

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 330794561 S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES

ADRESSE :
Hôtel de ville
33327 Eysines

Date de la dernière autorisation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE / FAX / Email : 05-56-16-18-14 05-56-16-27-60NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 326 400,00 €

330794561 Code FINES	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	BP SAD	2025 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)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
606	Achat non stockés de maïs et foin	5 059.15 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
		5 059.15 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6241	Transports de biens	8 354.34 €	10 750.00 €	0.00 €	10 750.00 €	10 750.00 €
		24.40 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	5 063.12 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
626	Frais postaux et télécom	746.82 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €
6288	Autres	2 520.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
	TOTAL GROUPE 1	13 413.49 €	14 750.00 €	0.00 €	14 750.00 €	14 750.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérior à l'étab.	409 585.46 €	402 500.00 €	0.00 €	402 500.00 €	402 500.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE 2	409 585.46 €	402 500.00 €	0.00 €	402 500.00 €	402 500.00 €

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)		
6135	302.40 €	1 312.40 €	812.40 €	0.00 €	812.40 €	812.40 €	812.40 €
	302.40 €	302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	302.40 €	302.40 €
618	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
627	0.00 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	10.00 €	10.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	9 372.37 €	10 357.11 €	8 827.30 €	0.00 €	8 827.30 €	8 827.30 €	8 827.30 €
	0.00 €	500.00 €	93.00 €	0.00 €	93.00 €	93.00 €	93.00 €
655	9 372.37 €	9 757.11 €	8 234.30 €	0.00 €	8 234.30 €	8 234.30 €	8 234.30 €
658	0.00 €	100.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	60.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
	60.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
CHARGES FINANCIERES							
66	0.00 €	60.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	0.00 €	60.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3	9 734.77 €	21 729.51 €	19 639.70 €	0.00 €	19 639.70 €	19 639.70 €	19 639.70 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

330794561 Code FINSS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	BP SAD	2025 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	432 733.72 €	534 089.51 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	436 889.70 €	436 889.70 €
---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	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 €				

Total dépenses de fonctionnement	432 733.72 €	534 089.51 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	436 889.70 €	436 889.70 €
---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

733	288 171.57 €	286 415.47 €	239 734.30 €	0.00 €	239 734.30 €	239 734.30 €
	Produits à la charge de département					
734	217 431.01 €	215 415.47 €	177 734.30 €	0.00 €	177 734.30 €	177 734.30 €
	Produits à la charge de l'usager					
738	65 040.61 €	65 000.00 €	57 000.00 €	0.00 €	57 000.00 €	57 000.00 €
	Produits à la charge d'autres financeurs					
	288 171.57 €	286 415.47 €	239 734.30 €	0.00 €	239 734.30 €	239 734.30 €
	TOTAL GROUPE 1					

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	76 103.56 €	150 689.51 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	164 280.24 €
	Subv d'exp et participations					
75	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Autres produits gestion courant					
	76 103.56 €	150 689.51 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	164 280.24 €
	TOTAL GROUPE 2					

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771	56 841.89 €	57 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
	Pdt except. sur opérat. de gest.					
	56 841.89 €	57 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
	TOTAL GROUPE 3					

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	BP SAD	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	421 117.02 €	494 104.98 €	434 014.54 €	0.00 €	434 014.54 €	434 014.54 €	434 014.54 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Exécédent antérieur reporté expl.	0.00 €	39 984.53 €			2 875.16 €		2 875.16 €

Total recettes de fonctionnement	421 117.02 €	534 089.51 €	434 014.54 €	0.00 €	436 889.70 €	436 889.70 €	436 889.70 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

<p>330794561 Code FINISS</p>	<p>S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile</p>	<p>BP SAD</p>	<p>2025 ESMS</p>
----------------------------------	--	-------------------	----------------------

Réal n-2		
----------	--	--

--	--	--

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	

TOTAL GÉNÉRAL		
---------------	--	--

330794561
Code FINISS

S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES
Service d'aide à domicile

BP
SAD

2025
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)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
60624	5 059.15 €	5 010.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60628	5 059.15 €	5 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6241	8 354.34 €	20 750.00 €	10 750.00 €	0.00 €	10 750.00 €	10 750.00 €
	24.40 €	50.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €
6251	5 063.12 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €
6257	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
6262	746.82 €	700.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €
6288	2 520.00 €	14 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	13 413.49 €	25 760.00 €	14 750.00 €	0.00 €	14 750.00 €	14 750.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel						
6215	408 595.46 €	485 000.00 €	400 000.00 €	0.00 €	400 000.00 €	400 000.00 €
6218	990.00 €	1 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
6475	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2	409 585.46 €	486 600.00 €	402 500.00 €	0.00 €	402 500.00 €	402 500.00 €

330794561
Code FINISS

S.A.D. - C.C.A.S. D'IEYSINES
Service d'aide à domicile

BP
SAD

2025
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)		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure						
61358	302.40 €	302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	302.40 €
6188	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
627	0.00 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	10.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 372.37 €	10 357.11 €	8 827.30 €	0.00 €	8 827.30 €	8 827.30 €
6541	0.00 €	500.00 €	93.00 €	0.00 €	93.00 €	93.00 €
6551	9 372.37 €	9 757.11 €	8 234.30 €	0.00 €	8 234.30 €	8 234.30 €
6588	0.00 €	100.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	60.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
6718	60.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
CHARGES FINANCIERES	0.00 €	60.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
668	0.00 €	60.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3	9 734.77 €	21 729.51 €	19 639.70 €	0.00 €	19 639.70 €	19 639.70 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	432 733.72 €	534 089.51 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	436 889.70 €
Total dépenses d'exploitation	432 733.72 €	534 089.51 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	436 889.70 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Groupe 1 : Produits de la tarification						
733111	186 308.07 €	184 915.47 €	149 234.30 €	0.00 €	149 234.30 €	149 234.30 €
7331112	23 803.51 €	23 000.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €	16 500.00 €
733218	7 319.43 €	7 500.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €
73412	47 917.53 €	48 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €
7348	17 123.08 €	17 000.00 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	17 000.00 €
7388	5 699.95 €	6 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	288 171.57 €	286 415.47 €	239 734.30 €	0.00 €	239 734.30 €	239 734.30 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation						
7488	76 103.56 €	149 689.51 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	164 280.24 €
7541	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2	76 103.56 €	150 689.51 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	164 280.24 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7718	56 841.89 €	57 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
	56 841.89 €	57 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
TOTAL GROUPE 3	56 841.89 €	57 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	421 117.02 €	494 104.98 €	434 014.54 €	0.00 €	434 014.54 €	
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002	0.00 €	39 984.53 €			2 875.16 €	2 875.16 €
Total recettes d'exploitation	421 117.02 €	534 089.51 €	434 014.54 €	0.00 €	436 889.70 €	436 889.70 €

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
Total	436 889.70 €	436 889.70 €	436 889.70 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 750.00 €	14 750.00 €	14 750.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	402 500.00 €	402 500.00 €	402 500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	19 639.70 €	19 639.70 €	19 639.70 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
Total	436 889.70 €	436 889.70 €	436 889.70 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 875.16 €	2 875.16 €	2 875.16 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	239 734.30 €	239 734.30 €	239 734.30 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	164 280.24 €	164 280.24 €	164 280.24 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	436 889,70 €	436 889,70	436 889,70 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 750,00 €	14 750,00	14 750,00 €
60628 Autres fournitures non stockées	4 000,00 €	4 000,00	4 000,00 €
6241 Transports de biens	50,00 €	50,00	50,00 €
6251 Voyages et déplacements	6 000,00 €	6 000,00	6 000,00 €
6257 Réceptions	2 000,00 €	2 000,00	2 000,00 €
6262 Frais de télécommunication	700,00 €	700,00	700,00 €
6288 Autres	2 000,00 €	2 000,00	2 000,00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	402 500,00 €	402 500,00	402 500,00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	400 000,00 €	400 000,00	400 000,00 €
6218 Autres personnels extérieurs	2 500,00 €	2 500,00	2 500,00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	19 639,70 €	19 639,70	19 639,70 €
61358 Autres locations mobilières	302,40 €	302,40	302,40 €
6188 Autres frais divers	500,00 €	500,00	500,00 €
627 Services bancaires et assimilés	10,00 €	10,00	10,00 €
6541 Créances admises en non valeur	93,00 €	93,00	93,00 €
6551 Quotés-parts résultat sur opér. group. coop. soc	8 234,30 €	8 234,30	8 234,30 €
6588 Autres	500,00 €	500,00	500,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00 €	10 000,00	10 000,00 €
TOTAL RECETTES	436 889,70 €	436 889,70	436 889,70 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation réelle	2 875,16 €	2 875,16	2 875,16 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation réelle	2 875,16 €	2 875,16	2 875,16 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	239 734,30 €	239 734,30	239 734,30 €
7331111 Dotation globale	149 234,30 €	149 234,30	149 234,30 €
7331112 Dotation complémentaire	16 500,00 €	16 500,00	16 500,00 €
733218 Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	12 000,00 €	12 000,00	12 000,00 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	40 000,00 €	40 000,00	40 000,00 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	17 000,00 €	17 000,00	17 000,00 €
7388 Autres financeurs - Autres	5 000,00 €	5 000,00	5 000,00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	164 280,24 €	164 280,24	164 280,24 €
7488 Autres	164 280,24 €	164 280,24	164 280,24 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissés	30 000,00 €	30 000,00	30 000,00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de	30 000,00 €	30 000,00	30 000,00 €

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	BP SAD	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

ARRETE - SIGNATURES




Présenté par le Mme la présidente,
A Eysines, le 02/04/2025.

Le Mme la présidente,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Eysines, le 02/04/2025.

Les membres du Conseil d'administration



Nombre de membres en exercice	: 9
Nombre de membres présents	: 0
Nombre de suffrages exprimés	: 0
VOTES	
Pour	: 0
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation :	26/03/2025

BARRETEAU Nicolas	
BOST Christine	
DARROUZES Janine	
DUPRAT Sophie	

330794561
Code FINESS

S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES
Service d'aide à domicile

BP
SAD
2025
ESMS

LEYDET Denise	
ORDONNAUD Dominique	
PICHOT DE LA MARANDAIS Boutayena	
ROY Laurence	
VILLENEUVE Christine	