



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-26_2023-DE



**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE
VAULX-EN-VELIN**

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **27 avril 2023**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	7	3	1

Date de convocation le 21 avril 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : Madame Marie **COLLETTE**

26_2023

Budget principal CCAS - Compte de gestion 2022

Rapporteur : Madame ATTO

Présents :

Antoinette **ATTO**, Zyneb **BOUAZZA**, Josette **PRALY**, Geneviève **ROBIN**, Véronique **STAGNOLI**, Jean-Marc **LABORIE**, Dehbia **DJERBIB**

Procuration :

Hélène **GEOFFROY** donne pouvoir à Antoinette **ATTO**, Yohan **CHINER** donne pouvoir à Zyneb **BOUAZZA**, Jaafar **GREINCH** donne pouvoir à Véronique **STAGNOLI**

Absents :

Nordine **GASMI**

Madame la trésorière a déposé les comptes de gestion relatifs à l'exercice 2022. Ceux-ci retracent les opérations budgétaires en dépenses et recettes et comportent une balance de l'ensemble des comptes tenus par la trésorerie (comptes budgétaires et comptes de tiers correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité).

Le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée délibérante. Il a été rapproché du compte administratif tenu par l'ordonnateur, document que nous proposerons également au vote, lors de cette séance.

Pour l'exercice concerné, les résultats établis par Madame la Comptable pour le budget du CCAS sont les suivants :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	33 372,15	1 788 229,88	1 821 602,03
Dépenses	44 542,86	1 817 731,68	1 862 274,54
Résultat de l'exercice	- 11 170,71	- 29 501,80	- 40 672,51

Le Conseil d'Administration, Décide

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2022 du budget du CCAS.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2022 DU BUDGET DU CCAS.**

Suffrages exprimés	10	
Vote(s) Pour	10	Hélène GEOFFROY , Antoinette ATTO , Zyneb BOUAZZA , Yohan CHINER , Josette PRALY , Jaafar GREINCH , Geneviève ROBIN , Véronique STAGNOLI , Jean-Marc LABORIE , Dehbia DJERBIB
Vote(s) Contre	0	
Abstention(s)	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Ainsi fait et délibéré le jeudi 27 avril 2023.

La présidente de séance

La secrétaire de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Madame Marie **COLLETTE**

CCAS VAULX-EN-VELIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe CASTELAIN
Mme Valérie CHANAL
Mme Noëlle SCARAFIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 21/04/2023

069039 SGC BRON


Population 53016
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 53</u>

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
Reçu en préfecture le 10/05/2023
Publié le
ID : 069-266910256-20230427-26_2023-DE



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,10	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	65,08
Constructions		Réserves	148,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-8,88
Immobilisations corporelles en cours	0,24	Report à nouveau	8,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-29,50
Autres immobilisations corporelles	116,10	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	116,35	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	142,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	184,34
Créances	138,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	283,92	Fournisseurs ⁽²⁾	115,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	265,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	422,09	Total dettes à court terme	380,90
Comptes de régularisations	0,12	TOTAL DETTES	380,90
		Comptes de régularisations	-0,57
TOTAL ACTIF	564,67	TOTAL PASSIF	564,67

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	33 723,19	7 622,73	26 100,46	10 520,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	365 502,27	249 397,72	116 104,55	117 814,97
	Immobilisations corporelles en cours	244,12		244,12	244,12
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	399 469,58	257 020,45	142 449,13	128 579,09	

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	399 469,58	257 020,45	142 449,13	128 579,09
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		399 469,58	257 020,45	142 449,13	128 579,09

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	55,98		55,98	55,98
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	137 905,96		137 905,96	
	Autres créances	210,04		210,04	210,04
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	283 920,94		283 920,94	488 614,18
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		422 092,92		422 092,92	488 880,20

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	124,08		124,08	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	124,08		124,08	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	821 686,58	257 020,45	564 666,13	617 459,29

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	148 737,02	148 737,02
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	8 905,42	40 424,20
	Résultat de l'exercice	-29 501,80	-31 518,78
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-8 880,84	-8 880,84
	Fonds globalisés	65 081,14	62 381,81
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	184 340,94	211 143,41	

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	115 035,61	110 041,01
	Dettes fiscales et sociales	2 116,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune	258 704,76	294 774,87
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 041,84	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	380 898,21	404 815,88	

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-573,02	1 500,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-573,02	1 500,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	564 666,13	617 459,29

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 705,36	1 685,87
Produits des services	20,77	44,19
Autres produits	11,09	13,56
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 737,23	1 743,61
Traitements, salaires, charges sociales	1 059,63	1 103,27
Achats et charges externes	187,59	162,59
Participations et interventions	125,61	110,13
Dotations aux amortissements et provisions	30,67	43,20
Autres charges	366,02	392,35
Charges courantes non financières	1 769,54	1 811,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-32,31	-67,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-32,31	-67,93
Produits exceptionnels	2,81	36,41
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,81	36,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29,50	-31,52

COMPTE DE RESULTAT 2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	20 771,00	44 188,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	11 094,85	13 555,24
Subventions et participations	1 705 360,00	1 685 867,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 737 225,85	1 743 610,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	747 420,00	797 633,67
Charges sociales	312 211,40	305 637,64
Achats et charges externes	187 593,50	162 590,40
Impôts et taxes	22 605,34	22 022,64
Dotations amortissements des immob	30 672,82	43 201,75
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	343 418,25	370 325,89

COMPTE DE RESULTAT 2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	125 613,88	110 131,11
TOTAL II	1 769 535,19	1 811 543,10
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-32 309,34	-67 932,78
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-32 309,34	-67 932,78

COMPTE DE RESULTAT 2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 807,54	36 414,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 807,54	36 414,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 807,54	36 414,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 740 033,39	1 780 024,32

COMPTE DE RESULTAT 2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 769 535,19	1 811 543,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29 501,80	-31 518,78

Opérations Compte de Tiers

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	107 331,90	1 842 446,43	1 949 778,33
Titres de recette émis (b)	33 372,15	1 790 510,15	1 823 882,30
Réductions de titres (c)		2 280,27	2 280,27
Recettes nettes (d = b - c)	33 372,15	1 788 229,88	1 821 602,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	107 331,90	1 842 446,43	1 949 778,33
Mandats émis (f)	44 542,86	1 818 580,68	1 863 123,54
Annulations de mandats (g)		849,00	849,00
Depenses nettes (h = f - g)	44 542,86	1 817 731,68	1 862 274,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	11 170,71	29 501,80	40 672,51

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	73 658,90		-11 170,71		62 488,19
Fonctionnement	8 905,42		-29 501,80		-20 596,38
TOTAL I	82 564,32		-40 672,51		41 891,81
II - Budgets des services à caractère administratif					
00350-RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN					
Investissement					
Fonctionnement	23 643,77		-35 882,36		-12 238,59
Sous-Total	23 643,77		-35 882,36		-12 238,59
00351-REUSSITE EDUCATIVE- CCAS VAULX					
Investissement					
Fonctionnement	-5 962,03		25 967,70		20 005,67
Sous-Total	-5 962,03		25 967,70		20 005,67
00352-SERV AIDE MENAGERE- CCAS VAULX					
Investissement					

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	63 356,09		-183 555,02		-120 198,93
Sous-Total	63 356,09		-183 555,02		-120 198,93
00353-SSIAD - CCAS VAULX- EN-VELIN					
Investissement					
Fonctionnement	85 925,37		-51 669,91		34 255,46
Sous-Total	85 925,37		-51 669,91		34 255,46
TOTAL II	166 963,20		-245 139,59		-78 176,39
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	249 527,52		-285 812,10		-36 284,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00	5 672,90	18 672,90	15 580,46		15 580,46	3 092,44
21	Immobilisations corporelles	15 673,00	62 986,00	78 659,00	28 962,40		28 962,40	49 696,60
23	Immobilisations en cours	5 000,00	5 000,00	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 673,00	73 658,90	107 331,90	44 542,86		44 542,86	62 789,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 673,00	73 658,90	107 331,90	44 542,86		44 542,86	62 789,04
TOTAL GENERAL		33 673,00	73 658,90	107 331,90	44 542,86		44 542,86	62 789,04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 000,00		3 000,00	2 699,33		2 699,33	300,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 000,00		3 000,00	2 699,33		2 699,33	300,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 000,00		3 000,00	2 699,33		2 699,33	300,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 673,00		30 673,00	30 672,82		30 672,82	0,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 673,00		30 673,00	30 672,82		30 672,82	0,18
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		73 658,90	73 658,90				73 658,90
TOTAL GENERAL		33 673,00	73 658,90	107 331,90	33 372,15		33 372,15	73 959,75

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	182 923,00	5 000,00	187 923,00	187 593,50		187 593,50	329,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 099 780,00	33 905,42	1 133 685,42	1 130 433,23		1 130 433,23	3 252,19
65	Autres charges de gestion courante	473 531,00	16 461,01	489 992,01	469 881,13	849,00	469 032,13	20 959,88
67	Charges exceptionnelles	173,00		173,00				173,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 756 407,00	55 366,43	1 811 773,43	1 787 907,86	849,00	1 787 058,86	24 714,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 673,00		30 673,00	30 672,82		30 672,82	0,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 673,00		30 673,00	30 672,82		30 672,82	0,18
TOTAL GENERAL		1 787 080,00	55 366,43	1 842 446,43	1 818 580,68	849,00	1 817 731,68	24 714,75

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	8 455,00	46 461,01	54 916,01	49 288,76	1 092,27	48 196,49	6 719,52
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 771,00		20 771,00	20 771,00		20 771,00	
74	Dotations et participations	1 723 160,00		1 723 160,00	1 705 360,00		1 705 360,00	17 800,00
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00		16 000,00	11 094,85		11 094,85	4 905,15
77	Produits exceptionnels	18 694,00		18 694,00	3 995,54	1 188,00	2 807,54	15 886,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 787 080,00	46 461,01	1 833 541,01	1 790 510,15	2 280,27	1 788 229,88	45 311,13
002	Résultat de fonctionnement reporté		8 905,42	8 905,42				8 905,42
TOTAL GENERAL		1 787 080,00	55 366,43	1 842 446,43	1 790 510,15	2 280,27	1 788 229,88	54 216,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	15 580,46		15 580,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	15 580,46		15 580,46
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 465,35		20 465,35
2184	Mobilier	8 291,25		8 291,25
2188	Autres immobilisations corporelles	205,80		205,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 962,40		28 962,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 542,86		44 542,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 542,86		44 542,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	44 542,86		44 542,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 699,33		2 699,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 699,33		2 699,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 699,33		2 699,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 699,33		2 699,33
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	223,66		223,66
28182	Matériel de transport	11 277,00		11 277,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 309,06		11 309,06
28184	Mobilier	4 709,10		4 709,10
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 154,00		3 154,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 672,82		30 672,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 672,82		30 672,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 372,15		33 372,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60628	Autres fournitures non stockées	297,60		297,60
60632	Fournitures de petit équipement	187,80		187,80
6064	Fournitures administratives	1 425,36		1 425,36
6068	Autres matières et fournitures	1 160,95		1 160,95
611	Contrats de prestations de services	5 287,70		5 287,70
6135	Locations mobilières	2 553,78		2 553,78
6156	Maintenance	2 049,17		2 049,17
6168	Autres	20 076,18		20 076,18
6182	Documentation generale technique	589,10		589,10
6184	Versements à des organismes de formation	7 449,48		7 449,48
6188	Autres frais divers	98,10		98,10
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	78,33		78,33
6226	Honoraires	693,40		693,40
6228	Divers	3 504,28		3 504,28
6232	Fêtes et cérémonies	558,06		558,06
6251	Voyages et déplacements	873,52		873,52
6256	Missions	492,30		492,30
6257	Réceptions	916,63		916,63
6281	Concours divers -cotisations	26 266,15		26 266,15
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	113 035,61		113 035,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	187 593,50		187 593,50
6331	Versement mobilité	12 129,39		12 129,39
6332	Cotisations versées au FNAL	3 203,95		3 203,95
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	6 556,24		6 556,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	715,76		715,76
64111	Rémunération principale	360 542,40		360 542,40
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	32 557,58		32 557,58
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	1 100,00		1 100,00
64118	Autres indemnités	89 689,34		89 689,34
64131	Rémunérations	261 635,89		261 635,89
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	800,00		800,00
64138	Autres indemnités	9 092,24		9 092,24
64171	Apprentis - rémunérations	7 470,38		7 470,38
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	144 554,72		144 554,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	138 107,55		138 107,55
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 661,85		9 661,85
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	94,00		94,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 538,00		1 538,00
6472	Prestations familiales directes	377,38		377,38
64731	Allocations chômage versées directement	19 877,90		19 877,90
6488	Autres charges	30 628,66		30 628,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 130 433,23		1 130 433,23
652	Deficits des budgets annexes à caractère administratif	327 751,30		327 751,30
6561	Secours d'urgence	76 846,93	500,00	76 346,93
6562	Aides	46 819,50	349,00	46 470,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	2 796,45		2 796,45
658	Charges diverses de gestion courante	15 666,95		15 666,95

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	469 881,13	849,00	469 032,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 787 907,86	849,00	1 787 058,86
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	30 672,82		30 672,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 672,82		30 672,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 672,82		30 672,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 818 580,68	849,00	1 817 731,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	47 288,76	1 092,27	46 196,49
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	49 288,76	1 092,27	48 196,49
70872	Par un budget annexe	20 771,00		20 771,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 771,00		20 771,00
74718	Autres	60 614,00		60 614,00
7473	Département	127 710,00		127 710,00
7474	Communes	1 517 036,00		1 517 036,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 705 360,00		1 705 360,00
758	Produits divers de gestion courante	11 094,85		11 094,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 094,85		11 094,85
7788	Produits exceptionnels divers	3 995,54	1 188,00	2 807,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 995,54	1 188,00	2 807,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 790 510,15	2 280,27	1 788 229,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 790 510,15	2 280,27	1 788 229,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		62 381,81				2 699,33		65 081,14		65 081,14
1022	Sous Total compte 1022		62 381,81				2 699,33		65 081,14		65 081,14
102	Sous Total compte 102		62 381,81				2 699,33		65 081,14		65 081,14
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		148 737,02						148 737,02		148 737,02
106	Sous Total compte 106		148 737,02						148 737,02		148 737,02
10	Sous Total compte 10		211 118,83				2 699,33		213 818,16		213 818,16
110	Report à nouveau solde créditeur		40 424,20	31 518,78				31 518,78	40 424,20		8 905,42
11	Sous Total compte 11		40 424,20	31 518,78				31 518,78	40 424,20		8 905,42
12	Résultat exercice excéd déficit	31 518,78			31 518,78			31 518,78	31 518,78		0,00
12	Sous Total compte 12	31 518,78			31 518,78			31 518,78	31 518,78		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	8 880,84						8 880,84		8 880,84	
19	Sous Total compte 19	8 880,84						8 880,84		8 880,84	
	Total classe 1	40 399,62	251 543,03	31 518,78	31 518,78		2 699,33	71 918,40	285 761,14	8 880,84	222 723,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions droits similaires brevets	18 142,73				15 580,46		33 723,19		33 723,19	
20	Sous Total compte 20	18 142,73				15 580,46		33 723,19		33 723,19	
2181	Instal gales agentct amngts divers	4 423,58						4 423,58		4 423,58	
2182	Mat de transport	135 866,37						135 866,37		135 866,37	
2183	Mat bureau mat informatique	93 505,58				20 465,35		113 970,93		113 970,93	
2184	Mobilier	96 497,09				8 291,25		104 788,34		104 788,34	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 247,25				205,80		6 453,05		6 453,05	
218	Sous Total compte 218	336 539,87				28 962,40		365 502,27		365 502,27	
21	Sous Total compte 21	336 539,87				28 962,40		365 502,27		365 502,27	
2315	Instal mat outil techn	244,12						244,12		244,12	
231	Sous Total compte 231	244,12						244,12		244,12	
23	Sous Total compte 23	244,12						244,12		244,12	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 622,73						7 622,73		7 622,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		7 622,73						7 622,73		7 622,73
28181	Instal gales agencet amngts divers		4 199,92				223,66		4 423,58		4 423,58
28182	Mat de transport		34 332,91				11 277,00		45 609,91		45 609,91
28183	Mat bureau mat informatique		93 711,62				11 309,06		105 020,68		105 020,68
28184	Mobilier		76 628,45				4 709,10		81 337,55		81 337,55
28188	Amort autres immobilisations corporelles		9 852,00				3 154,00		13 006,00		13 006,00
2818	Sous Total compte 2818		218 724,90				30 672,82		249 397,72		249 397,72
281	Sous Total compte 281		218 724,90				30 672,82		249 397,72		249 397,72
28	Sous Total compte 28		226 347,63				30 672,82		257 020,45		257 020,45
	Total classe 2	354 926,72	226 347,63			44 542,86	30 672,82	399 469,58	257 020,45	399 469,58	257 020,45
4011	Fournisseurs		110 041,01	223 161,37	115 120,36			223 161,37	225 161,37		2 000,00
401	Sous Total compte 401		110 041,01	223 161,37	115 120,36			223 161,37	225 161,37		2 000,00
4041	Fournis immob			44 542,86	44 542,86			44 542,86	44 542,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			44 542,86	44 542,86			44 542,86	44 542,86		0,00
408	Fournis factures non parvenues				113 035,61				113 035,61		113 035,61
40	Sous Total compte 40		110 041,01	267 704,23	272 698,83			267 704,23	382 739,84		115 035,61
4111	Redevables - amiable	55,98		9 421,01	9 421,01			9 476,99	9 421,01	55,98	
411	Sous Total compte 411	55,98		9 421,01	9 421,01			9 476,99	9 421,01	55,98	
41	Sous Total compte 41	55,98		9 421,01	9 421,01			9 476,99	9 421,01	55,98	
421	Personnel - rémunérations dues			606 962,81	606 962,81			606 962,81	606 962,81		0,00
427	Personnel - oppositions			202,30	202,30			202,30	202,30		0,00
42	Sous Total compte 42			607 165,11	607 165,11			607 165,11	607 165,11		0,00
431	Sécurité sociale			253 593,66	253 777,66			253 593,66	253 777,66		184,00
437	Autres organismes sociaux			225 644,82	225 644,82			225 644,82	225 644,82		0,00
43	Sous Total compte 43			479 238,48	479 422,48			479 238,48	479 422,48		184,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 129,77	14 061,77			12 129,77	14 061,77		1 932,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			12 129,77	14 061,77			12 129,77	14 061,77		1 932,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			327 751,30	327 751,30			327 751,30	327 751,30		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			20 771,00	20 771,00			20 771,00	20 771,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			348 522,30	348 522,30			348 522,30	348 522,30		0,00
443	Sous Total compte 443			348 522,30	348 522,30			348 522,30	348 522,30		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			259,00	259,00			259,00	259,00		0,00
44	Sous Total compte 44			360 911,07	362 843,07			360 911,07	362 843,07		1 932,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		74 440,56	334 068,43	362 730,32			334 068,43	437 170,88		103 102,45
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		67 852,11	1 056 425,27	850 667,20			1 056 425,27	918 519,31	137 905,96	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		61 471,04	486 812,30	535 508,78			486 812,30	596 979,82		110 167,52
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		91 011,16	636 061,71	590 485,34			636 061,71	681 496,50		45 434,79
451	Sous Total compte 451		294 774,87	2 513 367,71	2 339 391,64			2 513 367,71	2 634 166,51		120 798,80
45	Sous Total compte 45		294 774,87	2 513 367,71	2 339 391,64			2 513 367,71	2 634 166,51		120 798,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment			45,18	45,18			45,18	45,18		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			126 454,99	131 496,83			126 454,99	131 496,83		5 041,84
4671	Sous Total compte 4671			126 454,99	131 496,83			126 454,99	131 496,83		5 041,84
46721	Débiteurs divers - amiable	210,04		13 769,98	13 769,98			13 980,02	13 769,98	210,04	
4672	Sous Total compte 4672	210,04		13 769,98	13 769,98			13 980,02	13 769,98	210,04	
467	Sous Total compte 467	210,04		140 224,97	145 266,81			140 435,01	145 266,81		4 831,80
46	Sous Total compte 46	210,04		140 270,15	145 311,99			140 480,19	145 311,99		4 831,80
4712	Viremts réimputés			1 592,14	1 592,14			1 592,14	1 592,14		0,00
47138	Raet : autres		1 500,00	1 918 392,84	1 916 319,82			1 918 392,84	1 917 819,82	573,02	
4713	Sous Total compte 4713		1 500,00	1 918 392,84	1 916 319,82			1 918 392,84	1 917 819,82	573,02	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			45,18	45,18			45,18	45,18		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			69,02	69,02			69,02	69,02		0,00
47141	Sous Total compte 47141			114,20	114,20			114,20	114,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			114,20	114,20			114,20	114,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			25 967,82	25 967,82			25 967,82	25 967,82		0,00
471	Sous Total compte 471		1 500,00	1 946 067,00	1 943 993,98			1 946 067,00	1 945 493,98	573,02	
47218	DACR - autres dépenses			50,42	50,42			50,42	50,42		0,00
4721	Sous Total compte 4721			50,42	50,42			50,42	50,42		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			25 004,39	25 004,39			25 004,39	25 004,39		0,00
472	Sous Total compte 472			25 054,81	25 054,81			25 054,81	25 054,81		0,00
47	Sous Total compte 47		1 500,00	1 971 121,81	1 969 048,79			1 971 121,81	1 970 548,79	573,02	
	Total classe 4	266,02	406 315,88	6 349 199,57	6 185 302,92			6 349 465,59	6 591 618,80	138 745,00	380 898,21
5118	Autres valeurs à l'encaissement	160,00			560,98			160,00	560,98		400,98
511	Sous Total compte 511	160,00			560,98			160,00	560,98		400,98
515	Compte au trésor	488 454,18		3 742 965,50	3 947 097,76			4 231 419,68	3 947 097,76	284 321,92	
51	Sous Total compte 51	488 614,18		3 742 965,50	3 947 658,74			4 231 579,68	3 947 658,74	283 920,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			30 672,82	30 672,82			30 672,82	30 672,82		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 229,13	3 105,05			3 229,13	3 105,05	124,08	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			71 565,21	71 565,21			71 565,21	71 565,21		0,00
58	Sous Total compte 58			105 467,16	105 343,08			105 467,16	105 343,08	124,08	
	Total classe 5	488 614,18		3 848 432,66	4 053 001,82			4 337 046,84	4 053 001,82	284 446,00	400,98
60628	Autres fournitures non stquées					297,60		297,60		297,60	
6062	Sous Total compte 6062					297,60		297,60		297,60	
60632	Fournitures de petit équipement					187,80		187,80		187,80	
6063	Sous Total compte 6063					187,80		187,80		187,80	
6064	Fournitures administratives					1 425,36		1 425,36		1 425,36	
6068	Autres matières et fournitures					1 160,95		1 160,95		1 160,95	
606	Sous Total compte 606					3 071,71		3 071,71		3 071,71	
60	Sous Total compte 60					3 071,71		3 071,71		3 071,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de sces					5 287,70		5 287,70		5 287,70	
6135	Locations mobilières					2 553,78		2 553,78		2 553,78	
613	Sous Total compte 613					2 553,78		2 553,78		2 553,78	
6156	Maintenance					2 049,17		2 049,17		2 049,17	
615	Sous Total compte 615					2 049,17		2 049,17		2 049,17	
6168	Autres					20 076,18		20 076,18		20 076,18	
616	Sous Total compte 616					20 076,18		20 076,18		20 076,18	
6182	Documentation generale technique					589,10		589,10		589,10	
6184	Verst à des organismes de formation					7 449,48		7 449,48		7 449,48	
6188	Autres frais divers					98,10		98,10		98,10	
618	Sous Total compte 618					8 136,68		8 136,68		8 136,68	
61	Sous Total compte 61					38 103,51		38 103,51		38 103,51	
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur					78,33		78,33		78,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					693,40		693,40		693,40	
6228	Divers					3 504,28		3 504,28		3 504,28	
622	Sous Total compte 622					4 276,01		4 276,01		4 276,01	
6232	Fêtes et cérémonies					558,06		558,06		558,06	
623	Sous Total compte 623					558,06		558,06		558,06	
6251	Voyages et déplacements					873,52		873,52		873,52	
6256	Missions					492,30		492,30		492,30	
6257	Réceptions					916,63		916,63		916,63	
625	Sous Total compte 625					2 282,45		2 282,45		2 282,45	
6281	Concours divers - cotisations					26 266,15		26 266,15		26 266,15	
62878	Rembst frais à autres organismes					113 035,61		113 035,61		113 035,61	
6287	Sous Total compte 6287					113 035,61		113 035,61		113 035,61	
628	Sous Total compte 628					139 301,76		139 301,76		139 301,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					146 418,28		146 418,28		146 418,28	
6331	Versement mobilité					12 129,39		12 129,39		12 129,39	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 203,95		3 203,95		3 203,95	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 556,24		6 556,24		6 556,24	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					715,76		715,76		715,76	
633	Sous Total compte 633					22 605,34		22 605,34		22 605,34	
63	Sous Total compte 63					22 605,34		22 605,34		22 605,34	
64111	Rémunération principale					360 542,40		360 542,40		360 542,40	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					32 557,58		32 557,58		32 557,58	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
64118	Autres indemnités					89 689,34		89 689,34		89 689,34	
6411	Sous Total compte 6411					483 889,32		483 889,32		483 889,32	
64131	Rémunérations					261 635,89		261 635,89		261 635,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					800,00		800,00		800,00	
64138	Autres indemnités					9 092,24		9 092,24		9 092,24	
6413	Sous Total compte 6413					271 528,13		271 528,13		271 528,13	
64171	Apprentis - rémunérations					7 470,38		7 470,38		7 470,38	
64172	Apprentis indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417					7 570,38		7 570,38		7 570,38	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					1 092,27	47 288,76	1 092,27	47 288,76		46 196,49
641	Sous Total compte 641					764 080,10	47 288,76	764 080,10	47 288,76	716 791,34	
6451	Cotisations à l'URSSAF					144 554,72		144 554,72		144 554,72	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					138 107,55		138 107,55		138 107,55	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 661,85		9 661,85		9 661,85	
6456	Verst FNC du SF					94,00		94,00		94,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 538,00		1 538,00		1 538,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 000,00		2 000,00		2 000,00
645	Sous Total compte 645					293 956,12	2 000,00	293 956,12	2 000,00	291 956,12	
6472	Prestations familiales directes					377,38		377,38		377,38	
64731	Alloc chômage versées directement					19 877,90		19 877,90		19 877,90	
6473	Sous Total compte 6473					19 877,90		19 877,90		19 877,90	
647	Sous Total compte 647					20 255,28		20 255,28		20 255,28	
6488	Autres charges					30 628,66		30 628,66		30 628,66	
648	Sous Total compte 648					30 628,66		30 628,66		30 628,66	
64	Sous Total compte 64					1 108 920,16	49 288,76	1 108 920,16	49 288,76	1 059 631,40	
652	Deficits des budgets annexes a caractere					327 751,30		327 751,30		327 751,30	
6561	Secours d'urgence					76 846,93	500,00	76 846,93	500,00	76 346,93	
6562	Aides					46 819,50	349,00	46 819,50	349,00	46 470,50	
656	Sous Total compte 656					123 666,43	849,00	123 666,43	849,00	122 817,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 796,45		2 796,45		2 796,45	
657	Sous Total compte 657					2 796,45		2 796,45		2 796,45	
658	Charges diverses gest courante					15 666,95		15 666,95		15 666,95	
65	Sous Total compte 65					469 881,13	849,00	469 881,13	849,00	469 032,13	
6811	DA - immob incorp et corpo					30 672,82		30 672,82		30 672,82	
681	Sous Total compte 681					30 672,82		30 672,82		30 672,82	
68	Sous Total compte 68					30 672,82		30 672,82		30 672,82	
	Total classe 6					1 819 672,95	50 137,76	1 819 672,95	50 137,76	1 817 731,68	48 196,49
70872	Par un budget annexe						20 771,00		20 771,00		20 771,00
7087	Sous Total compte 7087						20 771,00		20 771,00		20 771,00
708	Sous Total compte 708						20 771,00		20 771,00		20 771,00
70	Sous Total compte 70						20 771,00		20 771,00		20 771,00
74718	Autres						60 614,00		60 614,00		60 614,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471						60 614,00		60 614,00		60 614,00
7473	Dépt						127 710,00		127 710,00		127 710,00
7474	Cnes						1 517 036,00		1 517 036,00		1 517 036,00
747	Sous Total compte 747						1 705 360,00		1 705 360,00		1 705 360,00
74	Sous Total compte 74						1 705 360,00		1 705 360,00		1 705 360,00
758	Produits divers de gestion courante						11 094,85		11 094,85		11 094,85
75	Sous Total compte 75						11 094,85		11 094,85		11 094,85
7788	Produits exceptionnels divers					1 188,00	3 995,54	1 188,00	3 995,54		2 807,54
778	Sous Total compte 778					1 188,00	3 995,54	1 188,00	3 995,54		2 807,54
77	Sous Total compte 77					1 188,00	3 995,54	1 188,00	3 995,54		2 807,54
	Total classe 7					1 188,00	1 741 221,39	1 188,00	1 741 221,39		1 740 033,39
	Total général	884 206,54	884 206,54	10 229 151,01	10 269 823,52	1 865 403,81	1 824 731,30	12 978 761,36	12 978 761,36	2 649 273,10	2 649 273,10

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
CAP	0,00	29 349,00	29 349,00	0,00	29 349,00	29 349,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	29 349,00	29 349,00	0,00	29 349,00	29 349,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
CAP	10 314,00	29 349,00	39 663,00	0,00	34 677,00	34 677,00	4 986,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	10 314,00	29 349,00	39 663,00	0,00	34 677,00	34 677,00	4 986,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
CAP	0,00	34 677,00	34 677,00	10 314,00	29 349,00	39 663,00	0,00	4 986,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	34 677,00	34 677,00	10 314,00	29 349,00	39 663,00	0,00	4 986,00
TOTAUX	10 314,00	93 375,00	103 689,00	10 314,00	93 375,00	103 689,00	4 986,00	4 986,00

Page des signatures

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS VAULX-EN-VELIN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A , le

A , le