

# CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## SERVICE AIDE A DOMICILE

Poste comptable : Trésorerie Valenciennes Municipale

M22

Numéro SIRET : 26590606500023

---

# BUDGET PRIMITIF

voté par nature

# 2021







**ANNEXE 1 : 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**

**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-	-
732 Produits à la charge de l'état	-	-	-	-	-	-	-
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)	396 084,17	365 000,00	354 168,00	-	354 168,00	-	354 168,00
734 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-	-
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	-	-	-	-	-	-	-
7351 dont produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	-	-	-	-	-	-	-
7352 dont produits des EHPAD à la charge du département	-	-	-	-	-	-	-
7353 dont produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	-	-	-	-	-	-	-
738 Produits à la charge d'autres financeurs	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>396 084,17</b>	<b>365 000,00</b>	<b>354 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 168,00</b>		<b>354 168,00</b>

**GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70 Produits sauf 7082	516 363,54	520 000,00	505 000,00	23 000,00	528 000,00	-	528 000,00
7082 Participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	-
70821 dont forfaits journaliers	-	-	-	-	-	-	-
70822 dont participations des personnes handicapées (4e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF)	-	-	-	-	-	-	-
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	-	-	-	-	-	-	-
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	-
71 Production stockée	-	-	-	-	-	-	-
72 Production immobilisée	-	-	-	-	-	-	-
74 Subventions d'exploitation et participations	153 994,92	155 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	140 000,00
75 Autres produits de gestion courante	1,36	1,00	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-	-	-	-	-	-	-
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	113,19	-	-	-	-	-	-
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-
6459/6 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance et sur autres charges sociales	-	3 000,00	-	-	-	-	-
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-	-
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>670 473,01</b>	<b>678 001,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>668 000,00</b>		<b>668 000,00</b>

**GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	59 460,27	240 000,00	240 000,00	60 000,00	300 000,00	-	300 000,00
773 Produits sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-
778 Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ( produits d'exploitation)	-	-	-	-	-	-	-
786 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ( produits financiers)	-	-	-	-	-	-	-
787 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ( produits exceptionnels )	-	-	-	-	-	-	-
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-
78741 dont reprises sur provisions réglementées pour la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
78748 Autres reprises sur provisions	-	-	-	-	-	-	-
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
79 Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
791 dont transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
796 dont transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-	-
797 dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>59 460,27</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>

**TOTAL GENERAL (GRUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

<b>1 126 017,45</b>	<b>1 283 001,00</b>	<b>1 239 168,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>1 322 168,00</b>	<b>1 322 168,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-
005 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 126 017,45</b>	<b>1 283 001,00</b>	<b>1 239 168,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>1 322 168,00</b>





**Tableau des Surcoûts d'Exploitation**

<b>Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III</b>		
<i>amortissements de l'exercice précédent la première année du plan (a)</i> 0,00		
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan	}	A
Amortissements des nouveaux investissements		
Amortissements des charges à répartir		
<b>Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)</b>		
<i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan (b)</i> 0,00		
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan	}	B
Frais financiers sur emprunts nouveaux		
<b>Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)</b>		
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE I</b>		
<b>Charges afférentes à l'exploitation courante</b>		
	0,00	
	0,00	
	0,00	
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE II</b>		
<b>Charges afférentes au personnel</b>		
	0,00	
	0,00	
	0,00	
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE III</b>		
<b>Autres charges afférentes à la structure</b> (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)		
	0,00	
	0,00	
	0,00	
<b>TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES</b> (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)		

0	1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Section d'investissement : emplois**

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	-	-	-
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison	-	-	-
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-
<b>Total des emplois</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Section d'investissement : ressources**

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables	-	-	-
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Compte de liaison	-	-	-
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	-	-	-
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-
<b>Total des ressources</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Annexe 11 : Tableau des effectifs**

Catégorie	A	B		C		Variation en ETP n		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Temps plein n-1	Temps partiel n-1		Total n-1		proposée		
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	en plus	en moins	
1 Direction/Encadrement <b>TOTAL 1</b>	0	0	0,25	0	1,25	0,00	0,00	1,25
2 Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>	0	0	0,00	0	2,00	2,00	0,00	4,00
3 Services généraux <b>TOTAL 3</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Restauration <b>TOTAL 4</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif <b>TOTAL 5</b>	0	0	0,00	0	21,46	4,78	0,00	26,24
6 Paramédical <b>TOTAL 6</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Médical <b>TOTAL 7</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions <b>TOTAL 8</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0</b>	<b>24,71</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31,49</b>

**ETP et salaires aides à domicile**

	RETENU n-1	PROPOSE n						Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	
<b>ETP</b>								
Direction	0,25					0,25	<b>0,25</b>	-
Administration	2,00					4,00	<b>4,00</b>	2,00
Encadrement	1,00				1,00		<b>1,00</b>	-
Aide à domicile (Cat A)		-						-
Aide à domicile (Cat B)		-						-
AVS (Cat C)	21,46		26,24				<b>26,24</b>	4,78
Aide familiale				-				-
Auxiliaire de puériculture				-				-
Autre						-		-
Services généraux						-		-
Psychologue						-		-
<b>TOTAL DES ETP</b>	<b>24,71</b>	<b>-</b>	<b>26,24</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>4,25</b>	<b>31,49</b>	<b>6,78</b>
<b>Salaires et charges annuels</b>								
Direction						25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00
Administration						200 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00
Encadrement					-			-
Aide à domicile (Cat A)		-						-
Aide à domicile (Cat B)		-						-
AVS (Cat C)			734 068,00				<b>734 068,00</b>	734 068,00
Aide familiale				-				-
Auxiliaire de puériculture				-				-
Autre						-		-
Services généraux						-		-
Psychologue						-		-
<b>TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>734 068,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225 000,00</b>	<b>959 068,00</b>	<b>959 068,00</b>

Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 643, 645, 646, 647, 648 moins les comptes de produits 6419, 6429, 6459, 6489

Ecart 25 000,00

Soit 934 068,00

## ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membre présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

Contre : 0







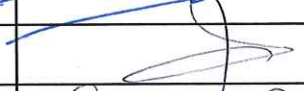
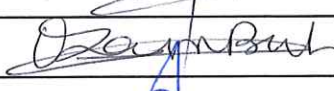




Abstentions : 0

Date de convocation : 9 mars 2021

Présenté par la Présidente de séance  
A Valenciennes, le 15 mars 2021

Délibéré par le conseil d'administration, réunion en session ordinaire.  
A Valenciennes, le 15 mars 2021

Les membres de l'assemblée délibérante,

BILLOIR Ludivine	
COLSON Aurore	
DEGALLAIX Laurent	
DI VITA Salvatore	
FERTE Danièle	
FINET Benoit	
GREMONT-NAUMANN Corinne	
LAMBERT Fabienne	
LECLERCQ Emilie	
LHERMINÉ Arnaud	
LIARD Pascale	
LORETTE Nathalie	
LORRIAUX Valérie	
LUKASZEWSKI Antoine	
RENARD Gréta	
SAVIGNAT Daniel	
SCHOEPPERLE Andrée-Marie	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ,  
et de la publication le

A Valenciennes, le 15 mars 2021

(1) indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .