



**BUDGET ANNEXE : SERVICE AIDE A DOMICILE**  
**BUDGET PRÉVISIONNEL 2026**

	Nature	Libellé	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Réalisé 2025	RAR 2025	BP 2026
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	13 625,20				
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.	<b>13 625,20</b>				
	1391	ETAT(non budgétaire)	7 395,00	7 395,00	7 395,00		7 395,00
	1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgét	1 220,00	1 823,80	1 500,00		800,00
	1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire)		0,00			
Total Chapitre	026	AUTRES EMPLOIS	<b>8 615,00</b>	<b>9 218,80</b>	<b>8 895,00</b>		<b>8 195,00</b>
	2031	FRAIS D'ETUDES			0,00		6 294,00
	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	910,00	0,00	834,54	606,72	0,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,54</b>	<b>606,72</b>	<b>6 294,00</b>
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	923,88	325,20		30 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	359,56	0,00	0,00	11 422,80	4 000,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					14 191,99
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<b>359,56</b>	<b>923,88</b>	<b>325,20</b>	<b>11 422,80</b>	<b>48 191,99</b>
Total Dépenses			<b>23 509,76</b>	<b>10 142,68</b>	<b>10 054,74</b>	<b>12 029,52</b>	<b>62 680,99</b>
<b>RECETTES</b>	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	16 940,95	19 120,81		61 578,51
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.	<b>0,00</b>	<b>16 940,95</b>	<b>19 120,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61 578,51</b>
	10222	F.C.T.V.A.	2 141,71	58,98	151,56		190,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	<b>2 141,71</b>	<b>58,98</b>	<b>151,56</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
	1391	ETAT	12 976,00	0,00	0,00		0,00
	1312	ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES PUBLIQUES	4 000,00		40 000,00		10 000,00
Total Chapitre	13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	<b>16 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	28031	FRAIS D'ETUDES	576,00	576,00	576,00		576,00
	2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	10 344,00	10 346,00	10 069,00		278,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	792,00	792,00	1 715,88		1 118,00
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 284,00	549,56			
	1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	0,00		0,00		500,00
Total Chapitre	28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	<b>20 996,00</b>	<b>12 263,56</b>	<b>12 360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472,00</b>
	491	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	337,00	0,00	0,00		500,00
Total Chapitre	49	COMPTES POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	<b>337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Total Recettes			<b>40 450,71</b>	<b>29 263,49</b>	<b>71 633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74 740,51</b>
Solde Investissement			<b>16 940,95</b>	<b>19 120,81</b>	<b>61 578,51</b>	<b>-12 029,52</b>	<b>12 059,52</b>

<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	54 484,36	40 460,76	54 056,84		54 057,85
Total Chapitre	002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	<b>54 484,36</b>	<b>40 460,76</b>	<b>54 056,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54 057,85</b>
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	202,77	148,54	254,89		300,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 890,42	570,80	990,38		1 000,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	915,08	708,74	712,27		750,00
	61128	Autres prestations à caractère médico-social	444,00	620,00	1 720,00		3 000,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 724,58	22 869,87	18 754,21		24 460,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	477,81	264,18	0,00		300,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	282,45	71,02	81,00		115,00
	6288	AUTRES	155,00	24,90	1 609,77		2 500,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	<b>26 092,11</b>	<b>25 278,05</b>	<b>24 122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32 425,00</b>
	6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	131 927,50	135 000,00	158 762,50		168 322,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		108,20	0,00		0,00
	6331	VERSEMENT MOBILITE URSSAF RG+RP (1,8%)	13 528,00	13 397,00	12 775,00		15 668,00
	6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 758,00	3 721,00	3 548,00		4 017,00
	6334	CNFPT & CDG RG + RP(2,4%)			12 680,78		19 283,00
	6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	21 123,05	17 901,75	4 353,02		0,00
	6338	SOLIDARITE AUTONOMIE URSSAF RP+RG (0,3%)	2 256,00	2 235,00	2 131,00		2 410,00
	64111	TBI TITULAIRES/STAGIAIRES RP	516 598,13	573 498,45	567 536,13		609 896,00
	64112	IR TITULAIRES/STAGIAIRES RP	16 542,22	21 826,96	7 291,15		6 099,00
	64115	SFT TITULAIRES/STAGIAIRES RP	4 864,00		3 662,84		4 543,00
	641182	CTI TITULAIRES/STAGIAIRES RP			54 246,09		77 741,00
	641186	IND DIM&FERIES TITULAIRES/STAGIAIRES RP			8 947,79		13 847,00
	641188	INDEMNITES TITULAIRES/STAGIAIRES RP (+RI+HS)	270 446,48	240 442,48	198 183,91		170 286,00
	64131	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS	120 028,65	107 064,15	38 177,59		16 449,00
	64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	2 359,44	7 642,08	1 879,20		2 068,00
	641382	CTI TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS			2 387,90		314,00
	641386	IND DIM&FERIES TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS			143,88		4 748,00
	641388	INDEMNITES TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS			4 116,34		66 915,00
	64151	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NT REMPLACEMENT			44 671,11		7 650,00
	641582	CTI NT REMPLACEMENT			5 791,93		5 219,00
	641586	IND DIM&FERIES NT REMPLACEMENT			298,32		28 129,00
	641588	INDEMNITES NT REMPLACEMENT			10 813,76		38 218,00
	64511	COTISATIONS URSSAF	51 038,00	40 480,00	18 791,00		4 843,00
	64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 709,45	4 525,20	4 187,86		4 865,00
	64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	11 971,57	11 365,28	9 182,11		4 633,00
	64514	P. PATRONALE PÔLE EMPLOI (4,05%)	4 806,00	4 275,00	3 561,00		6 099,00
	64515	COTISATIONS A LA CNRACL	20 104,00	17 359,00	2 515,00		2 440,00
	64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 931,00	2 200,00	2 254,00		0,00
	6471	FNAL URSSAF RG + RP(0,50%)			0,00		3 758,00
	6473	ALLOCATIONS CHÔMAGE - ARE			5 658,48		2 664,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	3 868,98	2 816,00	4 153,34		
	64788	AUTRES	0,00				
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL	<b>1 201 860,47</b>	<b>1 205 857,55</b>	<b>1 192 701,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 124,00</b>
	61358	Autres locations mobilières	946,08	972,03	606,21		650,00
	61561	INFORMATIQUE	9 926,53	10 907,76	11 150,97		11 375,00
	6161	MULTIRISQUES	0,00	188,13	188,13		190,00
	6165	RESPONSABILITE CIVILE	781,38	818,00	818,00		820,00
	61688	Autres risques	18 489,04	15 860,72	13 882,38		17 750,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00		100,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	266,25	1 021,25	4 590,82		9 000,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 336,98	4 080,70	4 242,26		4 800,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 172,00	-274,80	0,00		2 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	0,00	0,00		100,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	384,48	30,01		500,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0,00	0,00			
	6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 231,28	6 009,30	6 029,29		5 964,00
	6588	AUTRES	1 718,10	1,86	1,65		10,00
	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 230,93	11 236,40	322,56		2 000,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	20 996,00	12 263,56	12 360,88		1 972,00
	6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00		0,00		1 000,00
	6817	DOT. AUX DEPRE. DES ACTIFS CIRCULANTS	337,00				
Total Chapitre	016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	<b>67 431,57</b>	<b>63 469,39</b>	<b>54 223,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58 231,00</b>
Total Dépenses			<b>1 349 868,51</b>	<b>1 335 065,75</b>	<b>1 325 103,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 837,85</b>
<b>RECETTES</b>	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	96 881,21	100 983,18	12 486,77		0,00
	7331112	SAAD ET SAD - Dotation complémentaire	53 306,05	189 833,98	0,00		0,00
	7331411	SAAD ET SAD - Tarif horaire	596 609,48	505 542,86	643 876,66		656 050,00
	7331412	BONIFICATION HORAIRE - Dotation complémentaire			85 203,40		92 920,00
	7332122	SAAD et SAD - DOTATION COMPLEMENTAIRE	9 406,95	23 600,69	0,00		0,00
	7332411	SAAD ET SAD - Tarif horaire	32 005,12	59 065,56	63 891,87		68 218,00
	7332412	BONIFICATION HORAIRE - Dotation complémentaire			15 036,60		8 232,00
	73412	SAAD (serv.d'aide et d'accompagnement à domicile)	347 604,20	355 242,57	342 739,00		384 826,00
	7388	AUTRES	0,00	0,00	75 685,12		90 000,00
Total Chapitre	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	<b>1 135 813,01</b>	<b>1 234 268,84</b>	<b>1 238 919,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 246,00</b>
	6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	120 638,43	-3 445,30	70 222,03		16 900,00
	7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00		841,98		5 000,00
	7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			2 562,25		0,00
	7488	AUTRES	0,00	9 942,00	13 600,00		105 486,85
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,10	2 139,18	1,77		10,00
Total Chapitre	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	<b>120 639,53</b>	<b>8 635,88</b>	<b>87 228,03</b>	<b>0,00</b>	<b>127 396,85</b>
	7718	AUTRES			131,34		0,00
	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	8 615,00		224,00		0,00
	777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.		9 218,80	8 895,00		8 195,00
	7817	REPRISES SUR PROVISIONS		0,00	0,00		0,00
Total Chapitre	019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	<b>8 615,00</b>	<b>9 218,80</b>	<b>9 250,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 195,00</b>
Total Recettes			<b>1 265 067,54</b>	<b>1 252 123,52</b>	<b>1 335 397,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 837,85</b>
Solde Fonctionnement		RESULTAT CUMULE	<b>-84 800,97</b>	<b>-82 942,23</b>	<b>10 294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		RESULTAT BRUT	<b>-30 316,61</b>	<b>-42 481,47</b>	<b>64 351,08</b>		