



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE

S²LO

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**

27_2023

PRE - 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 des comptes tenus par la trésorerie (comptes budgétaires et comptes de tiers cédants 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 programme de réussite éducative sont les suivants :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	0.00	356 257,52	356 257,52
Dépenses	0,00	330 289,82	330 289,82
Résultat de l'exercice	0.00	25 967,70	25 967,70

Le Conseil d'Administration, Décide

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

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

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**

REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX BUDGET ANNEXE

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	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 45</u>

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
Reçu en préfecture le 10/05/2023
Publié le
ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE
 Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-5,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	25,97
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	20,01
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	103,10	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	82,68
Disponibilités		Autres dettes à court terme	0,31
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	83,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	103,10	TOTAL DETTES	83,00
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	0,10
TOTAL ACTIF	103,10	TOTAL PASSIF	103,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	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				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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					

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	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					

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				1 500,00
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	103 102,45		103 102,45	74 440,56
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		103 102,45		103 102,45	75 940,56

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	103 102,45		103 102,45	75 940,56

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-5 962,03	12 388,92
	Résultat de l'exercice	25 967,70	-18 350,95
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	20 005,67	-5 962,03	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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	82 684,78	8 355,00
	Dettes fiscales et sociales	312,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		73 547,59
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	82 996,78	81 902,59	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	100,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	100,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	103 102,45	75 940,56

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE

S²LO**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	350,75	326,00
Produits des services		
Autres produits	2,68	2,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	353,43	328,38
Traitements, salaires, charges sociales	218,66	199,44
Achats et charges externes	104,86	131,50
Participations et interventions	1,01	3,69
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	5,23	4,68
Charges courantes non financières	329,76	339,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,67	-10,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	23,67	-10,93
Produits exceptionnels	2,30	1,94
Charges exceptionnelles		9,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,30	-7,42
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	25,97	-18,35

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 677,20	2 377,53
Subventions et participations	350 750,00	326 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	353 427,20	328 377,53
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	159 319,50	145 542,59
Charges sociales	59 340,59	53 899,16
Achats et charges externes	104 858,49	131 503,43
Impôts et taxes	5 228,79	4 673,14
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,73	2,17

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	1 010,40	3 685,29
TOTAL II	329 759,50	339 305,78
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	23 667,70	-10 928,25
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	23 667,70	-10 928,25

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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	2 300,00	1 939,16
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 300,00	1 939,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		9 361,86
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		9 361,86
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 300,00	-7 422,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	355 727,20	330 316,69

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	329 759,50	348 667,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 967,70	-18 350,95

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Opérations Compte de Tiers

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



Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		372 101,03	372 101,03
Titres de recette émis (b)		356 257,52	356 257,52
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		356 257,52	356 257,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		372 101,03	372 101,03
Mandats émis (f)		330 289,82	330 289,82
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		330 289,82	330 289,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		25 967,70	25 967,70
(h - d) Déficit			

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

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif 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
TOTAL II	-5 962,03		25 967,70		20 005,67
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-5 962,03		25 967,70		20 005,67

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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	43 010,00		43 010,00	30 230,47		30 230,47	12 779,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	317 129,00		317 129,00	299 047,22		299 047,22	18 081,78
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00		6 000,00	1 012,13		1 012,13	4 987,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	366 139,00		366 139,00	330 289,82		330 289,82	35 849,18
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 962,03	5 962,03				5 962,03
TOTAL GENERAL		366 139,00	5 962,03	372 101,03	330 289,82		330 289,82	41 811,21

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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				530,32		530,32	-530,32
74	Dotations et participations	362 639,00	5 962,03	368 601,03	350 750,00		350 750,00	17 851,03
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00		3 500,00	2 677,20		2 677,20	822,80
77	Produits exceptionnels				2 300,00		2 300,00	-2 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	366 139,00	5 962,03	372 101,03	356 257,52		356 257,52	15 843,51
TOTAL GENERAL		366 139,00	5 962,03	372 101,03	356 257,52		356 257,52	15 843,51

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2022


N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
Reçu en préfecture le 10/05/2023
Publié le
ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	180,00		180,00
60628	Autres fournitures non stockées	273,49		273,49
60632	Fournitures de petit équipement	2 142,16		2 142,16
6064	Fournitures administratives	863,37		863,37
6068	Autres matières et fournitures	44,99		44,99
611	Contrats de prestations de services	22 419,71		22 419,71
6168	Autres	864,08		864,08
6182	Documentation generale technique	297,01		297,01
6184	Versements à des organismes de formation	2 268,80		2 268,80
6226	Honoraires	315,00		315,00
6232	Fêtes et cérémonies	124,70		124,70
6251	Voyages et déplacements	38,56		38,56
6262	Frais de télécommunications	398,60		398,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 230,47		30 230,47
6215	Personnel affecte par la collectivite de rattachement	74 628,02		74 628,02
6331	Versement mobilité	2 711,14		2 711,14
6332	Cotisations versées au FNAL	718,24		718,24
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Foncton Publique Territoriale	1 470,74		1 470,74
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur remunerations	328,67		328,67
64111	Rémunération principale	32 313,00		32 313,00
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	3 208,38		3 208,38
64118	Autres indemnités	6 498,12		6 498,12
64131	Rémunérations	93 839,83		93 839,83
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	200,00		200,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Autres indemnités	17 014,49		17 014,49
6451	Cotisations à l'URSSAF	38 348,99		38 348,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 267,43		15 267,43
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 436,76		4 436,76
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	132,00		132,00
6472	Prestations familiales directes	1 355,41		1 355,41
6488	Autres charges	6 576,00		6 576,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	299 047,22		299 047,22
6562	Aides	1 010,40		1 010,40
658	Charges diverses de gestion courante	1,73		1,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 012,13		1 012,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	330 289,82		330 289,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	330 289,82		330 289,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	330,32		330,32
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	530,32		530,32
74718	Autres	335 000,00		335 000,00
7474	Communes	15 750,00		15 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	350 750,00		350 750,00
758	Produits divers de gestion courante	2 677,20		2 677,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 677,20		2 677,20
7788	Produits exceptionnels divers	2 300,00		2 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 300,00		2 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	356 257,52		356 257,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	356 257,52		356 257,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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
110	Report à nouveau solde créditeur		12 388,92	12 388,92				12 388,92	12 388,92		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			5 962,03				5 962,03		5 962,03	
11	Sous Total compte 11		12 388,92	18 350,95				18 350,95	12 388,92	5 962,03	
12	Résultat exercice excéd déficit	18 350,95			18 350,95			18 350,95	18 350,95		0,00
12	Sous Total compte 12	18 350,95			18 350,95			18 350,95	18 350,95		0,00
	Total classe 1	18 350,95	12 388,92	18 350,95	18 350,95			36 701,90	30 739,87	5 962,03	
4011	Fournisseurs		8 355,00	30 881,05	30 582,81			30 881,05	38 937,81		8 056,76
401	Sous Total compte 401		8 355,00	30 881,05	30 582,81			30 881,05	38 937,81		8 056,76
408	Fournis factures non parvenues				74 628,02				74 628,02		74 628,02
40	Sous Total compte 40		8 355,00	30 881,05	105 210,83			30 881,05	113 565,83		82 684,78
4111	Redevables - amiable	1 500,00		2 169,00	3 669,00			3 669,00	3 669,00		0,00
411	Sous Total compte 411	1 500,00		2 169,00	3 669,00			3 669,00	3 669,00		0,00
41	Sous Total compte 41	1 500,00		2 169,00	3 669,00			3 669,00	3 669,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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
421	Personnel - rémunérations dues			117 496,98	117 496,98			117 496,98	117 496,98		0,00
42	Sous Total compte 42			117 496,98	117 496,98			117 496,98	117 496,98		0,00
431	Sécurité sociale			50 761,35	50 761,35			50 761,35	50 761,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			46 557,21	46 557,21			46 557,21	46 557,21		0,00
43	Sous Total compte 43			97 318,56	97 318,56			97 318,56	97 318,56		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 830,20	3 142,20			2 830,20	3 142,20		312,00
442	Sous Total compte 442			2 830,20	3 142,20			2 830,20	3 142,20		312,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		73 547,59	73 547,59				73 547,59	73 547,59		0,00
4434	Sous Total compte 4434		73 547,59	73 547,59				73 547,59	73 547,59		0,00
443	Sous Total compte 443		73 547,59	73 547,59				73 547,59	73 547,59		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			53,00	53,00			53,00	53,00		0,00
44	Sous Total compte 44		73 547,59	76 430,79	3 195,20			76 430,79	76 742,79		312,00
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	74 440,56		362 730,32	334 068,43			437 170,88	334 068,43	103 102,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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
451	Sous Total compte 451	74 440,56		362 730,32	334 068,43			437 170,88	334 068,43	103 102,45	
45	Sous Total compte 45	74 440,56		362 730,32	334 068,43			437 170,88	334 068,43	103 102,45	
46711	Autres comptes créditeurs			7 068,25	7 068,25			7 068,25	7 068,25		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 068,25	7 068,25			7 068,25	7 068,25		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			707,00	707,00			707,00	707,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			707,00	707,00			707,00	707,00		0,00
467	Sous Total compte 467			7 775,25	7 775,25			7 775,25	7 775,25		0,00
46	Sous Total compte 46			7 775,25	7 775,25			7 775,25	7 775,25		0,00
4712	Viremts réimputés			7 750,00	7 750,00			7 750,00	7 750,00		0,00
47134	Raet : subv			30 750,00	30 750,00			30 750,00	30 750,00		0,00
47138	Raet : autres			322 630,32	322 730,32			322 630,32	322 730,32		100,00
4713	Sous Total compte 4713			353 380,32	353 480,32			353 380,32	353 480,32		100,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			362 630,32	362 730,32			362 630,32	362 730,32		100,00
47	Sous Total compte 47			362 630,32	362 730,32			362 630,32	362 730,32		100,00
	Total classe 4	75 940,56	81 902,59	1 057 432,27	1 031 464,57			1 133 372,83	1 113 367,16	103 102,45	83 096,78
604	Achts études presta serv					180,00		180,00		180,00	
60628	Autres fournitures non stckées					273,49		273,49		273,49	
6062	Sous Total compte 6062					273,49		273,49		273,49	
60632	Fournitures de petit équipement					2 142,16		2 142,16		2 142,16	
6063	Sous Total compte 6063					2 142,16		2 142,16		2 142,16	
6064	Fournitures administratives					863,37		863,37		863,37	
6068	Autres matières et fournitures					44,99		44,99		44,99	
606	Sous Total compte 606					3 324,01		3 324,01		3 324,01	
60	Sous Total compte 60					3 504,01		3 504,01		3 504,01	
611	Contrats de prestations de sces					22 419,71		22 419,71		22 419,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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
6168	Autres					864,08		864,08		864,08	
616	Sous Total compte 616					864,08		864,08		864,08	
6182	Documentation generale technique					297,01		297,01		297,01	
6184	Verst à des organismes de formation					2 268,80		2 268,80		2 268,80	
618	Sous Total compte 618					2 565,81		2 565,81		2 565,81	
61	Sous Total compte 61					25 849,60		25 849,60		25 849,60	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					74 628,02		74 628,02		74 628,02	
621	Sous Total compte 621					74 628,02		74 628,02		74 628,02	
6226	Honoraires					315,00		315,00		315,00	
622	Sous Total compte 622					315,00		315,00		315,00	
6232	Fêtes et cérémonies					124,70		124,70		124,70	
623	Sous Total compte 623					124,70		124,70		124,70	
6251	Voyages et déplacements					38,56		38,56		38,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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
625	Sous Total compte 625					38,56		38,56		38,56	
6262	Frais de télécommunication					398,60		398,60		398,60	
626	Sous Total compte 626					398,60		398,60		398,60	
62	Sous Total compte 62					75 504,88		75 504,88		75 504,88	
6331	Versement mobilité					2 711,14		2 711,14		2 711,14	
6332	Cotisations versées au FNAL					718,24		718,24		718,24	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 470,74		1 470,74		1 470,74	
6338	Autres impôts taxes et versements assimi					328,67		328,67		328,67	
633	Sous Total compte 633					5 228,79		5 228,79		5 228,79	
63	Sous Total compte 63					5 228,79		5 228,79		5 228,79	
64111	Rémunération principale					32 313,00		32 313,00		32 313,00	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					3 208,38		3 208,38		3 208,38	
64118	Autres indemnités					6 498,12		6 498,12		6 498,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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
6411	Sous Total compte 6411					42 019,50		42 019,50		42 019,50	
64131	Rémunérations					93 839,83		93 839,83		93 839,83	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					200,00		200,00		200,00	
64138	Autres indemnités					17 014,49		17 014,49		17 014,49	
6413	Sous Total compte 6413					111 054,32		111 054,32		111 054,32	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						330,32		330,32		330,32
641	Sous Total compte 641					153 073,82	330,32	153 073,82	330,32	152 743,50	
6451	Cotisations à l'URSSAF					38 348,99		38 348,99		38 348,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					15 267,43		15 267,43		15 267,43	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 436,76		4 436,76		4 436,76	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					132,00		132,00		132,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						200,00		200,00		200,00
645	Sous Total compte 645					58 185,18	200,00	58 185,18	200,00	57 985,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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
6472	Prestations familiales directes					1 355,41		1 355,41		1 355,41	
647	Sous Total compte 647					1 355,41		1 355,41		1 355,41	
6488	Autres charges					6 576,00		6 576,00		6 576,00	
648	Sous Total compte 648					6 576,00		6 576,00		6 576,00	
64	Sous Total compte 64					219 190,41	530,32	219 190,41	530,32	218 660,09	
6562	Aides					1 010,40		1 010,40		1 010,40	
656	Sous Total compte 656					1 010,40		1 010,40		1 010,40	
658	Charges diverses gest courante					1,73		1,73		1,73	
65	Sous Total compte 65					1 012,13		1 012,13		1 012,13	
	Total classe 6					330 289,82	530,32	330 289,82	530,32	330 289,82	530,32
74718	Autres						335 000,00		335 000,00		335 000,00
7471	Sous Total compte 7471						335 000,00		335 000,00		335 000,00
7474	Cnes						15 750,00		15 750,00		15 750,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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
747	Sous Total compte 747						350 750,00		350 750,00		350 750,00
74	Sous Total compte 74						350 750,00		350 750,00		350 750,00
758	Produits divers de gestion courante						2 677,20		2 677,20		2 677,20
75	Sous Total compte 75						2 677,20		2 677,20		2 677,20
7788	Produits exceptionnels divers						2 300,00		2 300,00		2 300,00
778	Sous Total compte 778						2 300,00		2 300,00		2 300,00
77	Sous Total compte 77						2 300,00		2 300,00		2 300,00
	Total classe 7						355 727,20		355 727,20		355 727,20
	Total général	94 291,51	94 291,51	1 075 783,22	1 049 815,52	330 289,82	356 257,52	1 500 364,55	1 500 364,55	439 354,30	439 354,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

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 **REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX** 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.

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-27_2023-DE



Exercice 2022

A , le

A , le

A , le