

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SERVICE AIDE A DOMICILE

Poste comptable : Trésorerie Valenciennes Municipale

M22

Numéro SIRET : 26590606500023

DM N°1

voté par nature

2021

The logo for CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) Valenciennes. It features the letters "CCAS" in a large, bold, stylized font where the "C"s are interconnected.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
VALENCIENNES

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 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	1 959,79	4 935,00	-	-	-	-	5 700,00
607 Achats de marchandises	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-
712 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	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	4 979,79	9 000,00	-	-	-	-	6 500,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	11 616,05	12 000,00	-	-	-	-	15 000,00
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	278 175,54	290 000,00	-	-	-	-	300 000,00
TOTAL GROUPE I	287 022,17	316 235,00	0,00	0,00	0,00		327 500,00

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	21 745,12	21 500,00	-	-	-	-	25 000,00
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)	18 202,02	-	-	-	-	-	-
641 Rémunération du personnel non médical	614 561,94	598 133,00	-	10 000,00	10 000,00	-	759 529,10
642 Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-
643 Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	130 653,30	195 508,00	-	5 000,00	5 000,00	-	143 875,32
646 Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-
647 Autres charges sociales	18 766,27	65 502,00	-	-	-	-	45 663,58
648 Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE II	803 926,65	860 843,00	0,00	15 000,00	15 000,00		974 068,00

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-
613 Locations immobilières	-	-	-	-	-	-	-
6125 Locations mobilières	-	-	-	-	-	-	-
614 Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-
6132 Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	-	-	-	-	-	-
6156 Maintenance	14 302,34	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00
616 Primes d'assurances	2 690,80	2 691,00	-	-	-	-	3 500,00
617 Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-
618 Divers	-	2 700,00	-	-	-	-	-
623 Information, publications, relations publiques	-	-	-	-	-	-	-
627 Services bancaires et assimilés	592,06	530,00	-	-	-	-	100,00
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	3 672,40	2 060,00	-	-	-	-	2 060,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	979,95	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
6551 Quote part résultat opé GCSMS	-	-	-	-	-	-	-
657 Subventions	-	-	-	-	-	-	-
658 Charges diverses de gestion courante	1,52	2,00	-	-	-	-	-
CHARGES FINANCIERES							
66 Charges financières	-	-	-	-	-	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-
673 Charges sur exercices antérieurs	87,00	50 000,00	-	-	-	-	2 000,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-
678 Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE III	22 326,00	68 923,00	0,00	0,00	0,00		35 600,00

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

RAN N-2	1 123 276,90	1 283 001,00	0,00	15 000,00	15 000,00		1 337 168,00
----------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	--	---------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

RAN N-2	1 123 276,90	1 283 001,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 337 168,00
----------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------------

Report à nouveau n

RAN N-1							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

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		Réal N-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
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)	396 094,17	365 000,00	-	-	-	-	354 168,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-	-
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	-	-	-	-	-	-	-
735L	dont produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	-	-	-	-	-	-	-
735Z	dont produits des EHPAD à la charge du département	-	-	-	-	-	-	-
735J	dont produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	-	-	-	-	-	-	-
738	Produits à la charge d'autres financeurs	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE I		396 094,17	365 000,00	0,00	0,00	0,00		354 168,00

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)
				Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
70	Produits sauf 7082	516 363,54	520 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	498 000,00
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	153 994,92	155 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	110 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1,36	1,00	-	-	-	-	-
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	113,19	-	-	-	-	-	-
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	-	3 000,00	-	-	-	-	-
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-	-
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE II		670 473,01	678 001,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00		608 000,00

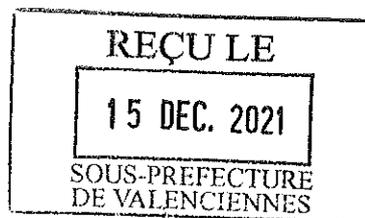
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal N-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
76	Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	59 460,27	240 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	375 000,00
773	Produits sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-
777	Quote-part des subventions d'investissement virées 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)	-	-	-	-	-	-	-
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		59 460,27	240 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		375 000,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 426 017,45	1 783 001,00	0,00	15 000,00	15 000,00		1 337 168,00
--	---------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	--	---------------------

		RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 126 017,45	1 283 001,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 337 168,00

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membre présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 10
VOTES :
Pour : 9
Contre : 0
Abstentions : 1



Date de convocation : 30 novembre 2021

Présenté par la Vice-Présidente
A Valenciennes, le 6 décembre 2021

Délibéré par le conseil d'administration, réunion en session ordinaire.
A Valenciennes, le 6 décembre 2021

Les membres de l'assemblée délibérante,

BILLOIR Ludvine	
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	
THELLIER Marie-Cécile	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ,
et de la publication le

A Valenciennes, le 6 décembre 2021

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .