



330794561  
Code FINESS

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

BP  
SAD

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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		34.82 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	34.82 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		14 518.00 €	10 750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6241	Transports de biens	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	4 346.80 €	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
626	Frais postaux et télécom	691.20 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288	Autres	9 480.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>14 552.82 €</b>	<b>14 750.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	424 797.50 €	402 500.00 €	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €		100 000.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>424 797.50 €</b>	<b>402 500.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>

330794561  
Code FINESS

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

BP  
SAD

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

	1 502.40 €	812.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6135	Locations mobilières	302.40 €	302.40 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
618	Divers	1 200.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>10 327.03 €</b>	<b>8 827.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	93.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
655	Quote part résultat opération	9 757.11 €	8 234.30 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	569.92 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>9 876.61 €</b>	<b>10 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	9 876.61 €	10 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>21 706.04 €</b>	<b>19 639.70 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	461 056.36 €	436 889.70 €	150 000.00 €	0.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	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	461 056.36 €	436 889.70 €	150 000.00 €	0.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

330794561  
Code FINESS

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

BP  
SAD

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

	259 138.14 €	239 734.30 €	7 456.00 €	0.00 €	7 456.00 €		7 456.00 €
733	Produits à la charge de département	189 945.90 €	177 734.30 €	7 111.83 €	0.00 €	7 111.83 €	7 111.83 €
734	Produits à la charge de l'usager	61 715.29 €	57 000.00 €	265.10 €	0.00 €	265.10 €	265.10 €
738	Produits à la charge d'autre financeurs	7 476.95 €	5 000.00 €	79.07 €	0.00 €	79.07 €	79.07 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>259 138.14 €</b>	<b>239 734.30 €</b>	<b>7 456.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>7 456.00 €</b>	<b>7 456.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	107 070.00 €	164 280.24 €	142 062.57 €	0.00 €	142 062.57 €		142 062.57 €
74	Subv d'exp et participations	107 070.00 €	164 280.24 €	142 062.57 €	0.00 €	142 062.57 €	142 062.57 €
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>107 070.00 €</b>	<b>164 280.24 €</b>	<b>142 062.57 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>142 062.57 €</b>	<b>142 062.57 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		55 021.46 €	30 000.00 €	323.66 €	0.00 €	323.66 €	323.66 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	55 021.46 €	30 000.00 €	323.66 €	0.00 €	323.66 €	323.66 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>55 021.46 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>323.66 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>323.66 €</b>	<b>323.66 €</b>

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	BP SAD	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)	421 229.60 €	434 014.54 €	149 842.23 €	0.00 €	149 842.23 €	149 842.23 €	149 842.23 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	2 875.16 €		157.77 €		157.77 €

Total recettes de fonctionnement	421 229.60 €	436 889.70 €	149 842.23 €	0.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

<b>330794561</b> <b>Code FINESS</b>	<b>S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES</b> <b>Service d'aide à domicile</b>	<b>BP</b> <b>SAD</b>	<b>2026</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

<b>Réel n-2</b>		
-----------------	--	--

001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>		
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		

330794561  
Code FINESS

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

BP  
SAD

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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>34.82 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	34.82 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>14 518.00 €</b>	<b>10 750.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6241 Transports de biens	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6251 Voyages et déplacements	4 346.80 €	6 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6262 Frais de télécommunication	691.20 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288 Autres	9 480.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>14 552.82 €</b>	<b>14 750.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215 Personnel affecté à l'établissement	423 497.50 €	400 000.00 €	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €		100 000.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	1 300.00 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6475 Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>424 797.50 €</b>	<b>402 500.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>

330794561  
Code FINESS

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

BP  
SAD

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

61358	Autres locations mobilières	302.40 €	302.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6188	Autres frais divers	1 200.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>10 327.03 €</b>	<b>8 827.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	93.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6551	Quote-part de résultat sur opérations faites cadre d'un	9 757.11 €	8 234.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6588	Autres	569.92 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>9 876.61 €</b>	<b>10 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>		<b>50 000,00 €</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 876.61 €	10 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €		50 000.00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
668	Autres charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>21 706.04 €</b>	<b>19 639.70 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>461 056.36 €</b>	<b>436 889.70 €</b>	<b>150 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>150 000.00 €</b>	<b>150 000.00 €</b>	<b>150 000.00 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>		<b>461 056.36 €</b>	<b>436 889.70 €</b>	<b>150 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>150 000.00 €</b>	<b>150 000.00 €</b>	<b>150 000.00 €</b>

330794561  
Code FINESS

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

BP  
SAD

2026  
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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

7331111	Dotation globale	153 736.28 €	149 234.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7331112	Dotation complémentaire	22 083.91 €	16 500.00 €	7 111.83 €	0.00 €	7 111.83 €		7 111.83 €
733218	Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	14 125.71 €	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	42 265.49 €	40 000.00 €	257.08 €	0.00 €	257.08 €		257.08 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	19 449.80 €	17 000.00 €	8.02 €	0.00 €	8.02 €		8.02 €
7388	Autres financeurs - Autres	7 476.95 €	5 000.00 €	79.07 €	0.00 €	79.07 €		79.07 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>259 138.14 €</b>	<b>239 734.30 €</b>	<b>7 456.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>7 456.00 €</b>	<b>7 456.00 €</b>	<b>7 456.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

7488	Autres	107 070.00 €	164 280.24 €	142 062.57 €	0.00 €	142 062.57 €		142 062.57 €
7541	Formation professionnelle	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>107 070.00 €</b>	<b>164 280.24 €</b>	<b>142 062.57 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>142 062.57 €</b>	<b>142 062.57 €</b>	<b>142 062.57 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>55 021.46 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>323.66 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>323.66 €</b>		<b>323,66 €</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 021.46 €	30 000.00 €	323.66 €	0.00 €	323.66 €		323.66 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>55 021.46 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>323.66 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>323.66 €</b>	<b>323.66 €</b>	<b>323.66 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>421 229.60 €</b>	<b>434 014.54 €</b>	<b>149 842.23 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>149 842.23 €</b>	<b>149 842.23 €</b>	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	2 875.16 €		157.77 €	157.77 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>421 229.60 €</b>	<b>436 889.70 €</b>	<b>149 842.23 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>150 000.00 €</b>
					<b>150 000.00 €</b>

<b>330794561</b> <b>Code FINESS</b>	<b>S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES</b> <b>Service d'aide à domicile</b>	<b>BP</b> <b>SAD</b>	<b>2026</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

<b>Réel n-2</b>		
-----------------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>			
-----	---	--	--	--

003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>			
-----	---	--	--	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			
----------------------	--	--	--

330794561  
Code FINESS

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

BP  
SAD

2026  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	150 000.00 €	150 000.00 €	<b>150 000.00 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	100 000.00 €	100 000.00 €	<b>100 000.00 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	50 000.00 €	50 000.00 €	<b>50 000.00 €</b>

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	150 000.00 €	150 000.00 €	<b>150 000.00 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	157.77 €	157.77 €	<b>157.77 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	7 456.00 €	7 456.00 €	<b>7 456.00 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	142 062.57 €	142 062.57 €	<b>142 062.57 €</b>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	323.66 €	323.66 €	<b>323.66 €</b>

330794561  
Code FINESS

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

BP  
SAD

2026  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>150 000.00 €</b>	150 000,00	<b>150 000.00 €</b>
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>100 000.00 €</b>	100 000,00	<b>100 000.00 €</b>
6215 Personnel affecté à l'établissement	100 000.00 €	100 000,00	100 000.00 €
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>50 000.00 €</b>	50 000,00	<b>50 000.00 €</b>
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000.00 €	50 000,00	50 000.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>150 000.00 €</b>	150 000,00	<b>150 000.00 €</b>
<b>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re</b>	<b>157.77 €</b>	157,77	<b>157.77 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	157.77 €	157,77	157.77 €
<b>017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>7 456.00 €</b>	7 456,00	<b>7 456.00 €</b>
7331112 Dotation complémentaire	7 111.83 €	7 111,83	7 111.83 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. agees - SAAD	257.08 €	257,08	257.08 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	8.02 €	8,02	8.02 €
7388 Autres financeurs - Autres	79.07 €	79,07	79.07 €
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>142 062.57 €</b>	142 062,57	<b>142 062.57 €</b>
7488 Autres	142 062.57 €	142 062,57	142 062.57 €
<b>019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca</b>	<b>323.66 €</b>	323,66	<b>323.66 €</b>
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de	323.66 €	323,66	323.66 €