

**CADRE NORMALISE DE TRANSMISSION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) -
Section tarifaire soins**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 330794561 CCAS D'EYSINES

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

Date de la dernière autorisation : **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 ou
service :**

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) : 0

CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 76 167,08 €

PLACES	HP	dont PASA	dont UHR	HT	AJ
Financées (en fonctionnement)	0	0	0	0	0
Autorisées		0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20240427-D12-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

BP
rpa

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		111 338.31 €	146 620.00 €	107 700.00 €	0.00 €	107 700.00 €		107 700.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	111 338.31 €	146 620.00 €	107 700.00 €	0.00 €	107 700.00 €		107 700.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		8 253.53 €	12 150.00 €	16 150.00 €	0.00 €	16 150.00 €		16 150.00 €
6241	Transports de biens	0.00 €	50.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	789.15 €	3 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
626	Frais postaux et télécom	440.38 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6288	Autres	7 024.00 €	8 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		119 591.84 €	158 770.00 €	123 850.00 €	0.00 €	123 850.00 €	123 850.00 €	123 850.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		89 366.18 €	149 000.00 €	275 000.00 €	0.00 €	275 000.00 €		275 000.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	89 366.18 €	126 000.00 €	260 000.00 €	0.00 €	260 000.00 €		260 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	23 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		89 366.18 €	149 000.00 €	275 000.00 €	0.00 €	275 000.00 €	275 000.00 €	275 000.00 €

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

BP
rpa

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	209 822.73 €	173 062.40 €	176 202.16 €	0.00 €	176 202.16 €		176 202.16 €
6132	Locations immobilières	139 857.56 €	81 000.00 €	77 613.48 €	0.00 €	77 613.48 €	77 613.48 €
6135	Locations mobilières	302.40 €	302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	302.40 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	4 946.54 €	20 300.00 €	37 411.28 €	0.00 €	37 411.28 €	37 411.28 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	478.06 €	1 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
6156	Maintenance	11 032.19 €	15 500.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
617	Etudes et recherches	5 325.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	10.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	47 880.98 €	49 000.00 €	47 565.00 €	0.00 €	47 565.00 €	47 565.00 €
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 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	1 830.83 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 513.68 €	46 948.98 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	42 448.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	2 513.68 €	2 500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

	742.62 €	685.70 €	5 175.15 €	0.00 €	5 175.15 €		5 175.15 €
6811 Dap immo inc et corpo	468.00 €	562.00 €	1 232.00 €	0.00 €	1 232.00 €		1 232.00 €
6817 Dap dépré actifs circulants	274.62 €	123.70 €	3 943.15 €	0.00 €	3 943.15 €		3 943.15 €

TOTAL GROUPE 3	214 909.86 €	221 697.08 €	183 877.31 €	0.00 €	183 877.31 €	183 877.31 €	183 877.31 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	423 867.88 €	529 467.08 €	582 727.31 €	0.00 €	582 727.31 €	582 727.31 €	582 727.31 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	423 867.88 €	529 467.08 €	582 727.31 €	0.00 €	582 727.31 €	582 727.31 €	582 727.31 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606 Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

TOTAL GROUPE 1	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
---------------------------------	--	------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

		0.00 €	0.00 €	388 000.00 €	0.00 €	388 000.00 €		388 000.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	388 000.00 €	0.00 €	388 000.00 €		388 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	388 000.00 €	0.00 €	388 000.00 €	388 000.00 €	388 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		453 493.96 €	452 300.00 €	48 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €		48 000.00 €
74	Subv d'exp et participations	22 717.95 €	22 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €
75	Autres produits gestion courant	430 776.01 €	430 300.00 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €		26 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		453 493.96 €	452 300.00 €	48 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €	48 000.00 €	48 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 804.63 €	1 000.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	26 318.60 €	1 000.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	13 486.03 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		39 804.63 €	1 000.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €	200.00 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	493 298.59 €	453 300.00 €	436 200.00 €	0.00 €	436 200.00 €	436 200.00 €	436 200.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	76 167.08 €			146 527.31 €		146 527.31 €

Total recettes de fonctionnement	493 298.59 €	529 467.08 €	436 200.00 €	0.00 €	582 727.31 €	582 727.31 €	582 727.31 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	581.12 €	6 000.00 €	6 140.48 €
----	-------------------------------	----------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	534.41 €	28 544.21 €	31 000.00 €
----	-----------------------------	----------	-------------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		1 115.53 €	34 544.21 €	37 140.48 €
--	--	-------------------	--------------------	--------------------

TOTAL GÉNÉRAL		1 115.53 €	34 544.21 €	37 140.48 €
----------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	622.51 €	3 000.00 €	3 000.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	468.00 €	562.00 €	1 232.00 €
49	Dépréciation comptes tiers	274.62 €	123.70 €	3 943.15 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		1 365.13 €	3 685.70 €	8 175.15 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	30 858.51 €	28 965.33 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 365.13 €	34 544.21 €	37 140.48 €

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

BP
rpa

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		111 338.31 €	146 620.00 €	107 700.00 €	0.00 €	107 700.00 €		107 700,00 €
60611	Eau et assainissement	9 525.51 €	15 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
60612	Energie, électricité	52 439.86 €	60 000.00 €	43 500.00 €	0.00 €	43 500.00 €		43 500.00 €
60613	Chauffage	48 650.88 €	68 000.00 €	43 500.00 €	0.00 €	43 500.00 €		43 500.00 €
60622	Produits d'entretien	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
60623	Fournitures d'atelier	419.93 €	1 500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
60624	Fournitures administratives	0.00 €	100.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
60628	Autres fournitures non stockées	85.18 €	100.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6063	Alimentation	216.95 €	300.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6066	Fournitures médicales	0.00 €	20.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		8 253.53 €	12 150.00 €	16 150.00 €	0.00 €	16 150.00 €		16 150,00 €
6241	Transports de biens	0.00 €	50.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
6255	Frais de déménagement	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6257	Réceptions	789.15 €	3 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6262	Frais de télécommunication	440.38 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6288	Autres	7 024.00 €	8 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		119 591.84 €	158 770.00 €	123 850.00 €	0.00 €	123 850.00 €	123 850.00 €	123 850.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	89 366.18 €	126 000.00 €	260 000.00 €	0.00 €	260 000.00 €		260 000.00 €
6226	Honoraires	0.00 €	22 500.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		89 366.18 €	149 000.00 €	275 000.00 €	0.00 €	275 000.00 €	275 000.00 €	275 000.00 €

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

BP
rpa

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	139 857.56 €	81 000.00 €	77 613.48 €	0.00 €	77 613.48 €		77 613.48 €
61358	Autres locations mobilières	302.40 €	302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €		302.40 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	300.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	4 946.54 €	20 000.00 €	22 411.28 €	0.00 €	22 411.28 €		22 411.28 €
61558	Autres matériels et outillages	478.06 €	1 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
61561	Informatique	180.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
61568	Autres	10 852.19 €	15 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
617	Etudes et recherches	5 325.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
63512	Taxes foncières	47 880.98 €	49 000.00 €	47 565.00 €	0.00 €	47 565.00 €		47 565.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 830.83 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6541	Créances admises en non valeur	1 830.83 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 513.68 €	46 948.98 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	0.00 €	42 448.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	2 513.68 €	2 500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		742.62 €	685.70 €	5 175.15 €	0.00 €	5 175.15 €		5 175.15 €
68112	Immobilisations corporelles	468.00 €	562.00 €	1 232.00 €	0.00 €	1 232.00 €		1 232.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs c	274.62 €	123.70 €	3 943.15 €	0.00 €	3 943.15 €		3 943.15 €
TOTAL GROUPE 3		214 909.86 €	221 697.08 €	183 877.31 €	0.00 €	183 877.31 €	183 877.31 €	183 877.31 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		423 867.88 €	529 467.08 €	582 727.31 €	0.00 €	582 727.31 €	582 727.31 €	582 727.31 €
Total dépenses d'exploitation		423 867.88 €	529 467.08 €	582 727.31 €	0.00 €	582 727.31 €	582 727.31 €	582 727.31 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60624	Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total dépenses d'exploitation		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73428	Usager(hors EHPAD)-P.handic.-autres ESMS	0.00 €	0.00 €	388 000.00 €	0.00 €	388 000.00 €		388 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	388 000.00 €	0.00 €	388 000.00 €	388 000.00 €	388 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

744	FCTVA	373.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	22 344.92 €	22 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7548	Autres remboursements de frais	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	430 776.01 €	430 000.00 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €		26 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		453 493.96 €	452 300.00 €	48 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €	48 000.00 €	48 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		39 804.63 €	1 000.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 318.60 €	1 000.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance	13 486.03 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		39 804.63 €	1 000.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €	200.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		493 298.59 €	453 300.00 €	436 200.00 €	0.00 €	436 200.00 €	436 200.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	76 167.08 €		146 527.31 €	146 527.31 €
Total recettes d'exploitation	493 298.59 €	529 467.08 €	436 200.00 €	0.00 €	582 727.31 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	581.12 €	6 000.00 €	6 140.48 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	581.12 €	6 000.00 €	6 140.48 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	0.00 €	20 550.29 €	21 000.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	199.61 €	5 993.92 €	7 000.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	334.80 €	2 000.00 €	3 000.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	534.41 €	28 544.21 €	31 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		1 115.53 €	34 544.21 €	37 140.48 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 115.53 €	34 544.21 €	37 140.48 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2026 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	622.51 €	3 000.00 €	3 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	622.51 €	3 000.00 €	3 000.00 €
Autres				
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	13.00 €	40.00 €	644.00 €
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	455.00 €	522.00 €	588.00 €
28	Amortissements des immobilisations	468.00 €	562.00 €	1 232.00 €
491	<i>Dépréciation des comptes de redevables</i>	274.62 €	123.70 €	3 943.15 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	274.62 €	123.70 €	3 943.15 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		1 365.13 €	3 685.70 €	8 175.15 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	30 858.51 €	28 965.33 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 365.13 €	34 544.21 €	37 140.48 €

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

BP
rpa

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	582 727.31 €	582 727.31 €	582 727.31 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	123 850.00 €	123 850.00 €	123 850.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	275 000.00 €	275 000.00 €	275 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	183 877.31 €	183 877.31 €	183 877.31 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	582 727.31 €	582 727.31 €	582 727.31 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	146 527.31 €	146 527.31 €	146 527.31 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	388 000.00 €	388 000.00 €	388 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	48 000.00 €	48 000.00 €	48 000.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	200.00 €	200.00 €	200.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	582 727.31 €	582 727,31	582 727.31 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	123 850.00 €	123 850,00	123 850.00 €
60611 Eau et assainissement	15 000.00 €	15 000,00	15 000.00 €
60612 Energie, électricité	43 500.00 €	43 500,00	43 500.00 €
60613 Chauffage	43 500.00 €	43 500,00	43 500.00 €
60622 Produits d'entretien	100.00 €	100,00	100.00 €
60623 Fournitures d'atelier	500.00 €	500,00	500.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
6063 Alimentation	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
6066 Fournitures médicales	100.00 €	100,00	100.00 €
6241 Transports de biens	50.00 €	50,00	50.00 €
6255 Frais de déménagement	500.00 €	500,00	500.00 €
6257 Réceptions	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	100.00 €	100,00	100.00 €
6288 Autres	12 000.00 €	12 000,00	12 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	275 000.00 €	275 000,00	275 000.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	260 000.00 €	260 000,00	260 000.00 €
6226 Honoraires	15 000.00 €	15 000,00	15 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	183 877.31 €	183 877,31	183 877.31 €
6132 Locations immobilières	77 613.48 €	77 613,48	77 613.48 €
61358 Autres locations mobilières	302.40 €	302,40	302.40 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	15 000.00 €	15 000,00	15 000.00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	22 411.28 €	22 411,28	22 411.28 €
61558 Autres matériels et outillages	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
61561 Informatique	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
61568 Autres	10 000.00 €	10 000,00	10 000.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	800.00 €	800,00	800.00 €
627 Services bancaires et assimilés	10.00 €	10,00	10.00 €
63512 Taxes foncières	47 565.00 €	47 565,00	47 565.00 €
6541 Créances admises en non valeur	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	500.00 €	500,00	500.00 €
68112 Immobilisations corporelles	1 232.00 €	1 232,00	1 232.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des	3 943.15 €	3 943,15	3 943.15 €

330794561
Code FINES

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

BP
rpa

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	582 727.31 €	582 727,31	582 727.31 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	146 527.31 €	146 527,31	146 527.31 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>146 527.31 €</i>	<i>146 527,31</i>	<i>146 527.31 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	388 000.00 €	388 000,00	388 000.00 €
<i>73428 Usager(hors EHPAD)-P.handic.-autres ESMS</i>	<i>388 000.00 €</i>	<i>388 000,00</i>	<i>388 000.00 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	48 000.00 €	48 000,00	48 000.00 €
<i>7483 Forfait autonomie des résidences autonomie</i>	<i>22 000.00 €</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000.00 €</i>
<i>7588 Autres produits divers de gestion courante</i>	<i>26 000.00 €</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000.00 €</i>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	200.00 €	200,00	200.00 €
<i>7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de</i>	<i>100.00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>100.00 €</i>
<i>773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dé</i>	<i>100.00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>100.00 €</i>

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

BP
rpa

2026
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	37 140.48 €	37 140.48 €	37 140.48 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 140.48 €	6 140.48 €	6 140.48 €
21 Immobilisations corporelles	31 000.00 €	31 000.00 €	31 000.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	37 140.48 €	37 140.48 €	37 140.48 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	28 965.33 €	28 965.33 €	28 965.33 €
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	1 232.00 €	1 232.00 €	1 232.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	3 943.15 €	3 943.15 €	3 943.15 €

330794561
Code FINESS

CCAS D'EYSINES
BUDGET RPA MIGRON

BP
rpa

2026
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	37 140.48 €	€37 140.48	37 140.48 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 140.48 €	6 140.48 €	6 140,48 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 140.48 €	6 140,48 €	6 140,48 €
21 Immobilisations corporelles	31 000.00 €	31 000.00 €	31 000,00 €
2181 Installations générales, agencements, aménagement	21 000.00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	7 000.00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	3 000.00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	37 140.48 €	€37 140.48	37 140.48 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	28 965.33 €	28 965.33 €	28 965,33 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	28 965.33 €	28 965,33 €	28 965,33 €
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €	3 000.00 €	3 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
28 Amortissements des immobilisations	1 232.00 €	1 232.00 €	1 232,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	644.00 €	644,00 €	644,00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	588.00 €	588,00 €	588,00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	3 943.15 €	3 943.15 €	3 943,15 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	3 943.15 €	3 943,15 €	3 943,15 €