

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 690024542 CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON

ADRESSE :  
24 RUE CENTRALE  
69360 Saint-Symphorien-d'Ozon

Date de la dernière autorisation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM 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 : 164 878.17 €



690024542 Code FINESS	CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON BUDGET ANNEXE-AIDE A DOMICILE	BP AID	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)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

	1 787.67 €	3 300.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
625 Déplacements, missions et récept.	847.94 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
626 Frais postaux et télécom	939.73 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>1 787.67 €</b>	<b>3 300.00 €</b>	<b>3 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	211 733.11 €	222 000.00 €	218 000.00 €	0.00 €	218 000.00 €	
621 Personnel extérieur à l'étab.	23 643.81 €	25 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	
622 Rémunérations intérim/honoraire	3 300.00 €	1 400.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
633 Impôts et taxes sur autres organ	927.00 €	1 000.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	
641 Rémunérations du pers non méé	139 956.68 €	140 000.00 €	136 000.00 €	0.00 €	136 000.00 €	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	40 489.62 €	50 600.00 €	50 700.00 €	0.00 €	50 700.00 €	
647 Autres charges sociales	160.00 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	
648 Autres charges de personnel	3 256.00 €	3 800.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>211 733.11 €</b>	<b>222 000.00 €</b>	<b>218 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>218 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

690024542 Code FINISS	CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON BUDGET ANNEXE-AIDE A DOMICILE	BP AID	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

6156	Maintenance	7 590.00 €	4 610.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
627	Services bancaires et assim	7 590.00 €	4 510.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	732.79 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
658	Charges diverses de gest. cour.	732.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	500.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	500.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	8 822.79 €	5 210.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	222 343.57 €	230 510.00 €	222 000.00 €	0.00 €	222 000.00 €	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 €

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	222 343.57 €	230 510.00 €	222 000.00 €	0.00 €	222 000.00 €	0.00 €	0.00 €
---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------

690024542 Code FINISS	CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON BUDGET ANNEXE-AIDE A DOMICILE	BP AID	2026 ESMIS
--------------------------	---	-----------	---------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

733	111 922.26 €	132 200.00 €	126 941.03 €	0.00 €	126 941.03 €	
	Produits à la charge de département	62 200.00 €	67 000.00 €	0.00 €	67 000.00 €	
734	49 460.05 €	70 000.00 €	59 941.03 €	0.00 €	59 941.03 €	
	Produits à la charge de l'usager					
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>111 922.26 €</b>	<b>132 200.00 €</b>	<b>126 941.03 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>126 941.03 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	117 686.26 €	65 600.00 €	74 062.00 €	0.00 €	74 062.00 €	
	Subv d'exp et participations	49 200.00 €	32 062.00 €	0.00 €	32 062.00 €	
75	13 505.56 €	16 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	
	Autres produits gestion courant					
6419	18 085.70 €	400.00 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	
	Remb. / rémun. pers. non medical					
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>117 686.26 €</b>	<b>65 600.00 €</b>	<b>74 062.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>74 062.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

778	0.00 €	31.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Autres produits exceptionnels	31.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>0.00 €</b>	<b>31.83 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

690024542 Code FINISS	CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON BUDGET ANNEXE-AIDE A DOMICILE	BP AID	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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	229 608.52 €	197 831.83 €	201 003.03 €	0.00 €	201 003.03 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 32 678.17 €	Report à nouveau en N 20 996.97 €
002 Excédent antérieur reporté expl.			

Total recettes de fonctionnement	229 608.52 €	230 510.00 €	0.00 €	222 000.00 €	20 996.97 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	-------------

690024542 Code FINSS	CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON BUDGET ANNEXE-AIDE A DOMICILE	BP AID	2026 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Réel n-2			
----------	--	--	--

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



## 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)		
<b>Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
5256	1 787.67 €	3 300.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	
	847.94 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
6261	939.73 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>1 787.67 €</b>	<b>3 300.00 €</b>	<b>3 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>						
6218	23 643.81 €	25 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	
6226	3 300.00 €	1 400.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
6331	927.00 €	1 000.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	
64111	87 320.86 €	85 000.00 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	
64115	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
641188	3 737.12 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	
64131	48 898.70 €	50 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	
64511	20 875.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	
64513	1 952.00 €	6 200.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	
64514	1 941.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	
64515	15 492.00 €	16 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	19 500.00 €	
64518	229.62 €	400.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	
6475	160.00 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	
6488	3 256.00 €	3 800.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>211 733.11 €</b>	<b>222 000.00 €</b>	<b>218 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>218 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

690024542  
Code FINESS

CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON  
BUDGET ANNEXE-AIDE A DOMICILE

BP  
AID

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)		
61561 Informatique	7 590.00 €	4 510.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
627 Services bancaires et assimilés	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (auth)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	732.79 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
6588 Autres	732.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>8 822.79 €</b>	<b>5 210.00 €</b>	<b>700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>700.00 €</b>	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	222 343.57 €	230 510.00 €	222 000.00 €	0.00 €	222 000.00 €	0.00 €
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>222 343.57 €</b>	<b>230 510.00 €</b>	<b>222 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>222 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

690024542  
Code FINSS

CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON  
BUDGET ANNEXE-AIDE A DOMICILE

BP  
AID  
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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

7331411	Tarif horaire	58 980.47 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	
7338	Dépt - Autres secteurs	3 481.74 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. agees - SAAD	49 460.05 €	59 941.03 €	0.00 €	59 941.03 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>111 922.26 €</b>	<b>126 941.03 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>126 941.03 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	18 085.70 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	
7488	Autres	86 095.00 €	32 062.00 €	0.00 €	32 062.00 €	
7588	Autres produits divers de gestion courante	13 505.56 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>117 686.26 €</b>	<b>74 062.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>74 062.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>229 608.52 €</b>	<b>201 003.03 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>201 003.03 €</b>	<b>0.00 €</b>

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002	0.00 €	32 678.17 €		20 996.97 €

<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>229 608.52 €</b>	<b>230 510.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>222 000.00 €</b>	<b>20 996.97 €</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------







690024542  
Code FINISS

CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON  
BUDGET ANNEXE-AIDE A DOMICILE

BP  
AID

2026  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
<b>Total</b>	222 000.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 300.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	218 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	700.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
<b>Total</b>	222 000.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	20 996.97 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	126 941.03 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	74 062.00 €		



690024542  
Code FINESS

CCAS DE ST SYMPHORIEN D'OZON  
BUDGET ANNEXE-AIDE A DOMICILE

BP  
AID  
2026  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	222 000.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 300.00 €		
6256 Missions	2 000.00 €		
6261 Frais d'affranchissements	1 300.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	218 000.00 €		
6218 Autres personnels extérieurs	25 000.00 €		
6226 Honoraires	1 000.00 €		
6331 Versement de transport	1 100.00 €		
64111 Rémunération principale	81 000.00 €		
641188 Autres indemnités	5 000.00 €		
64131 Rémunération principale	50 000.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	25 000.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	3 500.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 500.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	19 500.00 €		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	200.00 €		
6475 Médecine du travail	200.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	4 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	700.00 €		
627 Services bancaires et assimilés	100.00 €		
6541 Créances admises en non valeur	500.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
<b>TOTAL RECETTES</b>	222 000.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation courante	20 996.97 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation courante	20 996.97 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	126 941.03 €		
7331411 Tarif horaire	60 000.00 €		
7338 Dépt - Autres secteurs	7 000.00 €		
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	59 941.03 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	74 062.00 €		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	17 000.00 €		
7488 Autres	32 062.00 €		
7588 Autres produits divers de gestion courante	25 000.00 €		

