

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG SIRET 242 700 607 00151
BUDGET 2026 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

| Articles | Libellé | Réalisé 2024 | Budget exécutoire 2025 | Réalisé 2025 | Budget primitif 2026 | | |
|---|---|--------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | (A) reconduction | (B) mesures nouvelles | Propositions =(A+B) |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 1 057 023,01 | 1 265 434,20 | 1 084 424,68 | 1 350 570,06 | 0,00 | 1 350 570,06 |
| 002. | Résultat de fonctionnement reporté | | 111 533,20 | | 117 313,18 | | 117 313,18 |
| 011. | Charges à caractère général | 72 729,73 | 120 979,00 | 85 803,23 | 124 464,06 | 0,00 | 124 464,06 |
| 60611. | Eau et assainissement | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 60612. | Energie - Electricité | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 60621. | Combustibles & carburants | 312,15 | 400,00 | 422,50 | 475,00 | | 475,00 |
| 60622. | Produits d'entretien | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 60624. | Fournitures administratives | 150,07 | | 0,00 | | | |
| 60625. | Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 82,29 | | 0,00 | | | |
| 606268. | Autres fournitures hôtelières | 817,82 | 1 500,00 | 1 743,38 | 2 230,00 | | 2 230,00 |
| 60628. | Autres fournitures non stockées | 13,82 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6063. | Alimentation | 186,41 | 0,00 | 54,30 | | | |
| 6066. | Fournitures médicales | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 606881. | Matériel ergonomique | 0,00 | | 0,00 | 153,00 | | 153,00 |
| 61118. | Autres prestations à caractère médical | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 6251. | Voyages, déplacements et missions | 41 876,04 | 49 000,00 | 41 707,36 | 56 293,06 | | 56 293,06 |
| 6257. | Réceptions | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 6261. | Frais d'affranchissement | 3 184,02 | 3 000,00 | 2 809,79 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6262. | Frais de télécommunication | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | | 1 450,00 |
| 6287. | Remboursement de frais | 9 072,00 | 14 676,00 | 16 040,00 | 27 463,00 | | 27 463,00 |
| 6288. | Autres prestations externes | 17 035,11 | 50 953,00 | 23 025,90 | 33 400,00 | | 33 400,00 |
| 012. | Charges de personnel | 884 310,16 | 985 316,00 | 964 356,41 | 1 065 674,00 | 0,00 | 1 065 674,00 |
| 6215. | Personnel affecté à l'établissement | 30 735,39 | 29 431,00 | 29 424,83 | 32 190,00 | | 32 190,00 |
| 6218. | Autre personnel extérieur | 720,00 | | 0,00 | | | |
| 6226. | Honoraires | 0,00 | 10 000,00 | 6 900,00 | | | |
| 62... | Personnel extérieurs chap 012 | 31 455,39 | 39 431,00 | 36 324,83 | 32 190,00 | 0,00 | 32 190,00 |
| 64111. | Rémunération principale | 514 532,25 | 546 989,00 | 568 689,72 | 625 191,00 | | 625 191,00 |
| 64112. | Indemnité de résidence | 3 641,28 | 3 871,00 | 5 106,78 | 5 614,00 | | 5 614,00 |
| 641184. | Autres indemnités - Indemnité inflation | 0,00 | | 0,00 | | | |

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG SIRET 242 700 607 00151
BUDGET 2026 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

| Articles | Libellé | Réalisé 2024 | Budget exécutoire 2025 | Réalisé 2025 | Budget primitif 2026 | | |
|------------|--|--------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | (A) reconduction | (B) mesures nouvelles | Propositions =(A+B) |
| 641188. | Autres indemnités | 9 922,17 | 10 548,00 | 9 202,56 | 10 117,00 | | 10 117,00 |
| 64131. | Rémunérations pers. Non titulaires | 178 909,56 | 210 195,00 | 159 085,19 | 174 891,00 | | 174 891,00 |
| 641384. | Autres indemnités - Indemnité inflation | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 641388. | Autres indemnités | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 6417. | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 2 459,54 | 2 704,00 | | 2 704,00 |
| 641/642... | Rémunérations brutes | 707 005,26 | 771 603,00 | 744 543,79 | 818 517,00 | 0,00 | 818 517,00 |
| 6332. | Cotisations versées au F.N.A.L. | 3 270,99 | 3 477,00 | 3 420,02 | 3 760,00 | | 3 760,00 |
| 6336. | Cotisations FEH | 12 429,53 | 13 214,00 | 12 996,12 | 14 287,00 | | 14 287,00 |
| 6338. | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 64511. | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 85 484,10 | 90 876,00 | 105 691,59 | 116 192,00 | | 116 192,00 |
| 64513. | Cotisations aux caisses de retraite | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 64514. | Cotisations à l'ASSEDIC | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 64515. | Cotisations CNRACL | 42 297,75 | 44 966,00 | 53 649,06 | 58 979,00 | | 58 979,00 |
| 63/645/647 | Charges patronales s/rémunérations | 143 482,37 | 152 533,00 | 175 756,79 | 193 218,00 | 0,00 | 193 218,00 |
| 6475. | Médecine du travail, pharmacie | 1 620,00 | 2 786,00 | 766,00 | 2 786,00 | | 2 786,00 |
| 64788. | Autres | 747,14 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | | 11 600,00 |
| 6488. | Autres charges diverses de personnel | 0,00 | 7 363,00 | 6 965,00 | 7 363,00 | | 7 363,00 |
| 647/648 | Autres charges de personnel | 2 367,14 | 21 749,00 | 7 731,00 | 21 749,00 | 0,00 | 21 749,00 |
| 016. | Dépenses afférentes à la structure | 99 983,12 | 47 606,00 | 34 265,04 | 43 118,82 | 0,00 | 43 118,82 |
| 61358. | Autres locations mobilières | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 61558. | Entretien et réparation autres matériels et ou | 717,32 | 800,00 | 73,86 | 800,00 | | 800,00 |
| 61561. | Maintenance informatique | 833,75 | 936,00 | 6 460,89 | 6 540,00 | | 6 540,00 |
| 6161. | Assurance multirisques | 14 942,39 | 19 435,00 | 19 403,49 | 9 930,00 | | 9 930,00 |
| 61681. | Assurance du personnel | 9 843,82 | 4 300,00 | 4 242,93 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 617. | Etudes et recherches | 0,00 | | 0,00 | 8 388,00 | | 8 388,00 |
| 6182. | Documentation générale et technique | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 627. | Services bancaires et assimilés | 2,62 | 10,00 | 0,83 | 10,00 | | 10,00 |
| 6512. | Droits d'utilisation - informatique en nuage | 7 630,44 | 5 720,00 | 0,00 | | | |
| 6588. | Autres charges diverses de gestion courante | 0,77 | 5,00 | 1,49 | 5,00 | | 5,00 |

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG SIRET 242 700 607 00151
BUDGET 2026 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

| Articles | Libellé | Réalisé 2024 | Budget exécutoire 2025 | Réalisé 2025 | Budget primitif 2026 | | |
|---|--|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | (A) reconduction | (B) mesures nouvelles | Propositions =(A+B) |
| 6718. | Autres charges exceptionnelles sur opérations | 60 607,19 | 9 995,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 673. | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 2 425,00 | 101,73 | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| 68111. | Immobilisations incorporelles | 4 520,00 | 3 095,00 | 3 095,00 | | | |
| 68112. | Immobilisations corporelles | 884,82 | 885,00 | 884,82 | 1 145,82 | | 1 145,82 |
| 68112(ordre). | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 043. | Opérations ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 959 529,85 | 1 265 434,20 | 1 078 644,70 | 1 350 570,06 | 0,00 | 1 350 570,06 |
| 002. | Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| 017. | Produits de la tarification | 869 021,01 | 1 088 703,00 | 894 180,93 | 1 058 240,00 | 0,00 | 1 058 240,00 |
| 731118. | AM - Autres établissements et services sociaux | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 7331112. | Dept - SAAD dotation complémentaire | 53 904,80 | 120 024,00 | 86 253,33 | 93 810,00 | | 93 810,00 |
| 733118. | Dept - Autres établissements et services sociaux | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 7331411. | Dept - SAAD - tarif horaire | 527 664,85 | 688 161,00 | 566 814,44 | 642 080,00 | | 642 080,00 |
| 7331412. | Dept - SAAD - Bonfication horaire (dotation co | 19 935,72 | | 0,00 | | | |
| 73318. | Dept - Autres modes de tarification | 5 683,95 | | 0,00 | | | |
| 73412. | Usager - produits SAAD | 230 853,15 | 250 983,00 | 207 220,49 | 283 350,00 | | 283 350,00 |
| 7388. | Autres produits à la charge d'autres financeur | 30 978,54 | 29 535,00 | 33 892,67 | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| 018. | Autres produits relatifs à l'exploitation | 43 317,60 | 130 896,19 | 138 628,77 | 122 220,00 | 0,00 | 122 220,00 |
| 6419. | Remboursements sur rémunérations | 32 029,26 | 31 600,00 | 45 345,61 | 54 200,00 | | 54 200,00 |
| 7488. | Autres | 11 286,45 | 99 296,19 | 93 213,55 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 7548. | Autres remboursements de frais | 0,00 | | 0,00 | 8 020,00 | | 8 020,00 |
| 7588. | Autres produits divers de gestion courante | 1,89 | 0,00 | 69,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 019. | Produits financiers, produits exceptionnels et | 47 191,24 | 45 835,01 | 45 835,00 | 170 110,06 | 0,00 | 170 110,06 |
| 7715. | Contribution exceptionnelle et temporaire | 47 191,24 | 45 835,01 | 45 835,00 | 170 110,06 | | 170 110,06 |
| 778. | Autres produits exceptionnels | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 20 156,94 | 1 047,61 | 20 426,83 | 0,00 | 20 426,83 |
| 001. | Résultat d'investissement reporté | | | | | | |
| 021. | Rmbt des dettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Acquisitions d'éléments de l'actif incorporel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG SIRET 242 700 607 00151
BUDGET 2026 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

| Articles | Libellé | Réalisé 2024 | Budget exécutoire 2025 | Réalisé 2025 | Budget primitif 2026 | | |
|--|--|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | (A) reconduction | (B) mesures nouvelles | Propositions =(A+B) |
| 205. | Concessions et droits similaires, brevets, licen | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 21. | Acquisitions d'éléments de l'actif corporel | 0,00 | 20 156,94 | 1 047,61 | 20 426,83 | 0,00 | 20 426,83 |
| 2182. | Matériel de transport | 0,00 | | 0,00 | 16 220,15 | | 16 220,15 |
| 2183. | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 20 156,94 | 1 047,61 | 4 206,68 | | 4 206,68 |
| 2188. | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 026. | Autres emplois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040. | Opérations ordre transfert entre sections = RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041. | Opérations patrimoniales = RI 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 5 404,82 | 20 156,94 | 4 151,68 | 20 426,83 | 0,00 | 20 426,83 |
| 001. | Résultat d'investissement reporté | | 16 176,94 | | 19 281,01 | | 19 281,01 |
| 027. | Augmentation des capitaux propres | 0,00 | 0,00 | 171,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222. | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 171,86 | | | |
| 16. | Augmentation des dettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Amortissements des immobilisations | 5 404,82 | 3 980,00 | 3 979,82 | 1 145,82 | 0,00 | 1 145,82 |
| 2805(ordre). | Concessions et droits similaires, brevets, licen | 4 520,00 | | 0,00 | | | |
| 2805. | Concessions et droits similaires, brevets, licen | 0,00 | 0,00 | 3 095,00 | | | |
| 28182(ordre). | Matériel de transport | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 28183(ordre). | Matériel de bureau et matériel informatique | 884,82 | | 0,00 | | | |
| 28183. | Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 884,82 | 1 145,82 | | 1 145,82 |
| 28188. | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 3 980,00 | 0,00 | | | |
| 029. | Autres ressources d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |