

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Poste comptable : Trésorerie Valenciennes Municipale

M22

Numéro SIRET : 26590606500064

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

2022



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

2022

Etablissement :	CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Adresse :	PLACE D'ARMES BP 90339 59304 - VALENCIENNES CEDEX
Date de la dernière habilitation :	12/03/2009
Organisme gestionnaire :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Téléphone :	03 27 22 59 05
Nom du Président :	Fax : 03 27 22 57 55
Nom du Directeur :	Mél : mlutun@ville-valenciennes.fr
<i>ou de la personne habilitée à représenter l'établissement</i>	LUTUN Marie-Pierre
Nom des personnes habilitées à représenter l'organisme gestionnaire :	
Nom des personnes déléguées au SAD :	
N° FINESS :	590807731
N° et date d'agrément :	
Organisme d'agrément :	
Catégorie :	ARS NORD-PAS-DE-CALAIS
Compétence :	354 SSIAD pour personnes âgées
Convention Collective Nationale du Travail :	FPT (titre III)
Date d'arrivée des documents :	22/03/2022
Capacité autorisée :	66

0

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

**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 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (5) = (3) + (4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
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	7 935,72	4 500,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00
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	137 783,38	141 500,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
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	3 389,20	7 600,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
625 Déplacements, missions et réceptions	9 502,40	9 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	5 363,44	5 700,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 017,68	3 500,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE I	165 991,82	171 800,00	119 000,00	4 000,00	123 000,00	123 000,00

TOTAL GROUPE I

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)		
84 678,91	22 000,00	22 000,00	13 500,00	35 500,00	35 500,00	-
-	-	-	-	-	-	-
9 826,50	12 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-
372 150,14	410 000,00	210 000,00	-	210 000,00	210 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
126 621,06	150 000,00	68 400,14	-	68 400,14	68 400,14	-
746,45	6 000,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-
-	-	-	-	-	-	-
594 023,06	600 000,00	306 500,14	13 500,00	320 000,14	320 000,14	320 000,14

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	(1)	(2)	Budget prévisionnel proposé		(6)	(7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
612 Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-
6132 Locations immobilières	-	-	-	800,00	800,00	800,00
6135 Locations mobilières	-	-	-	-	-	-
614 Charges locatives et de co-proprété	-	-	-	-	-	-
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	78,47	-	-	-	-	-
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 693,93	2 000,00	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00
6156 Maintenance	2 209,90	3 000,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00
616 Primes d'assurances	-	-	-	-	-	-
617 Etudes et recherches	2 700,00	-	-	-	-	-
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	2 776,50	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-
6551 Quote part résultat opé GCSMS	-	-	-	-	-	-
657 Subventions	-	-	-	-	-	-
658 Charges diverses de gestion courante	1,27	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00

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	-	-	-	-	-	-

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	-		
11.61	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	-		15 000,00

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	-	50 000,00	
21	Immobilisations corporelles	796,00		58 063,85
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		796,00	122 226,89	123 063,85
--------------------------	--	---------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL GENERAL		796,00	122 226,89	123 063,85
----------------------	--	---------------	-------------------	-------------------

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	15 000,00		

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)	1 373,01		350,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)	-	1 200,00	-
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	16 373,01	1 200,00	350,00
-----------------------------	------------------	-----------------	---------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-		122 713,85
-----	--	---	--	------------

004	Amortissements comptables excédentaires différés	-		
-----	--	---	--	--

007	Déficit prévisionnel d'investissement	-		
-----	---------------------------------------	---	--	--

TOTAL GENERAL	16 373,01	122 226,89	123 063,85
----------------------	------------------	-------------------	-------------------

Annexe 11 : Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein n-1		B Temps partiel n-1		C Total n-1		Variation en ETP n		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	proposée		
							en plus	en moins	
1 Direction/Encadrement TOTAL 1	2	0,30	1	0,30	3	2,30	0,00	1,95	0,35
2 Administration/Gestion TOTAL 2	0	0,20	1	0,20	1	0,20	0,15	0,00	0,35
3 Services généraux TOTAL 3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Restauration TOTAL 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif TOTAL 5	2	10,80	18	10,80	20	12,80	0,00	1,63	11,17
6 Paramédical TOTAL 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Médical TOTAL 7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions TOTAL 8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4	11,30	20	11,30	24	15,30	0,15	3,58	11,87

ETP et salaires aides à domicile

	RETENU n-1		PROPOSE n					Global	Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure			
ETP									
Direction	2,30					0,35	0,35	-1,95	
Administration	0,20					0,35	0,35	0,15	
Encadrement									
Aide à domicile (Cat A)		-							
Aide à domicile (Cat B)		-							
AVS (Cat C)	12,80		11,17				11,17	-1,63	
Aide familiale									
Auxiliaire de puériculture									
Autre									
Services généraux									
Psychologue									
TOTAL DES ETP	15,30	-	11,17	-	-	0,70	11,87	-3,43	
Salaires et charges annuels									
Direction	27 000,00					25 000,00	25 000,00	-2 000,00	
Administration	8 000,00					10 500,00	10 500,00	2 500,00	
Encadrement									
Aide à domicile (Cat A)									
Aide à domicile (Cat B)									
AVS (Cat C)	565 000,00		284 500,14				284 500,14	-280 499,86	
Aide familiale									
Auxiliaire de puériculture									
Autre									
Services généraux									
Psychologue									
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES	600 000,00	-	284 500,14	-	-	35 500,00	320 000,14	-279 999,86	

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 -564 500,00 Soit 284 500,14

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membre présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 9

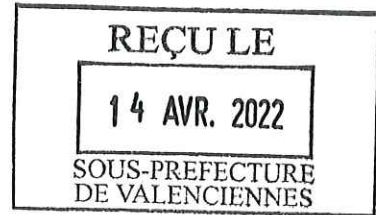
VOTES :

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 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 12 avril 2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information.

3. The third part of the document discusses the challenges and limitations of data collection and analysis. It notes that while technology has advanced significantly, there are still many obstacles to overcome, such as data privacy and security concerns.