

# CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Poste comptable : Trésorerie Valenciennes Municipale

M22

Numéro SIRET : 26590606500064

---

# 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**

**2021**

<b>Etablissement :</b>	CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
<b>Adresse :</b>	PLACE D'ARMES BP 90339 59304 - VALENCIENNES CEDEX
<b>Date de la dernière habilitation :</b>	12/03/2009
<b>Organisme gestionnaire :</b>	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
<b>Téléphone :</b>	03 21 22 59 05 <b>Fax :</b> 03 27 22 57 55 <b>Mél :</b> <a href="mailto:mlutun@ville-valenciennes.fr">mlutun@ville-valenciennes.fr</a>
<b>Nom du Président :</b>	
<b>Nom du Directeur :</b> <i>ou de la personne habilitée à représenter l'établissement</i>	LUTUN Marie-Pierre
<b>Nom des personnes habilitées à représenter l'organisme gestionnaire :</b>	
<b>Nom des personnes déléguées au SAD :</b>	
<b>N° FINESS :</b>	590807731
<b>N° et date d'agrément :</b>	
<b>Organisme d'agrément :</b>	ARS NORD-PAS-DE-CALAIS
<b>Catégorie :</b>	354 SSIAD pour personnes âgées
<b>Compétence :</b>	
<b>Convention Collective Nationale du Travail :</b>	FPT (titre III)
<b>Date d'arrivée des documents :</b>	04/03/2021
<b>Capacité autorisée :</b>	66

**Total agrégat approuvé en N-1 (classe 6-77-78-79)**

**0**

**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**

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

**ACHATS**

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)

**SERVICES EXTERIEURS**

6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social
6118	Sous-traitance : autres prestations de service

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

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

Réal N-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2 733,79	7 000,00	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

152 154,95	150 000,00	141 500,00	-	141 500,00	-	141 500,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5 130,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00	7 600,00	-	7 600,00
10 253,06	8 600,00	8 600,00	400,00	9 000,00	-	9 000,00
6 309,31	6 800,00	5 700,00	-	5 700,00	-	5 700,00
1 407,85	3 400,00	3 500,00	-	3 500,00	-	3 500,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
180,00	3 000,00	-	-	-	-	-

**TOTAL GROUPE I**

<b>178 168,96</b>	<b>182 800,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>171 800,00</b>	-	<b>171 800,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---	-------------------

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

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

**TOTAL GROUPE II**

Réal N-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
25 869,95	86 059,46	22 000,00	-	22 000,00	-	22 000,00
-	500,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11 671,62	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
388 754,09	407 400,00	407 400,00	2 600,00	410 000,00	-	410 000,00
-	-	-	-	-	-	-
143 775,03	133 860,00	133 860,00	16 140,00	150 000,00	-	150 000,00
-	-	-	-	-	-	-
2 243,25	48 140,00	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00
-	-	-	-	-	-	-

<b>572 313,94</b>	<b>675 959,46</b>	<b>581 260,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---	-------------------

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

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)

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

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

**CHARGES FINANCIERES**

66	Charges financières
----	---------------------

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673	Charges sur exercices antérieurs
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678	Autres charges exceptionnelles

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

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

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 de plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves de 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)

**TOTAL GROUPE III**

Réal N-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
-	-	-	-	-	-	-
770,00	800,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3 257,32	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00
1 994,28	3 300,00	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	2 000,00	-	-	-	-	-
-	1 000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

5 379,65	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24 498,86	25 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00

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

Réal N-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
1 372,98	1 400,00	1 200,00	-	1 200,00	-	1 200,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

<b>37 273,09</b>	<b>38 500,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 200,00</b>	-	<b>29 200,00</b>
------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---	------------------

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

<b>787 755,99</b>	<b>897 259,46</b>	<b>778 260,00</b>	<b>22 740,00</b>	<b>801 000,00</b>	-	<b>801 000,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---	-------------------

**TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION**

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>787 755,99</b>	<b>897 259,46</b>	<b>778 260,00</b>	<b>22 740,00</b>	<b>801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 000,00</b>



**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
			Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	765 690,46	832 050,00	769 198,18	-	769 198,18		769 198,18
732 Produits à la charge de l'état	-	-	-	-	-		-
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)	-	-	-	-	-		-
734 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	-	-	-	-	-		-
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	-	-	-	-	-		-
7351 <i>dont produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie</i>	-	-	-	-	-		-
7352 <i>dont produits des EHPAD à la charge du département</i>	-	-	-	-	-		-
7353 <i>dont produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur</i>	-	-	-	-	-		-
738 Produits à la charge d'autres financeurs	-	-	-	-	-		-
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>765 690,46</b>	<b>832 050,00</b>	<b>769 198,18</b>	<b>0,00</b>	<b>769 198,18</b>		<b>769 198,18</b>

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

	Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70 Produits sauf 7082	-	-	-	-	-		-
7082 Participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-		-
70821 <i>dont forfaits journaliers</i>	-	-	-	-	-		-
70822 <i>dont participations des personnes handicapées (4e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF)</i>	-	-	-	-	-		-
70823 <i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	-	-	-	-	-		-
70828 <i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	-	-	-	-	-		-
71 Production stockée	-	-	-	-	-		-
72 Production immobilisée	-	-	-	-	-		-
74 Subventions d'exploitation et participations	-	-	-	-	-		-
75 Autres produits de gestion courante	76,40	-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-		-
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	-	3 250,00	-	-	-		-
6489 <i>Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité</i>	-	-	-	-	-		-
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-		-
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>76,40</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

	Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-ductions	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	-	-	-	-	-		-
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)	-	-	-	15 000,00	15 000,00		15 000,00
786 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits financiers)	-	-	-	-	-		-
787 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits exceptionnels)	-	-	-	-	-		-
78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>	-	-	-	-	-		-
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	-	-	-	-	-		-
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	-	-	-	-	-		-
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	-	-	-	-	-		-
787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	-	-	-	-	-		-
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 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	-	-	-	-	-		-
796 <i>dont transfert de charges financières</i>	-	-	-	-	-		-
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>	-	-	-	-	-		-
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>

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

<b>765 766,86</b>	<b>835 300,00</b>	<b>769 198,18</b>	<b>15 000,00</b>	<b>784 198,18</b>	<b>784 198,18</b>
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	-	61 959,46		16 801,82	16 801,82
005 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-		-	-
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>765 766,86</b>	<b>897 259,46</b>	<b>769 198,18</b>	<b>15 000,00</b>	<b>801 000,00</b>





<b>Tableau des Surcoûts d'Exploitation</b>
--

<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
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	-	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	-	56 849,88	72 226,89
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>106 849,88</b>	<b>122 226,89</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>106 849,88</b>	<b>122 226,89</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)	1 372,98	1 400,00	1 200,00
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>1 372,98</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 200,00</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	105 449,88	121 026,89
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 372,98</b>	<b>106 849,88</b>	<b>122 226,89</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>	2	1	0,25	3	2,25	0,05	0,00	2,30
2 Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,20	0,00	0,20
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>	2	18	10,80	20	12,80	0,00	0,00	12,80
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>4</b>	<b>19</b>	<b>11,05</b>	<b>23</b>	<b>15,05</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15,30</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	2,25					2,30	<b>2,30</b>	0,05
Administration						0,20	<b>0,20</b>	0,20
Encadrement					-			-
Aide à domicile (Cat A)		-						-
Aide à domicile (Cat B)		-						-
AVS (Cat C)	12,80		12,80				<b>12,80</b>	-
Aide familiale				-				-
Auxiliaire de puériculture				-				-
Autre						-		-
Services généraux						-		-
Psychologue						-		-
<b>TOTAL DES ETP</b>	<b>15,05</b>	<b>-</b>	<b>12,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,50</b>	<b>15,30</b>	<b>0,25</b>
<b>Salaires et charges annuels</b>								
Direction	21 600,00					27 000,00	<b>27 000,00</b>	5 400,00
Administration	0,00					8 000,00	<b>8 000,00</b>	8 000,00
Encadrement					-			-
Aide à domicile (Cat A)		-						-
Aide à domicile (Cat B)		-						-
AVS (Cat C)	597 756,49		565 000,00				<b>565 000,00</b>	-32 756,49
Aide familiale				-				-
Auxiliaire de puériculture				-				-
Autre						-		-
Services généraux						-		-
Psychologue						-		-
<b>TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES</b>	<b>619 356,49</b>	<b>-</b>	<b>565 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-19 356,49</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 -597 356,49

Soit 578 000,00

## ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membre présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

Contre : 0



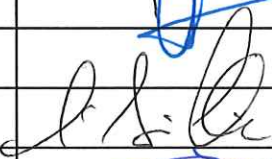


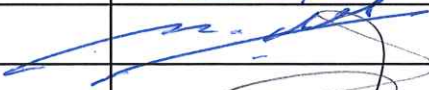





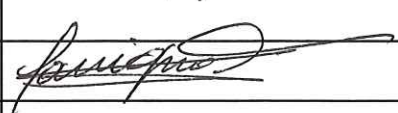
Abstentions: 0

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 : .