



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
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 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)	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALEURI

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALEURI
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

Report à nouveau n-2						
Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-	-
005 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALEURI

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 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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)
734	Produits à la charge de l'usager (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'usager
738	Produits à la charge d'autres financeurs

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)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
313 316,55	354 168,00	165 000,00	-	165 000,00	-	165 000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GROUPE I

313 316,55	354 168,00	165 000,00	0,00	165 000,00		165 000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082
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
75	Autres produits de gestion courante
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
6459/69	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de Prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

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)
508 901,06	528 000,00	373 000,00	2 500,00	375 500,00	-	375 500,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
139 037,50	140 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	45 000,00
1,65	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
124,95	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4 500,00	-	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GROUPE II

648 055,16	668 000,00	418 000,00	7 000,00	425 000,00		425 000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--	-------------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

76	Produits financiers
----	---------------------

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)
-	-	-	-	-	-	-

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

205 565,00	300 000,00	300 000,00	196 000,00	496 000,00		496 000,00
433,18	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

AUTRES PRODUITS

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

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

TOTAL GROUPE III

205 998,18	300 000,00	300 000,00	196 000,00	496 000,00		496 000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

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

1 167 379,89	1 322 168,00	883 000,00	203 000,00	1 086 000,00		1 086 000,00
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------

002	Excédent de la section d'exploitation reporté
005	Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 167 379,89	1 322 168,00	883 000,00	203 000,00	1 086 000,00		1 086 000,00

**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 : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
31	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-
32	Produits à la charge de l'état	-	-	-	-	-	-
33	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-
34	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-
35	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	-	-	-	-	-	-
351	dont produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	-	-	-	-	-	-
352	dont produits des EHPAD à la charge du département	-	-	-	-	-	-
353	dont produits des EHPAD à la charge de l'usager	-	-	-	-	-	-
38	Produits à la charge d'autres financeurs	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALEUR!

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
0	Produits sauf 7082	-	-	-	-	-	-
082	Participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-
0821	dont forfaits journaliers	-	-	-	-	-	-
0822	dont participations des personnes handicapées (4e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF)	-	-	-	-	-	-
0823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	-	-	-	-	-	-
0828	dont autres participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-
1	Production stockée	-	-	-	-	-	-
2	Production immobilisée	-	-	-	-	-	-
4	Subventions d'exploitation et participations	-	-	-	-	-	-
5	Autres produits de gestion courante	-	-	-	-	-	-
03	Variation des stocks (en recettes)	-	-	-	-	-	-
09	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-	-	-	-	-	-
19	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	-	-	-	-	-	-
29	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-
419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	-	-	-	-	-	-
429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	-	-	-	-	-	-
439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	-	-	-	-	-	-
459/69	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance et sur autres	-	-	-	-	-	-
79	charges sociales	-	-	-	-	-	-
489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-
5611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALEUR!

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
76	Produits financiers	-	-	-	-	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
AUTRES PRODUITS		-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
8725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-
8741	dont reprises sur provisions réglementées pour la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-
8742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-
87461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
87462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
8748	dont autres reprises sur provisions	-	-	-	-	-	-
876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-
89	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
9	Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-
91	dont transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-
96	dont transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-
97	dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALEUR!

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALEUR!
		Report à nouveau n-2					
102	Excédent de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-	-
105	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALEUR!

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL		0,00				0,00	0,00	0,00			0,00

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

TOTAL											

Tableau des Surcoûts d'Exploitation

		0	1	2	3	4
Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III						
	<i>amortissements de l'exercice précédent la première année du plan (a)</i>	0,00				0,00
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan Amortissements des nouveaux investissements Amortissements des charges à répartir	A	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
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan (b)</i>	0,00				0,00
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan Frais financiers sur emprunts nouveaux	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surcoûts ou économies sur le GROUPE I						
Charges afférentes à l'exploitation courante						
	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
Surcoûts ou économies sur le GROUPE II						
Charges afférentes au personnel						
	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
Surcoûts ou économies sur le GROUPE III						
Autres charges afférentes à la structure (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)						
	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
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-	-	-

Total des emplois		0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-

TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00
----------------------	--	-------------	-------------	-------------

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)	-	-	-

Total des ressources	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-

TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00
----------------------	-------------	-------------	-------------

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 TOTAL 1	1	1	0,25	2	1,25	0,00	0,00	1,25
2 Administration/Gestion TOTAL 2	4	0	0,00	0	4,00	0,00	0,00	4,00
3 Services généraux TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Restauration TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif TOTAL 5	0	0	0,00	0	26,24	0,00	14,61	11,63
6 Paramédical TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Médical TOTAL 7	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions TOTAL 8	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5	1	0,25	2	31,49	0,00	14,61	16,88

ETP et salaires aides à domicile

	RETENU n-1	PROPOSE n						Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	
ETP								
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								-
TOTAL DES ETP	31,49	-	11,63	-	1,00	4,25	16,88	-14,61
Salaires et charges annuels								
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								-
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES	959 068,00	-	572 000,00	-	-	178 000,00	750 000,00	-209 068,00

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 : .