

COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - BUDGET ANNEXE SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

Articles	Libellé	Réalizations 2024				BUDGET 2025			REALISE 2025			
		Réalizations	Budget initial	Virements de crédits	DéCISIONS modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réél./prévisions (€)	Ecart réél./prévisions (%)	(4)-(1)+(2)+(3)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		1 057 023,01	1 202 745,20	0,00	62 689,00	1 265 434,20	1 084 424,68	-181 009,52	-14,30%			
002.	Résultat de fonctionnement reporté		111 533,20		0,00	111 533,20		-111 533,20	-100,00%			
011.	Charges à caractère général	72 729,73	88 290,00	0,00	32 689,00	120 979,00	85 803,23	-35 175,77	-29,08%			
60621.	Combustibles & carburants	312,15	400,00		0,00	400,00	422,50	22,50	+5,63%			
60622.	Produits d'entretien	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
60624.	Fournitures administratives	150,07			0,00	0,00	0,00	0,00				
60625.	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	82,29			0,00	0,00	0,00	0,00				
606268.	Fournitures hôtelières	817,82	1 500,00		0,00	1 500,00	1 743,38	243,38	+16,23%			
60628.	Autres fournitures non stockées	13,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
6063.	Alimentation	186,41	0,00		0,00	0,00	54,30	54,30	+100,00%			
6251.	Voyages, déplacements et missions	41 876,04	49 000,00		0,00	49 000,00	41 707,35	-7 292,64	-14,88%			
6261.	Frais d'affranchissement	3 184,02	3 000,00		0,00	3 000,00	2 809,79	-190,21	-6,34%			
6262.	Frais de télécommunication	0,00	1 450,00		0,00	1 450,00	0,00	-1 450,00	-100,00%			
6287.	Remboursement de frais	9 072,00	8 546,00		6 130,00	14 676,00	16 040,00	1 364,00	+9,29%			
6288.	Autres prestations externes	17 035,11	24 394,00		26 559,00	50 953,00	23 025,90	-27 927,10	-54,81%			
012.	Charges de personnel	884 310,16	955 316,00	0,00	30 000,00	985 316,00	964 356,41	-20 959,59	-2,13%			
6215.	Personnel affecté à l'établissement	30 735,39	29 431,00		0,00	29 431,00	29 424,83	-6,17	-0,02%			
6218.	Autre personnel extérieur	720,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
6226.	Honoraires	0,00			10 000,00	10 000,00	6 900,00	-3 100,00	-31,00%			
62...	Personnel extérieurs chap 012	31 455,39	29 431,00	0,00	10 000,00	39 431,00	36 324,83	-3 106,17	-7,88%			
64111.	Rémunération principale	514 532,25	546 989,00		0,00	546 989,00	568 689,72	21 700,72	+3,97%			
64112.	Indemnité de résidence	3 641,28	3 871,00		0,00	3 871,00	5 106,78	1 235,78	+31,92%			
641188.	Autres indemnités	9 322,17	10 548,00		0,00	10 548,00	9 202,56	-1 345,44	-12,76%			
64131.	Rémunérations pers. Non titulaires	178 909,56	190 195,00		20 000,00	210 195,00	159 085,19	-51 109,81	-24,32%			
6417.	Rémunérations des apprentis	0,00			0,00	0,00	2 459,54	2 459,54	+100,00%			
641/642...	Rémunérations brutes	707 005,26	751 603,00	0,00	20 000,00	771 603,00	744 543,79	-27 059,21	-3,51%			
6332.	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 270,99	3 477,00		0,00	3 477,00	3 420,02	-56,98	-1,64%			
6336.	Cotisations FEH	12 429,53	13 214,00		0,00	13 214,00	12 996,12	-217,88	-1,65%			
64511.	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	85 484,10	90 876,00		0,00	90 876,00	105 691,59	14 815,59	+16,30%			
64515.	Cotisations CNRAEL	42 297,75	44 966,00		0,00	44 966,00	53 649,06	8 683,06	+19,31%			
63/645/647	Charges patronales s/rémunérations	143 482,37	152 533,00	0,00	0,00	152 533,00	175 756,79	23 223,79	+15,23%			
6475.	Médecine du travail, pharmacie	1 620,00	2 786,00		0,00	2 786,00	756,00	-2 030,00	-72,51%			
64788.	Autres	747,14	11 600,00		0,00	11 600,00	0,00	-11 600,00	-100,00%			
6488.	Autres charges diverses de personnel	0,00	7 363,00		0,00	7 363,00	6 965,00	-398,00	-5,41%			
647/648	Autres charges de personnel	2 367,14	21 749,00	0,00	0,00	21 749,00	7 731,00	-14 018,00	-64,45%			
016.	Dépenses afférentes à la structure	99 983,12	47 606,00	0,00	0,00	47 606,00	34 265,04	-13 340,96	-28,02%			
61558.	Entretien et réparation autres matériels et ou	717,32	800,00		0,00	800,00	73,86	-726,14	-90,77%			

Envoyé en préfecture le 29/05/2026

Reçu en préfecture le 29/05/2026

Publié le

ID : 027-242700607-20260427-2026\_0037-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - BUDGET ANNEXE SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

Articles	Libellé	Réalizations 2024		BUDGET 2025			REALISE 2025		
		Réalisations 2024	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart: réal./prévisions (€)	Ecart: réal./prévisions (%)
61561.	Maintenance informatique	833,75	936,00		0,00	936,00	6.460,89	5.524,89	+590,27%
6161.	Assurance multirisques	14.942,39	19.435,00		0,00	19.435,00	19.403,49	-31,51	-0,16%
61681.	Assurance du personnel	9.843,82	4.300,00		0,00	4.300,00	4.242,93	-57,07	-1,33%
627.	Services bancaires et assimilés	2,62	10,00		0,00	10,00	0,83	-9,17	-91,70%
6512.	Droits d'utilisation - informatique en nuage	7.630,44	5.720,00		0,00	5.720,00	0,00	-5.720,00	-100,00%
6588.	Autres charges diverses de gestion courante	0,77	5,00		0,00	5,00	1,49	-3,51	-70,20%
6718.	Autres charges exceptionnelles sur opérations	60.607,19	9.995,00		0,00	9.995,00	0,00	-9.995,00	-100,00%
673.	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2.425,00		0,00	2.425,00	101,73	-2.323,27	-95,80%
68111.	Immobilisations incorporelles	4.520,00	3.095,00		0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	+0,00%
68112.	Immobilisations corporelles	884,82	885,00		0,00	885,00	884,82	-0,18	-0,02%
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>959.529,85</b>	<b>1.202.745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.689,00</b>	<b>1.265.434,20</b>	<b>1.078.644,70</b>	<b>-186.789,50</b>	<b>-14,76%</b>
002.	Résultat de fonctionnement reporté				0,00	0,00		0,00	
017.	Produits de la tarification	869.021,01	1.064.703,00	0,00	24.000,00	1.088.703,00	894.180,93	-194.522,07	-17,87%
7331112	Dept - SAAD dotation complémentaire	53.904,90	96.024,00		24.000,00	120.024,00	86.253,33	-33.770,67	-28,14%
7331411.	Dept - SAAD - tarif horaire	527.664,85	688.161,00		0,00	688.161,00	566.814,44	-121.346,56	-17,65%
7331412.	Dept - SAAD - Bonification horaire (dotation cc	19.935,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
73318.	Dept - Autres modes de tarification	5.683,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
73412.	Usager - produits SAAD	230.853,15	250.983,00		0,00	250.983,00	207.220,49	-43.762,51	-17,44%
7388.	Autres produits à la charge d'autres financeur	30.978,54	29.535,00		0,00	29.535,00	33.892,67	4.357,67	+14,75%
018.	Autres produits relatifs à l'exploitation	43.317,60	92.207,19	0,00	38.689,00	130.896,19	138.628,77	7.732,58	+5,91%
6419	Remboursements sur rémunérations	32.029,36	31.600,00		0,00	31.600,00	45.345,61	13.745,61	+43,50%
7488.	Autres	11.286,45	60.607,19		38.689,00	99.296,19	89.213,55	-6.082,64	-6,13%
7588.	Autres produits divers de gestion courante	1,89	0,00		0,00	0,00	69,61	69,61	
019.	Produits financiers, produits exceptionnels et	47.191,24	45.835,01	0,00	0,00	45.835,01	45.835,00	-0,01	-0,00%
7715.	Contribution exceptionnelle et temporaire	47.191,24	45.835,01		0,00	45.835,01	45.835,00	-0,01	-0,00%
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>20.156,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.156,94</b>	<b>1.047,61</b>	<b>-19.109,33</b>	<b>-94,80%</b>
001.	Résultat d'investissement reporté				0,00	0,00		0,00	
21.	Acquisitions d'éléments de l'actif corporel	0,00	20.156,94	0,00	0,00	20.156,94	1.047,61	-19.109,33	-94,80%
2182.	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
2183.	Matériel de bureau et informatique	0,00	20.156,94		0,00	20.156,94	1.047,61	-19.109,33	-94,80%
2188.	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5.404,82</b>	<b>20.156,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.156,94</b>	<b>4.151,68</b>	<b>171,68</b>	<b>+0,85%</b>
001.	Résultat d'investissement reporté				0,00	0,00		0,00	+0,00%
027.	Augmentation des capitaux propres	0,00	16.176,94	0,00	0,00	16.176,94	171,86	171,86	+100,00%
10222.	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86	171,86	+100,00%
28.	Amortissements des immobilisations	5.404,82	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	3.979,82	-0,18	-0,00%
2805(ordre).	Concessions et droits similaires, brevets, licen	4.570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - BUDGET ANNEXE SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE**

Articles	Libellé	Réalizations 2024		BUDGET 2025			REALISE 2025		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecarts réal./prévisions (€)	Ecarts réal./prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licen	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00	3 095,00		
28182(ordre)	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28183(ordre)	Matériel de bureau et matériel informatique	884,82		0,00	0,00	0,00	0,00		
28183.	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	884,82	884,82		
28188.	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	-3 980,00		
029.	Autres ressources d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	

L'ordonnateur certifie que le présent compte administratif a été voté et approuvé le 27 avril 2026 par le Conseil Communautaire

Le Président,  
Arnaud Cheux



Envoyé en préfecture le 29/05/2026

Reçu en préfecture le 29/05/2026

Publié le

ID : 027-242700607-20260427-2026\_0037-BF

Envoyé en préfecture le 29/05/2026

Reçu en préfecture le 29/05/2026

Publié le

ID : 027-242700607-20260427-2026\_0037-BF

**TABLEAU DES EFFECTIFS BUDGET SAD AU 31.12.2025**

Envoyé en préfecture le 29/05/2026  
 Reçu en préfecture le 29/05/2026  
 Publié le  
 ID: 027-242700607-20260427-2026\_0037-BF

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES			POURVUS EN ETP		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non-complet	TOTAL	Agent titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>							
Rédacteur Principal 1 <sup>ère</sup> classe	B	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	1		1	1		1
<b>SOCIALE</b>							
Agent social	C		37	37	16.98	6.44	23.42
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>16.98</b>	<b>6.44</b>	<b>25.42</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 27 AVRIL 2026  
Extrait des délibérations n°2026-061

ARRIVÉE

Date de convocation : le 21 avril 2026

Date d'affichage : 21 avril 2026

Les membres du conseil communautaire dûment convoqués, se sont réunis le 21 avril 2026 à 19h, sous la présidence de Monsieur Arnaud CHEUX.

➤ Secrétaire de séance : Madame Camille MAMEAUX.

Membres en exercice : 56

Présents : 52

Pouvoirs : 2

Toutes les communes étaient représentées

COMMUNES	TITULAIRES	SUPPLEANTS
BACQUEPUIS	HUREL William	GAUVIN Sébastien - Excusé
BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE	FENELON François	GANGNON / ROCREE Roselyne
BERNIENVILLE	DUCLOS Christian	MALZY Philippe - Excusé
BROSVILLE	ROMET Marc	LECOMTE Béatrice
CANAPPEVILLE	DUVAL Laurence	LEROUX Christophe
CESSEVILLE	DEBUS Alain	POISSON Virginie
CRESTOT	LOUIS Christine	PATTEY Philippe
CRIQUEBEUF-LA-CAMPAGNE	BREARD-VOTTIER Michèle	DAUTRESME Thierry
CROSVILLE-LA-VIEILLE	CARPENTIER Pascal	GRILLE Aline - Excusée
DAUBEUF-LA-CAMPAGNE	VANDEVILLE Laurence	GUERRE Thierry - Excusé
ECAUVILLE	MAILLARD Françoise	NICERON Julien
ECQUETOT	RICHARD Didier	LHERMEROULT Magali-Excusée
EMANVILLE	DULUT Thierry	DUMONT Françoise - Excusée
EPEGARD	PAYAN Jean-François	LECLERE Adélaïde
EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG	ELIOT Patrick	BRIOSNE Maurice - Excusé
FEUGUEROLLES	ROBACHE Jean-François	GODARD Jean-Jacques
FOUQUEVILLE	LEMOINE Didier	SOENEN Bruno - Excusé
GRAVERON-SEMERVILLE	BORGES Sylvie	RICHARD Angélique - Excusée
HECTOMARE	PLOYART François	WOJTYSIK David - Excusé
HONDOUVILLE	LEJEUNE Cyril PARIS Jean-Charles	
HOUETTEVILLE	SAINT LAURENT Martine - Excusée	LEGRAND Catherine
IVILLE	LEGENDRE Jean-Paul - Excusé	MAUGUY Jean-Luc
LA HAYE-DU-THEIL	COUCHAUX Alain - Excusé	PORTE Michel
LA PYLE	ROUSSIAU Yann	DUHAMEL Alban
LE BOSCH-DU-THEIL	VALLEE Laurent CLEMENCE Sylvie BERTHELIN Giovanni	
LE NEUBOURG	VAUQUELIN Isabelle - AMEYE Isabelle - BARBIER Gilles - pouvoir I. AMEYE - BRONNAZ Francis - CHEUX Arnaud Excusé - CHEVALIER Marie-Noëlle - COUDRAY Isabel pouvoir I. VAUQUELIN - DETAILLE Edouard - LE MERRER Anita - LEFEBVRE Jean - MARCHAND Jean-Baptiste Excusé	
LE TILLEUL-LAMBERT	MAMEAUX Camille	RODIER Florent
LE TREMBLAY-OMONVILLE	LEFEBVRE Jean-François	FERRAND Amandine - Excusée
LE TRONCQ	SAMSON Catherine	SASS Laëtitia
MARBEUF	CARPENTIER Bertrand	GAILLARD Thomas Excusé
QUITTEBEUF	HENNART Benoît	DROUIN Annie
ST AUBIN-D'ECROSVILLE	ORONA Thierry	OSMONT Odile
ST MESLIN-DU-BOSC	JOUEN Eric	PREY Mélanie
STE COLOMBE-LA-COMMANDERIE	GAHERY Didier VAN LANDUYT Christelle	
STE OPPORTUNE-DU-BOSC	HENON Jérôme	DUBUISSON Frédéric
TOURNEDOS-BOIS-HUBERT	BONNEAU Sébastien	LOGIER Maxime
TOURVILLE-LA-CAMPAGNE	BOURGAULT Hugues DAVID Sandrine	
VENON	PICARD Philippe	CHOMONT Hélène Excusée
VILLETES	ROBACHE Arlette	DEGOULET Cécile
VILLEZ-SUR-LE-NEUBOURG	PLESSIS Gérard	BRIANT William
VITOT	LELARGE Joël	MONNIER Sylvie

Formant la majorité des Membres en exercice

**PAYS DU NEUBOURG  
COMMUNAUTE DE COMMUNES**

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 27 AVRIL 2026  
Extrait des délibérations n°2026-061**

**COMPETENCE FINANCES**

**Objet : Budget annexe service autonomie à domicile (SAD) - compte administratif 2025**

Les résultats 2025 sont arrêtés comme suit :

**Fonctionnement**

		Montant
Recettes réalisées fonctionnement	A	1 078 644,70
Dépenses réalisées fonctionnement	B	1 084 424,68
<i>Soldes des opérations de l'exercice</i>	<i>C = A - B</i>	<i>-5 779,98</i>
Résultats antérieurs reportés	D	-111 533,20
<i>Résultat de clôture fonctionnement</i>	<i>D+C</i>	<i>-117 313,18</i>

**Investissement**

		Montant
Recettes réalisées investissement	A	4 151,68
Dépenses réalisées investissement	B	1 047,61
<i>Soldes des opérations de l'exercice</i>	<i>C = A - B</i>	<i>3 104,07</i>
Résultats antérieurs reportés	D	16 176,94
<i>Résultat de clôture investissement</i>	<i>C+D</i>	<i>19 281,01</i>
Différence entre les restes à réaliser	E	
<i>Besoins (-) ou excédent(+) de financement</i>	<i>C+D+E</i>	<i>19 281,01</i>

Vu les statuts de la communauté de communes du pays du Neubourg  
Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment l'article R.314-73,  
Vu le rapport de présentation ci-dessus,

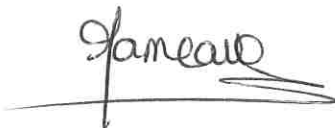
Après avoir entendu, l'exposé du vice-président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

- Approuve le rapport de présentation,
- Approuve le compte administratif 2025 du budget annexe service autonomie à domicile (SAD), tel que présenté ci-dessus.

**Adopté à l'unanimité**

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois, et an susdits.  
Pour extrait conforme.

La Secrétaire de séance  
Camille MAMEAUX



Le Président  
Arnaud CHEUX

