

# CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## SERVICE AIDE A DOMICILE

Poste comptable : Trésorerie Valenciennes Municipale

M22

Numéro SIRET : 26590606500023

---

# BUDGET PRIMITIF

voté par nature

# 2022



Ville de  
Valenciennes



**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU 1 DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
<b>ACHATS</b>							
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-
602	Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-
603	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-
606	Achats non stockés de matières et fournitures	-	-	-	-	-	-
607	Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241	Transports de biens	-	-	-	-	-	-
6242	Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-
6247	Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-
6248	Transports divers	-	-	-	-	-	-
625	Déplacements, missions et réceptions	-	-	-	-	-	-
626	Frais postaux et frais de télécommunications	-	-	-	-	-	-
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6287	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-
6288	Autres prestations	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
621	Personnel extérieur à l'établissement	-	-	-	-	-	-
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	-	-	-
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	-	-	-	-	-	-
641	Rémunération du personnel non médical	-	-	-	-	-	-
642	Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-
643	Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-	-	-	-	-	-
646	Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-
647	Autres charges sociales	-	-	-	-	-	-
648	Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
612	Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-
6132	Locations immobilières	-	-	-	-	-	-
6135	Locations mobilières	-	-	-	-	-	-
614	Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	-	-	-	-	-
6156	Maintenance	-	-	-	-	-	-
616	Primes d'assurances	-	-	-	-	-	-
617	Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-
618	Divers	-	-	-	-	-	-
623	Information, publications, relations publiques	-	-	-	-	-	-
627	Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-
6551	Quote part résultat opé GCSMS	-	-	-	-	-	-
657	Subventions	-	-	-	-	-	-
658	Charges diverses de gestion courante	-	-	-	-	-	-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières	-	-	-	-	-	-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-
673	Charges sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-
678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	-
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	-	-	-	-	-	-
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles	-	-	-	-	-	-
6817	Dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	-	-
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières	-	-	-	-	-	-
687	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	-	-	-	-	-	-
68725	dont amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-
68741	dont dotations à la provision réglementée destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
68748	dont autres	-	-	-	-	-	-
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
6897	dont engagement à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#VALEURI</b>

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#VALEURI</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

**TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION**

Report à nouveau n-2						
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-
005	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#VALEURI</b>









**Section d'investissement : emplois**

Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
----------	--------------------------	--------------------------

**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	-	-	-

**Reprises**

14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-

**Remboursement des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-

**Compte de liaison investissement**

18	Comptes de liaison	-	-	-
----	--------------------	---	---	---

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

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	-	-	-

**Autres**

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
----------	--------------------------	--------------------------

**Augmentation des fonds propres**

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables	-	-	-

**Dotations aux provisions**

14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-

**Augmentation des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-

**Compte de liaison investissement**

18	Compte de liaison	-	-	-
----	-------------------	---	---	---

**Immobilisations (sorties)**

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	-	-	-

**Autres**

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>	1	1	0,25	2	1,25	0,00	0,00	1,25
2 Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>	4	0	0,00	0	4,00	0,00	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	26,24	0,00	14,61	11,63
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>5</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>2</b>	<b>31,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14,61</b>	<b>16,88</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	0,25	-
Administration	4,00					4,00	4,00	-
Encadrement	1,00				1,00		1,00	-
Aide à domicile (Cat A)	-							-
Aide à domicile (Cat B)	-							-
AVS (Cat C)	26,24		11,63				11,63	-14,61
Aide familiale								-
Auxiliaire de puériculture								-
Autre								-
Services généraux								-
Psychologue								-
<b>TOTAL DES ETP</b>	<b>31,49</b>	<b>-</b>	<b>11,63</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>4,25</b>	<b>16,88</b>	<b>-14,61</b>
<b>Salaires et charges annuels</b>								
Direction	25 000,00					18 000,00	18 000,00	-7 000,00
Administration	200 000,00					160 000,00	160 000,00	-40 000,00
Encadrement								-
Aide à domicile (Cat A)								-
Aide à domicile (Cat B)								-
AVS (Cat C)	734 068,00		572 000,00				572 000,00	-162 068,00
Aide familiale								-
Auxiliaire de puériculture								-
Autre								-
Services généraux								-
Psychologue								-
<b>TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES</b>	<b>959 068,00</b>	<b>-</b>	<b>572 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-209 068,00</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 -941 068,00

Soit 732 000,00

## ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membre présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 9

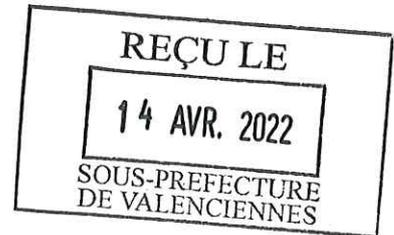
VOTES :

Pour : 8

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 5 avril 2022



Présenté par la Présidente de séance

A Valenciennes, le 12 avril 2022

Délibéré par le conseil d'administration, réunion en session ordinaire.

A Valenciennes, le 12 avril 2022

Les membres de l'assemblée délibérante,

BILLOIR Ludivine	
COLSON Aurore	
DEGALLAIX Laurent	
DI VITA Salvatore	
FERTE Danièle	
FINET Benoît	
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 12 avril 2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .