

RVICE D AIDE A DOMICILE

Budget prévisionnel 2021

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

Accusé de réception en préfecture
082-266205160-20210331-13BF-DE
Date de télétransmission : 04/2021
03/04/2021

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 620107854 SERVICE D'AIDE A DOMICILE

Adresse : 7 RUE AMBROISE CROIZAT
62190 LILLERS

Date de la dernière habilitation : Département

Organisme gestionnaire : CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email : 032168 08 98 / Fax : 032156 61 28 / Email : s.fouame@maire-lillers.fr

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Madame Sandrine FONTAINE

Catégorie :

Compétence :

Convention Nationale majoritaire du travail :

Date d'arrivée des documents :

Capacité autorisée et financée :

Eléments du Budget exécutoire	
Effectifs en nbr. d'EIP prévus au BE	0,0
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00
Excédent incorporé N-2	0,00

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
BE	CA
Prévu : 0,0	Réalisé : 0,0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79) :

Activité de l'Etablissement ou du Service

Budget prévisionnel

Activité théorique	(1) Lits ou places réels n-2	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	(5) Nombre de journées théorique	Activité par dérogation		(6) Nombre de personnes	(7) Nombre de journées proposées	(8) Nombre de journées affectées
						(6)	(7)			
TOTAL					$5=(2) \times (3)$					

Externat										
Semi Internat										
Internat										
Autre										
Autre										

Nature	CA n-4	CA n-3	CA n-2	Moyenne	BP n-1	BP proposé n		Retenu par tarificateur	
						(9) Nombre	(10) tx. occupat.	(11) Nombre	(12) tx. occupat.
Activité prévisionnelle									
TOTAL en journées				(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Externat									
Semi Internat									
Internat									
Autre									
Autre									

Acquis en vertu de la loi n° 86-1033 du 30 septembre 1986 relative à la décentralisation.
 Date de mise en application : 1er janvier 2004.
 Décret n° 2022 du 22 septembre 2002 relatif à la décentralisation.
 Décret n° 2023 du 22 septembre 2002 relatif à la décentralisation.

Budget prévisionnel





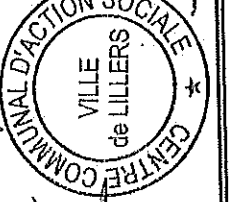
Tableau récapitulatif

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2021	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2021
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	1 282 510,00	1 458 030,00	1 282 510,00	1 458 030,00
SECTION D'INVESTISSEMENT	39 407,12	26 400,00	39 407,12	26 400,00
Total Général	1 321 917,12	1 484 430,00	1 321 917,12	1 484 430,00

Accusé de réception en préfecture
 Date de réception : 03/04/2021
 Date de transmission : 03/04/2021
 062-2662202-20210331-1111-BPC-5

Signatures


L'ordonnateur

VILLE DE LILLERS
 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le président du Conseil d'Administration : Certifié exécutoire par le Maire, L'autorité administrative chargée du contrôle
 Compte tenu de la transmission en

Sous-Préfecture, le 21/03/2021
 et de la Publication le 21/03/2021
 Lillers, le 21/03/2021
 Le Maire:



Section d'exploitation : charges d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Budget prévisionnel

ACHATS	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
60621 Combustibles et carburants.						
60623 Fournitures d'atelier.	156,90	200,00		1 000,00	1 000,00	
60624 Fournitures administratives.	418,80		200,00		200,00	
606268 Autres fournitures hôtelières.	5 802,54	1 200,00	1 200,00	300,00	1 500,00	
6063 Alimentation.	81,18	6 100,00	6 100,00		13 000,00	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures.				200,00	200,00	
SERVICES EXTERIEURS				9 000,00	9 000,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6251 Voyages et déplacements.	16 705,18	18 500,00	18 500,00		18 500,00	
6257 Réceptions.	37,65	100,00	100,00	200,00	300,00	
6262 Frais de télécommunications.	5 286,98	6 000,00	6 000,00	1 000,00	7 000,00	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur.	6,40	100,00	100,00		200,00	
6287 Remboursement de frais.	39 335,58	46 000,00	46 000,00	16 000,00	62 000,00	
TOTAL GROUPE I	67 831,21	78 200,00	78 200,00	54 700,00	112 900,00	

Accusé de réception en préfecture
 052 060201160 212131118PC
 Date de télétransmission : 03/04/2021
 Date de dépôt en préfecture : 03/04/2021

RMICE D AIDE A DOMICILE

Budget prévisionnel

Section d'exploitation : charges d'exploitation

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
64111 Rémunération principale.	621 339,67	600 000,00	600 000,00	8 000,00	608 000,00	
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	14 812,49	12 000,00	12 000,00	3 000,00	15 000,00	
641188 Autres	54 349,09	77 400,00	77 400,00	75 600,00	153 000,00	
64131 Rémunération principale.	455 278,01	300 000,00	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	
64138 Autres indemnités.						
6416 Emplois d'insertion				16 000,00	16 000,00	
64511 Cotisations à l'URSSAF.	75 480,65	70 000,00	70 000,00	20 000,00	90 000,00	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	21 122,06	18 000,00	18 000,00	1 000,00	19 000,00	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	18 406,19	15 000,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	
64515 Cotisations à la CNRACL.	74 606,78	60 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	23 418,73	21 000,00	21 000,00	1 000,00	22 000,00	
6475 Médecine du travail.	1 648,48	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
TOTAL GROUPE II	1 360 462,15	1 175 400,00	1 175 400,00	107 600,00	1 283 000,00	

Accusé de réception en préfecture
M22-266205160-20220314-038-CAS-DE
Date de télétransmission : 04/04/2021
Date de réception en préfecture : 03/04/2021

Section d'exploitation : charges d'exploitation

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Budget prévisionnel

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
61551 Matériel médical	419,70	1 000,00	1 000,00	1 400,00	2 400,00	(6)
61561 Informatique.	3 867,63	9 000,00	9 000,00	1 000,00	10 000,00	
6168 Primes d'assurance - Autres risques	4 202,26					
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail						
61688 Autres risques		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
6188 Autres frais divers.						
627 Services bancaires et assimilés.	727,30	5 500,00	5 500,00	29 770,00	35 270,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		700,00	700,00		700,00	
6541 Créances admises en non valeur						
6588 Autres.	882,53			550,00	550,00	
CHARGES FINANCIERES		10,00	10,00		10,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).						
678 Autres charges exceptionnelles.						
NOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 Immobilisations corporelles.	8 639,65	6 700,00	6 700,00	500,00	7 200,00	
TOTAL GROUPE III	23 240,65	28 910,00	28 910,00	33 220,00	62 130,00	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 451 534,01	1 282 510,00	1 282 510,00	1 75 520,00	1 458 030,00	

Accusé de réception en préfecture
 D2 : 66205160 - 2019-11-11-11-EP-CAS-D
 Date de récépissé : 03/06/2022
 Date de dépôt : 03/04/2022

Budget prévisionnel

Section d'exploitation : charges d'exploitation

	Rpt. à nouveau n-2	Rpt. à nouveau n-1		Report à nouveau en n
002				
Deficit de la section d'exploitation reporté				
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	1 451 534,01	1 282 510,00	1 282 510,00	1 458 030,00

Accusé de réception en préfecture
 062-266205160-20210331111391PCAS-DE
 Date de télétransmission : 03/04/2021
 Date de réception préfecture : 03/04/2021

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Budget prévisionnel

	Réal n -2 (1)	Budget exécutif n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
733141 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	769 218,72	785 000,00	785 000,00	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	234 573,43	242 000,00	242 000,00	-15 000,00	770 000,00	
7388 Autres	54 573,94	50 000,00	50 000,00	-7 230,00	234 770,00	
TOTAL GROUPE I	1 058 366,09	1 077 000,00	1 077 000,00	-18 230,00	1 058 770,00	

Accusé de réception en préfecture
 032-66203160-2021-11113PCAA
 Date de télétransmission : 03/08/2022
 Date d'acceptation : 03/04/2022

Budget prévisionnel

Section d'exploitation : produits

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	96 101,80	68 000,00	68 000,00	44 564,00	112 564,00		
747 Fonds à engager.	158 000,00	46 004,18	46 004,18	153 619,82	199 624,00		
7488 Autres subventions et participations.				20 570,00	20 570,00		
7588 Autres produits divers de gestion courante.	1,17			2,00	2,00		
TOTAL GROUPE II	254 102,97	114 004,18	114 004,18	218 755,82	332 760,00		

Cours de réception en préfecture
 062-26-20616-2821033113
 CCAS DE
 13090
 Date de réimpression : 03/04/2022

Budget prévisionnel**Section d'investissement : emplois**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prév. n
DUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS			
19	2 777,22	6 100,00	6 500,00
PRISES			
4			
5			
EMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES			
6			
COMPTE DE LIAISON / ESTIEMENT			
8			
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILE			
20	565,38	1 000,00	5 700,00
21	4 059,12	32 307,12	14 200,00
22			
23			
24			
26			
27			
AUTRES			
28			

Section d'investissement : emplois

Budget prévisionnel

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prévisionnel
AUTRES			
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
31 Matières premières (et fournitures)			
32 Autres approvisionnements			
33 En cours de production et biens			
35 Stocks de produits			
37 Marchandises			
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)			
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)			
001 Résultat d'investissement reporté (Déficit)			
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
TOTAL GENERAL	7 401,72	39 407,12	26 400,00

Accès de réception en lecture
062.86205160.22.03.1 - AGE
Date de transmission : 03/04/2012
Date de réception : 03/04/2012

Budget prévisionnel

Section d'investissement : ressources

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prev. n
ALIMENTATION DES FONDS PROPRES			
30	1 736,20		
31	13 000,00	15 600,00	17 533,52
PROVISIONS AUX PROVISIONS			
4			
5			
ALIMENTATION DES DETTES FINANCIERES			
6			
COMPTE DE LIASON INVESTISSEMENT			
8			
MOBILISATIONS (SORTIES)			
20			
21			
22			
23			
24			
26			
27			
AUTRES			
28	8 639,65	6 700,00	7 200,00
29			

Section d'investissement : ressources**Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget pré-év. n
AUTRES:			
31 Matières premières (et fournitures)			
32 Autres approvisionnements			
33 En cours de production et biens			
35 Stocks de produits			
37 Marchandises			
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)			
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		17 107,12	1 566,28
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)			
TOTAL GENERAL	23 375,85	39 407,12	26 400,00

Accuse de réception et signature
Date de réception 08/02/2022
Date de télétransmission 03/04/2022
Date de récépissé 03/02/2022