	0.00 €	529 467.08 €	0,00 €	350 833.23 €	-178 633.85 €	66.26%	
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	423 867.88 €	529 467.08 €	0.00 €	529 467.08 €	0.00 €	350 833.23 €	-178 633.85 €	66.26%	

|

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	118.51 €	118.51 €	
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	118.51 €	118.51 €	
6063	Alimentation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	118.51 €	118.51 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 680.00 €	4 680.00 €	
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 680.00 €	4 680.00 €	
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 680.00 €	4 680.00 €	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 798.51 €	4 798.51 €	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 583.97 €	15 583.97 €	
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 583.97 €	15 583.97 €	
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 583.97 €	15 583.97 €	
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 583.97 €	15 583.97 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 382.48 €	20 382.48 €	
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 €	20 382.48 €	20 382.48 €	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
---------------------------------	---	------------------	---------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €		
734 Produits à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €		
73428 Usager(hors EHPAD)-P.handic.-autres ESMS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €		
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €		

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	453 493.96 €	452 300.00 €	0.00 €	452 300.00 €	0.00 €	248 627.12 €	-203 672.88 €	54,97%	
74 Subv d'exp et participations	22 717.95 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 524.22 €	524.22 €	102.38%	
744 FCTVA	373.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	22 344.92 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 524.22 €	524.22 €	102.38%	
7488 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
75 Autres produits gestion courant	430 776.01 €	430 300.00 €	0.00 €	430 300.00 €	0.00 €	226 102.90 €	-204 197.10 €	52.55%	
7548 Autres remboursements de frais	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
7588 Autres produits divers de gestion courante	430 776.01 €	430 000.00 €	0.00 €	430 000.00 €	0.00 €	226 102.90 €	-203 897.10 €	52.58%	
TOTAL GROUPE 2	453 493.96 €	452 300.00 €	0.00 €	452 300.00 €	0.00 €	248 627.12 €	-203 672.88 €	54,97%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 804.63 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 116.00 €	116.00 €	111,60%	
771 Pdt except. sur opérat. de gest.	26 318.60 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	907.00 €	-93.00 €	90.70%	
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 318.60 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	907.00 €	-93.00 €	90.70%	
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	13 486.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri	13 486.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	209.00 €	209.00 €		
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	209.00 €	209.00 €		
TOTAL GROUPE 3	39 804.63 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 116.00 €	116.00 €	111,60%	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 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)	493 298.59 €	453 300.00 €	0.00 €	453 300.00 €	0,00 €	441 575.94 €	-11 724.06 €	97.41%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	6 736.37 €	76 167.08 €	0.00 €	76 167.08 €	0,00 €	82 903.45 €	6 736.37 €	108.84%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	500 034.96 €	529 467.08 €	0.00 €	529 467.08 €	0.00 €	524 479.39 €	-4 987.69 €	99.06%	

|

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 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	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0,00	3 775.73 €	0.00 €	3 775.73 €	-2 224.27 €	-37,07%
16	TOTAL	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0,00	3 775.73 €	0.00 €	3 775.73 €	-2 224.27 €	-37,07%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2181	Installations générales, agencements, aménagements div.	20 550.29 €	0.00 €	20 550.29 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-20 550.29 €	-100,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 993.92 €	0.00 €	5 993.92 €	0,00	3 023.78 €	0.00 €	3 023.78 €	-2 970.14 €	-49,55%
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	364.90 €	0.00 €	364.90 €	-1 635.10 €	-81,76%
21	TOTAL	28 544.21 €	0.00 €	28 544.21 €	0,00	3 388.68 €	0.00 €	3 388.68 €	-25 155.53 €	-88,13%

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	34 544.21 €	0.00 €	34 544.21 €	0,00	7 164.41 €	0.00 €	7 164.41 €	-27 379.80 €	-79,26%

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 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	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0,00	4 585.53 €	0.00 €	4 585.53 €	1 585.53 €	52,85%
16	TOTAL	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0,00	4 585.53 €	0.00 €	4 585.53 €	1 585.53 €	52,85%

Autres

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	40.00 €	0.00 €	40.00 €	0,00	40.00 €	0.00 €	40.00 €	0.00 €	0,00%
28188	Autres immobilisations corporelles	522.00 €	0.00 €	522.00 €	0,00	522.00 €	0.00 €	522.00 €	0.00 €	0,00%
28	TOTAL	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0,00	562.00 €	0.00 €	562.00 €	0.00 €	0,00%
491	Dépréciation des comptes de redevables	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0,00	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	0,00%
49	TOTAL	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0,00	123.70 €	0.00 €	123.70 €	0.00 €	0,00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	30 858.51 €	0.00 €	30 858.51 €	0,00 €	61 467.42 €	0.00 €	61 467.42 €	30 608.91 €	99,19%
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	34 544.21 €	0.00 €	34 544.21 €	0,00	66 738.65 €	0.00 €	66 738.65 €	32 194.44 €	93,20%

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	529 467.08 €	350 833.23 €	0.00 €	20 382.48 €	371 215.71 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	158 770.00 €	83 357.89 €	0.00 €	4 798.51 €	88 156.40 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	149 000.00 €	117 022.56 €	0.00 €	0.00 €	117 022.56 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	221 697.08 €	150 452.78 €	0.00 €	15 583.97 €	166 036.75 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	529 467.08 €	524 479.39 €	524 479.39 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	76 167.08 €	82 903.45 €	82 903.45 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	452 300.00 €	248 627.12 €	248 627.12 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	1 000.00 €	1 116.00 €	1 116.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	529 467.08 €	350 833.23 €	0.00 €	20 382.48 €	371 215.71 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	158 770.00 €	83 357.89 €	0.00 €	4 798.51 €	88 156.40 €
60611 Eau et assainissement	15 000.00 €	9 633.68 €	0.00 €	0.00 €	9 633.68 €
60612 Energie, électricité	60 000.00 €	30 000.58 €	0.00 €	0.00 €	30 000.58 €
60613 Chauffage	68 000.00 €	33 980.64 €	0.00 €	0.00 €	33 980.64 €
60622 Produits d'entretien	100.00 €	18.87 €	0.00 €	0.00 €	18.87 €
60623 Fournitures d'atelier	1 500.00 €	146.41 €	0.00 €	0.00 €	146.41 €
60624 Fournitures administratives	100.00 €	103.92 €	0.00 €	0.00 €	103.92 €
60628 Autres fournitures non stockées	100.00 €	354.48 €	0.00 €	0.00 €	354.48 €
6063 Alimentation	300.00 €	651.10 €	0.00 €	118.51 €	769.61 €
6066 Fournitures médicales	20.00 €	17.51 €	0.00 €	0.00 €	17.51 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6241 Transports de biens	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6255 Frais de déménagement	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6257 Réceptions	3 000.00 €	1 171.81 €	0.00 €	0.00 €	1 171.81 €
6262 Frais de télécommunication	500.00 €	850.89 €	0.00 €	0.00 €	850.89 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6288 Autres	8 000.00 €	6 428.00 €	0.00 €	4 680.00 €	11 108.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	149 000.00 €	117 022.56 €	0.00 €	0.00 €	117 022.56 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	126 000.00 €	106 272.56 €	0.00 €	0.00 €	106 272.56 €
6226 Honoraires	22 500.00 €	10 750.00 €	0.00 €	0.00 €	10 750.00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	221 697.08 €	150 452.78 €	0.00 €	15 583.97 €	166 036.75 €
6132 Locations immobilières	81 000.00 €	79 140.38 €	0.00 €	0.00 €	79 140.38 €
61358 Autres locations mobilières	302.40 €	302.40 €	0.00 €	0.00 €	302.40 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	300.00 €	375.90 €	0.00 €	0.00 €	375.90 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	20 000.00 €	7 235.26 €	0.00 €	15 583.97 €	22 819.23 €
61558 Autres matériels et outillages	1 000.00 €	707.00 €	0.00 €	0.00 €	707.00 €
61561 Informatique	500.00 €	397.69 €	0.00 €	0.00 €	397.69 €
61568 Autres	15 000.00 €	8 169.35 €	0.00 €	0.00 €	8 169.35 €
617 Etudes et recherches	5 000.00 €	6 762.00 €	0.00 €	0.00 €	6 762.00 €
6182 Documentation générale et technique	150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	800.00 €	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	49 000.00 €	45 998.99 €	0.00 €	0.00 €	45 998.99 €
6541 Créances admises en non valeur	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	42 448.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000.00 €	601.46 €	0.00 €	0.00 €	601.46 €
678 Autres charges exceptionnelles	2 500.00 €	76.65 €	0.00 €	0.00 €	76.65 €
68112 Immobilisations corporelles	562.00 €	562.00 €	0.00 €	0.00 €	562.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	123.70 €	123.70 €	0.00 €	0.00 €	123.70 €

330794561
Code FINSS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	529 467.08 €	524 479.39 €	524 479.39 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	76 167.08 €	82 903.45 €	82 903.45 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	76 167.08 €	82 903.45 €	82 903.45 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €
73428 Usager(hors EHPAD)-P.handic.-autres ESMS	0.00 €	191 832.82 €	191 832.82 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	452 300.00 €	248 627.12 €	248 627.12 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	22 000.00 €	22 524.22 €	22 524.22 €
7548 Autres remboursements de frais	300.00 €	0.00 €	0.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	430 000.00 €	226 102.90 €	226 102.90 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	1 000.00 €	1 116.00 €	1 116.00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	1 000.00 €	907.00 €	907.00 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	209.00 €	209.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	34 544.21 €	7 164.41 €	7 164.41 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 000.00 €	3 775.73 €	3 775.73 €
21 Immobilisations corporelles	28 544.21 €	3 388.68 €	3 388.68 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	34 544.21 €	66 738.65 €	66 738.65 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	30 858.51 €	61 467.42 €	61 467.42 €
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €	4 585.53 €	4 585.53 €
28 Amortissements des immobilisations	562.00 €	562.00 €	562.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	123.70 €	123.70 €	123.70 €

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	34 544.21 €	7 164.41 €	7 164.41 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 000.00 €	3 775.73 €	3 775.73 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00 €	3 775.73 €	3 775.73 €
21 Immobilisations corporelles	28 544.21 €	3 388.68 €	3 388.68 €
2181 Installations générales, agencements, aménagem	20 550.29 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 993.92 €	3 023.78 €	3 023.78 €
2188 Autres immobilisations corporelles	2 000.00 €	364.90 €	364.90 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	34 544.21 €	66 738.65 €	66 738.65 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	30 858.51 €	61 467.42 €	61 467.42 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	30 858.51 €	61 467.42 €	61 467.42 €
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €	4 585.53 €	4 585.53 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00 €	4 585.53 €	4 585.53 €
28 Amortissements des immobilisations	562.00 €	562.00 €	562.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	40.00 €	40.00 €	40.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	522.00 €	522.00 €	522.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	123.70 €	123.70 €	123.70 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	123.70 €	123.70 €	123.70 €

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	2025 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								

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

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

Amortissement des immobilisations corporelles

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	13.00 €	40.00 €	0.00 €	53.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	910.00 €	522.00 €	0.00 €	1 432.00 €
Total général		923.00 €	562.00 €	0.00 €	1 485.00 €

Code FINESS	CCAS D'EYSINES budget ccas	CA CAS	2025
-------------	-------------------------------	-----------	------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

budget ccas		5 250.60 €			28 033,23 €	
Total général		5 250.60 €			28 033,23 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

budget ccas	4 702 068.01 €	4 575 055.82 €	-127 012.19 €	4 415 960,00 €	4 593 525,80 €	177 565,80 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	286 108,01 €	286 108,01 €	0,00 €
Total général	4 702 068.01 €	4 575 055.82 €	-127 012.19 €	4 702 068,01 €	4 879 633,81 €	177 565,80 €

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 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2025 (1)	Nombre prévisionnel 2025	Nombre réalisé 2025 (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%

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
---------------------------------	---	------------------	----------------------------

Activité de l'établissement ou du service - Répartition des résidents par GIR

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 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							

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--	---	-------------------------	----------------------------

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

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

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2025 (1)	Réalisé 2025 (2)	Ecart 2025 (3) = (2) - (1)

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

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

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

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio

année	année	année

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
M22

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

Intitulé	Etablissement	Données moyennes comparatives		
		Département	Région	France entière
Nombre de personnes hébergées	0.00	0,00	0,00	0,00
Age moyen des résidents	0.00	0,00	0,00	0,00
Durée moyenne de séjour (exprimée en mois)	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de nouvelles admissions dans l'année	0.00	0,00	0,00	0,00
Taux annuel de nouvelles admissions	0.00 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Production totale de points GIR	0.00	0,00	0,00	0,00
GIR moyen pondéré (GMP)	0.00	0,00	0,00	0,00
Valeur nette du point GIR "Dépendance"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes - AMP"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GIR moyen pondéré soins (GMPS)	0.00	0,00	0,00	0,00
Valeur nette du point GIR "soins"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein	0.00	0,00	0,00	0,00
% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel	0.00 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Ancienneté moyenne des personnels salariés	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes d'AS et AMP en ETP	0.00	0,00	0,00	0,00

(1) Total des dépenses (hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières), rapporté au nombre de places

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20260427-D03-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
rpa - BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadré	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES rpa - BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0.00	- %	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
rpa - BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

330794561 Code FINES	CCAS D'EYSINES rpa - BUDGET RPA MIGRON	CA rpa	2025 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0.00	- %	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Production en points GIR et nombre de journées

Cotation GIR	Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP (article 7 du décret N°99-316) et servant de base au calcul de la valeur nette du point GIR "AS et AMP" (1)	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance (2)	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret) (3)	Nombre de Personnes âgées dépendantes de l'HEPAD (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul du GMP (1) x (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul des tarifs (3) x (4)	% production en points GIR	Nombre de journées prévisionnelles dépendance et soins (5)	Taux d'activité en % (5) / [(4) x 365]	Nombre de journées réalisées dépendance et soins
			GIR 1 à 6							
			Nombre de résidents de moins de 60 ans							

GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année

	Nombre de journées prévisionnelles hébergement	Taux d'activité en % hébergement	Nombre de journées réalisées hébergement
Personnes âgées dépendantes			
Résidents de moins de 60 ans			
Total			

330794561
Code FINSS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

CA
rpa

2025
M22

Détermination et affectation du résultat d'un EHPAD - (Annexe V du décret n°99-316)

N° de compte	INTITULE DES COMPTES	Section d'imputation									TOTAL		
		Hébergement			Dépendance			Soin			Exécutoire	Réalisé	Retenu
		Exécutoire	Réalisé	Retenu	Exécutoire	Réalisé	Retenu	Exécutoire	Réalisé	Retenu			
601-602	ACHATS STOCKES; AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0,00	0,00		0,00	0,00	
60222	Produits d'entretien	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "couches, alèses et ...	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
602261	Couches,alèses et produits absorbants				0,00	0,00					0,00	0,00	
6023	Alimentation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
603	VARIATION DE STOCKS (sauf 6032)	0,00	0,00								0,00	0,00	
60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0,00	0,00		0,00	0,00	
603222	Produits d'entretien	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
603226	Fournitures hôtelières	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
6032261	Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
60323	Alimentation non stockable	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
606-607	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
60622	Produits d'entretien	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
60626	Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, al ...	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
606261	Couches, alèses et produits absorbants				0,00	0,00					0,00	0,00	
6063	Alimentation	0,00	118,51		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	118,51	
6066	Fournitures médicales							0,00	0,00		0,00	0,00	
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168)	0,00	15 583,97								0,00	15 583,97	
6111	Prestations à caractère médical							0,00	0,00		0,00	0,00	

61121	Ergothérapie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel ...							0,00	0,00		0,00	0,00
61562	Maintenance du matériel médical							0,00	0,00		0,00	0,00
6168	Prime assurance-autres risques	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621, 62113, 6223, 628 ...)	0,00	4 680,00								0,00	4 680,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
62113	Personnel intérimaire : personnel médical et paramédical							0,00	0,00		0,00	0,00
6223	Médecins							0,00	0,00		0,00	0,00
62421	Transports d'usagers - Accueil de jour en EHPAD	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6281	Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
6283	Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
631-633-64	Charges de personnel (rémunérations, charges sociales ...)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
635-637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00								0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00								0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (H)	0,00	0,00								0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (D)				0,00	0,00					0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (S)							0,00	0,00		0,00	0,00
709	Rabais, remises, ristournes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
713	Variation des stocks	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Charges brutes = A	0,00	20 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382,48
Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits de la tarification = C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre de point GIR dans l'établissement au 30 septembre = D									0,00
Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A-B1) / D = E				0,00					
Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputée sur la section tarifaire "soins" = F					0,00	0,00			
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = F / D					0,00	0,00			
Nombre de journées réalisées = G	0	0	0	0	0	0			
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP = [A-(B+E)] / G					0,00	0,00			
Coût place hébergement hors dépenses de structure	0,00	0,00							
Résultat de l'exercice : (B+C)-A = H		-20 382,48		0,00		0,00			-20 382,48
Reprise des résultats des exercices antérieurs : I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat à affecter = H + I		-20 382,48		0,00		0,00			-20 382,48
Résultat affecté au compte 1064 : réserves des plus values nettes		0,00		0,00		0,00			0,00
Résultat affecté au compte 10682 : excédent affecté à l'investissement		0,00		0,00		0,00			0,00
Résultat affecté au compte 10685 : excédent affecté à la réserve de trésorerie		0,00		0,00		0,00			0,00
Résultat affecté au compte 10686 : excédent affecté à la réserve de compensation des déficits d'exploitation		0,00		0,00		0,00			0,00
Résultat affecté au compte 10687 : excédent affecté à la réserve de compensation des charges d'amortissement		0,00		0,00		0,00			0,00
Résultat affecté au compte 110 : excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		0,00		0,00		0,00			0,00
Résultat affecté au compte 111 : excédent affecté au financement de mesures d'exploitation		0,00		0,00		0,00			0,00
Résultat affecté au compte 119 : report à nouveau déficitaire (signe -)		0,00		0,00		0,00			0,00