

**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 S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES

ADRESSE : Hôtel de ville
33327 Eysines

Date de la dernière habilitation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 05-56-16-18-14 05-56-16-27-60

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 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

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

CA
SAD

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		34.82 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	64.41 €	-3 935.59 €	1,61%
606	Achat non stockés de mat et four	34.82 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	64.41 €	-3 935.59 €	1,61%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		14 518.00 €	10 750.00 €	0.00 €	10 750.00 €	0.00 €	3 833.05 €	-6 916.95 €	35,66%
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.	4 346.80 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	3 215.17 €	-4 784.83 €	40,19%
626	Frais postaux et télécom	691.20 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	617.88 €	-82.12 €	88,27%
6288	Autres	9 480.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0,00%
TOTAL GROUPE 1		14 552.82 €	14 750,00 €	0.00 €	14 750.00 €	0.00 €	3 897.46 €	-10 852.54 €	26,42%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		424 797.50 €	402 500.00 €	0.00 €	402 500.00 €	0.00 €	390 121.55 €	-12 378.45 €	96,92%
621	Personnel extérieur à l'étab.	424 797.50 €	402 500.00 €	0.00 €	402 500.00 €	0.00 €	390 121.55 €	-12 378.45 €	96,92%
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		424 797.50 €	402 500,00 €	0.00 €	402 500.00 €	0.00 €	390 121.55 €	-12 378.45 €	96,92%

330794561
Code FINESS

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

CA
SAD

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

6135	Locations mobilières	1 502.40 €	812.40 €	0.00 €	812.40 €	0.00 €	291.20 €	-521.20 €	35,84%
		302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	0.00 €	277.20 €	-25.20 €	91,67%
618	Divers	1 200.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	14.00 €	-486.00 €	2,80%
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0,00%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 327.03 €	8 827.30 €	0.00 €	8 827.30 €	0.00 €	8 234.30 €	-593.00 €	93,28%
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	93.00 €	0.00 €	93.00 €	0.00 €	0.00 €	-93.00 €	0,00%
655	Quote part résultat opération	9 757.11 €	8 234.30 €	0.00 €	8 234.30 €	0.00 €	8 234.30 €	0.00 €	100,00%
658	Charges diverses de gest. cour.	569.92 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 876.61 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	2 875.65 €	-7 124.35 €	28,76%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	9 876.61 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	2 875.65 €	-7 124.35 €	28,76%
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		21 706.04 €	19 639,70 €	0.00 €	19 639.70 €	0.00 €	11 401.15 €	-8 238.55 €	58,05%
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		461 056.36 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	0.00 €	405 420.16 €	-31 469.54 €	92,80%
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		461 056.36 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	0.00 €	405 420.16 €	-31 469.54 €	92,80%

330794561
Code FINESS

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

CA
SAD

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

	259 138.14 €	239 734.30 €	0.00 €	239 734.30 €	0.00 €	233 441.17 €	-6 293.13 €	97.37%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	189 945.90 €	177 734.30 €	0.00 €	177 734.30 €	0.00 €	181 400.52 €	3 666.22 €	102.06%
734	Produits à la charge de l'utilisateur	61 715.29 €	57 000.00 €	0.00 €	57 000.00 €	0.00 €	46 656.77 €	-10 343.23 €	81.85%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	7 476.95 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 383.88 €	383.88 €	107.68%
TOTAL GROUPE 1		259 138.14 €	239 734,30 €	0.00 €	239 734.30 €	0.00 €	233 441.17 €	-6 293.13 €	97.37%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	107 070.00 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	0.00 €	148 321.81 €	-15 958.43 €	90.29%	
74	Subv d'exp et participations	107 070.00 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	0.00 €	148 321.81 €	-15 958.43 €	90.29%
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		107 070.00 €	164 280,24 €	0.00 €	164 280.24 €	0.00 €	148 321.81 €	-15 958.43 €	90.29%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	55 021.46 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	20 795.50 €	-9 204.50 €	69.32%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	55 021.46 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	20 795.50 €	-9 204.50 €	69.32%
TOTAL GROUPE 3		55 021.46 €	30 000,00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	20 795.50 €	-9 204.50 €	69.32%

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	421 229.60 €	434 014.54 €	0.00 €	434 014.54 €	0.00 €	402 558.48 €	-31 456.06 €	92.75%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	39 984.53 €	2 875.16 €	0.00 €	2 875.16 €	0.00 €	42 859.69 €	39 984.53 €	1 490.69%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	461 214.13 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	0.00 €	445 418.17 €	8 528.47 €	101.95%	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	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		34.82 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	64.41 €	-3 935.59 €	1,61%	
606	Achat non stockés de mat et four	34.82 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	64.41 €	-3 935.59 €	1,61%	
60624	Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60628	Autres fournitures non stockées	34.82 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	64.41 €	-3 935.59 €	1,61%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		14 518.00 €	10 750.00 €	0.00 €	10 750.00 €	0.00 €	3 833.05 €	-6 916.95 €	35,66%	
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.	4 346.80 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	3 215.17 €	-4 784.83 €	40,19%	
6251	Voyages et déplacements	4 346.80 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 215.17 €	-2 784.83 €	53,59%	
6257	Réceptions	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0,00%	
626	Frais postaux et télécom	691.20 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	617.88 €	-82.12 €	88,27%	
6262	Frais de télécommunication	691.20 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	617.88 €	-82.12 €	88,27%	
6288	Autres	9 480.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0,00%	
6288	Autres	9 480.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 1		14 552.82 €	14 750.00 €	0.00 €	14 750.00 €	0.00 €	3 897.46 €	-10 852.54 €	26,42%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		424 797.50 €	402 500.00 €	0.00 €	402 500.00 €	0.00 €	390 121.55 €	-12 378.45 €	96,92%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	424 797.50 €	402 500.00 €	0.00 €	402 500.00 €	0.00 €	390 121.55 €	-12 378.45 €	96,92%	
6215	Personnel affecté à l'établissement	423 497.50 €	400 000.00 €	0.00 €	400 000.00 €	0.00 €	388 821.55 €	-11 178.45 €	97,21%	
6218	Autres personnels extérieurs	1 300.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 300.00 €	-1 200.00 €	52,00%	
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		424 797.50 €	402 500.00 €	0.00 €	402 500.00 €	0.00 €	390 121.55 €	-12 378.45 €	96,92%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		1 502.40 €	812.40 €	0.00 €	812.40 €	0.00 €	291.20 €	-521.20 €	35,84%	
--	--	------------	----------	--------	----------	--------	----------	-----------	--------	--

330794561
Code FINESS

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

CA
SAD

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)	
6135	302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	0.00 €	277.20 €	-25.20 €	91.67%	
61358	302.40 €	302.40 €	0.00 €	302.40 €	0.00 €	277.20 €	-25.20 €	91.67%	
618	1 200.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	14.00 €	-486.00 €	2.80%	
6188	1 200.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	14.00 €	-486.00 €	2.80%	
627	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
627	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 327.03 €	8 827.30 €	0.00 €	8 827.30 €	0.00 €	8 234.30 €	-593.00 €	93,28%	
654	0.00 €	93.00 €	0.00 €	93.00 €	0.00 €	0.00 €	-93.00 €	0.00%	
6541	0.00 €	93.00 €	0.00 €	93.00 €	0.00 €	0.00 €	-93.00 €	0.00%	
655	9 757.11 €	8 234.30 €	0.00 €	8 234.30 €	0.00 €	8 234.30 €	0.00 €	100.00%	
6551	9 757.11 €	8 234.30 €	0.00 €	8 234.30 €	0.00 €	8 234.30 €	0.00 €	100.00%	
658	569.92 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6588	569.92 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 876.61 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	2 875.65 €	-7 124.35 €	28,76%	
673	9 876.61 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	2 875.65 €	-7 124.35 €	28.76%	
673	9 876.61 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	2 875.65 €	-7 124.35 €	28.76%	
CHARGES FINANCIERES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
66	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
668	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	21 706.04 €	19 639.70 €	0.00 €	19 639.70 €	0.00 €	11 401.15 €	-8 238.55 €	58.05%	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	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)	461 056.36 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	0,00 €	405 420.16 €	-31 469.54 €	92.80%	
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	461 056.36 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	0.00 €	405 420.16 €	-31 469.54 €	92.80%	

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

	259 138.14 €	239 734.30 €	0.00 €	239 734.30 €	0.00 €	233 441.17 €	-6 293.13 €	97,37%	
733	Produits à la charge de département	189 945.90 €	177 734.30 €	0.00 €	177 734.30 €	0.00 €	181 400.52 €	3 666.22 €	102,06%
7331111	<i>Dotation globale</i>	153 736.28 €	149 234.30 €	0.00 €	149 234.30 €	0.00 €	148 379.57 €	-854.73 €	99,43%
7331112	<i>Dotation complémentaire</i>	22 083.91 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 886.39 €	386.39 €	102,34%
733218	<i>Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS</i>	14 125.71 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	16 134.56 €	4 134.56 €	134,45%
734	Produits à la charge de l'utilisateur	61 715.29 €	57 000.00 €	0.00 €	57 000.00 €	0.00 €	46 656.77 €	-10 343.23 €	81,85%
73412	<i>Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD</i>	42 265.49 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	30 525.99 €	-9 474.01 €	76,31%
7348	<i>Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs</i>	19 449.80 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	0.00 €	16 130.78 €	-869.22 €	94,89%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	7 476.95 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 383.88 €	383.88 €	107,68%
7388	<i>Autres financeurs - Autres</i>	7 476.95 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 383.88 €	383.88 €	107,68%
TOTAL GROUPE 1		259 138.14 €	239 734.30 €	0.00 €	239 734.30 €	0.00 €	233 441.17 €	-6 293.13 €	97,37%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	107 070.00 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	0.00 €	148 321.81 €	-15 958.43 €	90,29%	
74	Subv d'exp et participations	107 070.00 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	0.00 €	148 321.81 €	-15 958.43 €	90,29%
7488	<i>Autres</i>	107 070.00 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	0.00 €	148 321.81 €	-15 958.43 €	90,29%
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7541	<i>Formation professionnelle</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		107 070.00 €	164 280.24 €	0.00 €	164 280.24 €	0.00 €	148 321.81 €	-15 958.43 €	90,29%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		55 021.46 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	20 795.50 €	-9 204.50 €	69,32%
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	55 021.46 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	20 795.50 €	-9 204.50 €	69,32%
7718	<i>Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	55 021.46 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	20 795.50 €	-9 204.50 €	69,32%
TOTAL GROUPE 3		55 021.46 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	20 795.50 €	-9 204.50 €	69,32%

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	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)	421 229.60 €	434 014.54 €	0.00 €	434 014.54 €	0,00 €	402 558.48 €	-31 456.06 €	92.75%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	39 984.53 €	2 875.16 €	0.00 €	2 875.16 €	0,00 €	42 859.69 €	39 984.53 €	1 490.69%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	461 214.13 €	436 889.70 €	0.00 €	436 889.70 €	0.00 €	445 418.17 €	8 528.47 €	101.95%	

330794561
Code FINESS

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

CA
SAD

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	436 889.70 €	405 420.16 €	405 420.16 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 750.00 €	3 897.46 €	3 897.46 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	402 500.00 €	390 121.55 €	390 121.55 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	19 639.70 €	11 401.15 €	11 401.15 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	436 889.70 €	445 418.17 €	445 418.17 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 875.16 €	42 859.69 €	42 859.69 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	239 734.30 €	233 441.17 €	233 441.17 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	164 280.24 €	148 321.81 €	148 321.81 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	30 000.00 €	20 795.50 €	20 795.50 €

330794561
Code FINESS

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

CA
SAD

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	436 889.70 €	405 420.16 €	405 420.16 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 750.00 €	3 897.46 €	3 897.46 €
60628 Autres fournitures non stockées	4 000.00 €	64.41 €	64.41 €
6241 Transports de biens	50.00 €	0.00 €	0.00 €
6251 Voyages et déplacements	6 000.00 €	3 215.17 €	3 215.17 €
6257 Réceptions	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	700.00 €	617.88 €	617.88 €
6288 Autres	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	402 500.00 €	390 121.55 €	390 121.55 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	400 000.00 €	388 821.55 €	388 821.55 €
6218 Autres personnels extérieurs	2 500.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	19 639.70 €	11 401.15 €	11 401.15 €
61358 Autres locations mobilières	302.40 €	277.20 €	277.20 €
6188 Autres frais divers	500.00 €	14.00 €	14.00 €
627 Services bancaires et assimilés	10.00 €	0.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	93.00 €	0.00 €	0.00 €
6551 Quotes-parts resultat sur oper. group. coop. sociale e	8 234.30 €	8 234.30 €	8 234.30 €
6588 Autres	500.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000.00 €	2 875.65 €	2 875.65 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	436 889.70 €	445 418.17 €	445 418.17 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 875.16 €	42 859.69 €	42 859.69 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 875.16 €	42 859.69 €	42 859.69 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	239 734.30 €	233 441.17 €	233 441.17 €
7331111 Dotation globale	149 234.30 €	148 379.57 €	148 379.57 €
7331112 Dotation complémentaire	16 500.00 €	16 886.39 €	16 886.39 €
733218 Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	12 000.00 €	16 134.56 €	16 134.56 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. agees - SAAD	40 000.00 €	30 525.99 €	30 525.99 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	17 000.00 €	16 130.78 €	16 130.78 €
7388 Autres financeurs - Autres	5 000.00 €	5 383.88 €	5 383.88 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	164 280.24 €	148 321.81 €	148 321.81 €
7488 Autres	164 280.24 €	148 321.81 €	148 321.81 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	30 000.00 €	20 795.50 €	20 795.50 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	30 000.00 €	20 795.50 €	20 795.50 €

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

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Totaux						
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Service d'aide à domicile	436 889.70 €	405 420.16 €	-31 469.54 €	434 014,54 €	402 558,48 €	-31 456,06 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 875,16 €	2 875,16 €	0,00 €
Total général	436 889.70 €	405 420.16 €	-31 469.54 €	436 889,70 €	405 433,64 €	-31 456,06 €