



République Française  
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

# SERVICE DES AIDES A DOMICILE

## BUDGET PRIMITIF 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LIVRY GARGAN  
BUDGET SERVICE DES AIDES A DOMICILE  
M22

**BUDGET PRIMITIF**  
voté par nature

ANNEE 2021

---

## EXPLOITATION : DEPENSES

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>ACHATS</b>							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 556.90	2 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		100.00		100.00	100.00	100.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	423.08	500.00		500.00	500.00	500.00
6063	ALIMENTATION	88 507.43	105 000.00		110 000.00	110 000.00	110 000.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES						
		2 015.54	3 600.00		2 800.00	2 800.00	2 800.00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6257	RECEPTIONS	164.02	200.00		200.00	200.00	200.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	54.00	70.00		100.00	100.00	100.00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>92 720.97</b>	<b>111 470.00</b>		<b>115 700.00</b>	<b>115 700.00</b>	<b>115 700.00</b>

## EXPLOITATION : DEPENSES

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	220.79						
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	8 551.62	9 157.00		6 268.00	6 268.00		6 268.00
6332 ALLOCATION LOGEMENT	2 024.27	1 997.00		1 186.00	1 186.00		1 186.00
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)	2 155.28	2 320.00		1 352.00	1 352.00		1 352.00
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 975.83	3 129.00		1 959.00	1 959.00		1 959.00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	315 547.66	247 250.28		236 301.00	236 301.00		236 301.00
64112 NBI SUP FAMILIAL DE TRAITEMENT	13 805.63	14 500.00		9 958.00	9 958.00		9 958.00
641188 AUTRES	86 829.10	83 807.00		79 195.00	79 195.00		79 195.00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE PERS. NON TITULAIRE	46 697.32	47 936.00		4 380.00	4 380.00		4 380.00
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	26 777.00	22 905.00		12 015.00	12 015.00		12 015.00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	29 113.00	29 939.00		21 601.00	21 601.00		21 601.00
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 721.00	1 816.00		155.00	155.00		155.00
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 001.69	3 190.00		2 279.00	2 279.00		2 279.00
6475 AUTRES CHARGES SOCIALES - MEDECINE DU TRAVAIL	1 400.00	1 400.00		1 400.00	1 400.00		1 400.00
64784 AUTRES CHARGES OEUVRES SOCIALES	4 554.00	4 554.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>545 374.19</b>	<b>473 900.28</b>		<b>381 049.00</b>	<b>381 049.00</b>		<b>381 049.00</b>

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	674.44	3 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 984.08	5 200.00		5 200.00	5 200.00	5 200.00
61568 MAINTENANCE-AUTRES	1 021.56	1 100.00		1 100.00	1 100.00	1 100.00
6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRIQUES	13 963.09	14 000.00		14 000.00	14 000.00	14 000.00
617 ETUDES ET RECHERCHES	4 464.00					
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	1 949.36	3 200.00		2 500.00	2 500.00	2 500.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 422.57	4 000.00		2 600.00	2 600.00	2 600.00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	554.35	600.00		600.00	600.00	600.00
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.21	5.00		5.00	5.00	5.00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
673 TITRES ANNULES		200.00		200.00	200.00	200.00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		800.00		800.00	800.00	800.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
68112 DOT. AUX AMORTIS. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 258.96	10 706.60		10 960.00	10 960.00	10 960.00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>36 293.62</b>	<b>42 811.60</b>		<b>38 965.00</b>	<b>38 965.00</b>	<b>38 965.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>674 388.78</b>	<b>628 181.88</b>		<b>535 714.00</b>	<b>535 714.00</b>	<b>535 714.00</b>
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002 RESULTAT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	7 655.35					
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>682 044.13</b>	<b>628 181.88</b>		<b>535 714.00</b>	<b>535 714.00</b>	<b>535 714.00</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

**TOTAL GROUPE I**

## EXPLOITATION : RECETTES

## 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)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	24 002.88	5 000.00		2 983.69	2 983.69		2 983.69
706 PRESTATIONS DE SERVICES	446 150.08	363 000.00		373 000.00	373 000.00		373 000.00
7488 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	242 000.00	229 700.00		101 700.00	101 700.00		101 700.00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1.36	5.00		5.00	5.00		5.00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>712 154.32</b>	<b>597 705.00</b>		<b>477 688.69</b>	<b>477 688.69</b>		<b>477 688.69</b>

## EXPLOITATION : RECETTES

## GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

## PRODUITS FINANCIERS

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

366.69

## AUTRES PRODUITS

<b>TOTAL GROUPE III</b>		366.69				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		712 521.01	597 705.00	477 688.69	477 688.69	477 688.69
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		30 476.88			58 025.31
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		712 521.01	628 181.88	535 714.00	535 714.00	535 714.00



**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	29 899.76	28 059.45		30 000.00	30 000.00		30 000.00
2184 MOBILIER		577.43		1 000.00	1 000.00		1 000.00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		500.00		8 327.45	8 327.45		8 327.45
<b>TOTAL</b>	<b>29 899.76</b>	<b>29 136.88</b>		<b>39 327.45</b>	<b>39 327.45</b>		<b>39 327.45</b>

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	29 899.76	29 136.88		39 327.45	39 327.45	39 327.45
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
001 <b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	29 899.76	29 136.88		39 327.45	39 327.45	39 327.45

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT	4 594.00	10 573.00		10 577.40	10 577.40		10 577.40
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	664.96	133.60		190.60	190.60		190.60
28188 AMORT. AUTRES IMMOB CORPORELLES				192.00	192.00		192.00
<b>TOTAL</b>	<b>5 258.96</b>	<b>10 706.60</b>		<b>10 960.00</b>	<b>10 960.00</b>		<b>10 960.00</b>

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL</b>							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 258.96	10 706.60		10 960.00	10 960.00		10 960.00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	43 071.08	18 430.28					28 367.45
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	48 330.04	29 136.88		39 327.45	39 327.45		39 327.45

# ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 300 €			18/12/2008
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Amortissement linéaire	Immobilisations incorporelles :  Logiciels et progiciels  Immobilisations corporelles :  Matériel roulant Mobilier Matériel de bureau Matériel informatique Autre matériel	2 ans    5 ans 10 ans 5 ans 2 ans 5 ans	18/12/2008



Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## Etat de l'Actif

Date Edition 19/01/2021

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

## Immobilisations pour l'Exercice 2021

Nature d'Immobilisation 2182

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28182

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00020785	M 1601- ACHAT PARTNER PRO STANDARD EH 467 EQ	12/12/2016	12/12/2016	5	22 973,32	18 376,00	4 597,32	0,00	0,00
<b>Total par exercice</b>	<b>2016</b>				<b>22 973,32</b>	<b>18 376,00</b>	<b>4 597,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00023431	REPARATION GROUPE FRIGO EN PANNE EH-467-EQ	07/05/2019	07/05/2019	5	1 470,41	294,00	294,00	0,00	882,41
AUT00023655	REPLACEMENT MOTEUR DU GROUPE FRIGO 425AGQ93	17/09/2019	17/09/2019	5	2 277,59	455,00	455,00	0,00	1 367,59
AUT00024090	ACHAT D'UN PARTNER FRIGO FL 374 VV	17/12/2019	17/12/2019	5	26 151,76	5 230,00	5 230,00	0,00	15 691,76
<b>Total par exercice</b>	<b>2019</b>				<b>29 899,76</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 941,76</b>
<b>Total par 2182 / 28182</b>					<b>52 873,08</b>	<b>24 355,00</b>	<b>10 576,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17 941,76</b>

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## Etat de l'Actif

Date Edition 19/01/2021

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

## Immobilisations pour l'Exercice 2021

Nature d'Immobilisation 2184

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017962	MOBILIER BUREAUX JAURES	21/12/2012	21/12/2012	10	636,27	509,04	63,63	0,00	63,60
<b>Total par exercice 2012</b>					636,27	509,04	63,63	0,00	63,60
AUT00017963	CHAISES PLIANTES	31/12/2013	31/12/2013	10	699,66	489,79	69,97	0,00	139,90
<b>Total par exercice 2013</b>					699,66	489,79	69,97	0,00	139,90
AUT00024515	FAUTEUIL EUROSIT MAD	05/06/2020	05/06/2020	10	577,43	0,00	57,00	0,00	520,43
<b>Total par exercice 2020</b>					577,43	0,00	57,00	0,00	520,43
<b>Total par 2184 / 28184</b>					1 913,36	998,83	190,60	0,00	723,93

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## Etat de l'Actif

Date Edition 19/01/2021

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

## Immobilisations pour l'Exercice 2021

Nature d'Immobilisation 2188

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28188

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00025093	1 PACK SAMSUNG GALAXY NOIR	01/01/2020	01/01/2020	1	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
Total par exercice 2020					192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
Total par 2188 / 28188					192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
Total par SERVICE DES AIDES A DOMICILE					54 978,44	25 353,83	10 958,92	0,00	18 665,69
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					54 978,44	25 353,83	10 958,92	0,00	18 665,69

**IV - ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL MAD AU 01/01/2021**

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021**

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>							
Rédacteur	B	1		1	1		1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2		2	1		1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	0		0	0		0
<b>SECTEUR SOCIAL</b>							
Agent social principal de 1ère classe	C	1		1	0		0
Agent social principal de 2ème classe	C	7		7	7		7
Agent social	C	6		6	3		3
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>							
Adjoint technique	C	0		0	0		0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

## ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,  
A Livry-Gargan, le 11 mars 2021


Le Président,  
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

Nombre de membres en exercice..... 17  
 Nombre de membres présents..... 15  
 Nombre de suffrages exprimés..... 15

VOTES : Pour..... 14  
 Contre..... 1  
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 04 Mars 2021

Pierre-Yves MARTIN



A Livry-Gargan, le 11 mars 2021  
 Les membres du Conseil d'Administration,

Roselyne BORDES	Marie-Catherine HERRMANN	Jean-Pierre BARATTA	Corinne CARCREFF	Olivier MARKARIAN	Gérard ATTARD
					
Marie-Laure HODE	Nathalie JOLY	Maria JEANNEY	Jean THERY	Claudine QUEMPEL	Marcel BARBES
					
Liliane GONNIN	Pascal CHOMEL	Patrick QUALITE	Josiane CADET		
					

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .....  
 A Livry-Gargan, le.....