



MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-28_2023-DE

S²LOW

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**

28_2023

Résidence Croizat - 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 cédés) et des 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 de la Résidence Autonomie Ambroise Croizat sont les suivants :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	0.00	508 732,73	508 732,73
Dépenses	0,00	544 615,09	544 615,09
Résultat de l'exercice	0.00	- 35 882,36	- 35 882,36

Le Conseil d'Administration, Décide

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2022 de la Résidence Autonomie Ambroise Croizat.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER** LE COMPTE DE GESTION 2022 DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE AMBROISE CROIZAT.

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**

RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de SGC BRON

Date Edition : 21/04/2023

Nomenclature 22

00350 RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes	Etat E1 Page 34 A Page 46
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte	Page 50 A Page 50



BILAN (en Euros)

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					



BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	31 111,53		31 111,53	7 453,67
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	110 167,52		110 167,52	61 471,04
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	750,00		750,00	103,82	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	142 029,05		142 029,05	69 028,53	

BILAN (en Euros)

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	13 365,00		13 365,00	13 365,00
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	13 365,00		13 365,00	13 365,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	155 394,05		155 394,05	82 393,53



BILAN (EN EUROS)

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	23 643,77	
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		-6 672,00
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-35 882,36	30 315,77
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	-12 238,59	23 643,77	



BILAN (EN EUROS)

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)

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 313,00	51 987,78
	Dettes fiscales et sociales	71 536,48	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	388,69	6 761,98
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	139 238,17	58 749,76	

BILAN (EN EUROS)

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	28 394,47	
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	28 394,47	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	155 394,05	82 393,53

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	41 059,10	40 463,50
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	254 461,24	267 333,73
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	209 223,38	192 495,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	3 253,30	4 233,64
TOTAL I	507 997,02	504 525,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	103 616,90	100 304,82

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	107 755,86	35 583,00
- sur rémunérations	8 046,31	7 143,59
- autres	405,94	405,18
- salaires et traitements	224 984,84	249 914,58
- charges sociales	99 104,33	80 623,70
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,91	235,23
TOTAL II	543 915,09	474 210,10
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-35 918,07	30 315,77
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-35 918,07	30 315,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	35,71	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	35,71	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	35,71	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	508 032,73	504 525,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	543 915,09	474 210,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	-35 882,36	30 315,77

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	41 059,10	40 463,50
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	254 461,24	267 333,73
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	209 223,38	192 495,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	3 253,30	4 233,64
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	507 997,02	504 525,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	103 616,90	100 304,82
Services extérieurs et autres	107 755,86	35 583,00
- sur rémunérations	8 046,31	7 143,59
- autres	405,94	405,18
- salaires et traitements	224 984,84	249 914,58
- charges sociales	99 104,33	80 623,70
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,91	235,23
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERS (II)	543 915,09	474 210,10
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-35 918,07	30 315,77

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-35 918,07	30 315,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	35,71	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	35,71	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-28_2023-DE

RPA CROIZAT CCAS VAULX VELIN
 SLO
 confondues)

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	35,71	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	508 032,73	504 525,87
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	543 915,09	474 210,10
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-35 882,36	30 315,77

Résultats budgétaires de l'exercice

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	575 681,77	575 681,77
Titres de recette émis (b)	0,00	508 732,73	508 732,73
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	508 732,73	508 732,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	575 681,77	575 681,77
Mandats émis (f)	0,00	544 635,09	544 635,09
Annulations de mandats (g)	0,00	20,00	20,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	544 615,09	544 615,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	35 882,36	35 882,36

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-35 882,36
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-35 882,36

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12

"Résultat de l'exercice"

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-28_2023-DE



Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022 (3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-28_2023-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-28_2023-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

00350 RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	11 000,00			11 000,00	11 911,01		11 911,01	-911,01
60612	Energie - électricité	19 000,00	2 000,00		21 000,00	17 700,00		17 700,00	3 300,00
60613	Chauffage	36 000,00	8 026,00		44 026,00	46 800,00		46 800,00	-2 774,00
60618	Autres fournitures non stockables	42 000,00			42 000,00	25 558,86		25 558,86	16 441,14
60622	Produits d'entretien	100,00			100,00				100,00
60623	Fournitures d'atelier	3 000,00			3 000,00	643,92		643,92	2 356,08
60624	Fournitures administratives	300,00			300,00	679,57		679,57	-379,57
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6063	Alimentation	300,00			300,00	323,54		323,54	-23,54
6066	Fournitures médicales	500,00			500,00				500,00
61118	Autres	100,00			100,00	49,52		49,52	50,48
6256	Missions	100,00			100,00				100,00
6257	Réceptions	1 000,00			1 000,00	6 881,08		6 881,08	-5 881,08
6262	Frais de télécommunications	1 200,00			1 200,00	960,00		960,00	240,00
6288	Autres	900,00			900,00	567,87	20,00	547,87	352,13
011	Dépenses afférentes exploit courante	116 500,00	10 026,00		126 526,00	112 075,37	20,00	112 055,37	14 470,63
6215	Personnel affecté à l'établissement	7 500,00			7 500,00	71 450,48		71 450,48	-63 950,48

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

00350 RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
622311	Médecins coordonnateurs	150,00			150,00	1 465,00		1 465,00	-1 315,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00			500,00	430,00		430,00	70,00
6226	Honoraires	10 000,00			10 000,00	12 061,79		12 061,79	-2 061,79
6331	Versement mobilité	4 000,00			4 000,00	4 088,31		4 088,31	-88,31
6332	Allocation logement	1 000,00			1 000,00	1 085,45		1 085,45	-85,45
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 000,00			3 000,00	2 872,55		2 872,55	127,45
64111	Rémunération principale	104 313,00	48 643,77		152 956,77	117 972,67		117 972,67	34 984,10
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 000,00			9 000,00	6 553,98		6 553,98	2 446,02
641181	Gratifications des stagiaires	1 000,00			1 000,00				1 000,00
641184	Indemnité inflation					500,00		500,00	-500,00
641188	Autres	20 000,00			20 000,00	17 778,09		17 778,09	2 221,91
64131	Rémunération principale	5 299,00			5 299,00	3,70		3,70	5 295,30
641384	Indemnité inflation					200,00		200,00	-200,00
641388	Autres	3 000,00			3 000,00	1 447,69		1 447,69	1 552,31
64151	Rémunération principale	80 000,00			80 000,00	59 847,94		59 847,94	20 152,06
641588	Autres	31 000,00			31 000,00	13 092,77		13 092,77	17 907,23
64511	Cotisations à l'URSSAF	40 000,00			40 000,00	39 216,80		39 216,80	783,20

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

00350 RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64512	Cotisations aux mutuelles					10 983,72		10 983,72	-10 983,72
64513	Cotisations aux caisses de retraite	4 000,00			4 000,00	2 935,55		2 935,55	1 064,45
64514	Cotisations à l'ASEDIC	5 000,00			5 000,00	2 843,95		2 843,95	2 156,05
64515	Cotisations à la CNRACL	37 000,00			37 000,00	43 195,22		43 195,22	-6 195,22
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000,00			1 000,00	529,00		529,00	471,00
64784	Oeuvres sociales					100,09		100,09	-100,09
6488	Autres charges diverses de personnel	11 000,00			11 000,00	7 588,00		7 588,00	3 412,00
012	Dépenses afférentes au personnel	377 762,00	48 643,77		426 405,77	418 242,75		418 242,75	8 163,02
61528	Autres	6 000,00			6 000,00	1 947,87		1 947,87	4 052,13
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	5 000,00			5 000,00	2 211,25		2 211,25	2 788,75
61568	Maintenance - autres	5 000,00			5 000,00	5 841,71		5 841,71	-841,71
61688	Autres risques					2 850,55		2 850,55	-2 850,55
617	Etudes et recherches	6 000,00			6 000,00				6 000,00
6182	Documentation générale et technique	350,00			350,00	373,00		373,00	-23,00
6188	Autres frais divers					685,74		685,74	-685,74
63513	Autres impôts locaux	400,00			400,00	405,94		405,94	-5,94
6588	Autres					0,91		0,91	-0,91

Opérations budgétaires de dépenses – SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA CROIZAT – CCAS VAULX VELIN

00350 RPA CROIZAT – CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
016	Dépenses afférentes à la structure	22 750,00			22 750,00	14 316,97		14 316,97	8 433,03
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	517 012,00	58 669,77		575 681,77	544 635,09	20,00	544 615,09	31 066,68

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

00350 RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		23 643,77		23 643,77				23 643,77
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	267 000,00	14 000,00		281 000,00	254 461,24		254 461,24	26 538,76
017	Produits de la tarification	267 000,00	14 000,00		281 000,00	254 461,24		254 461,24	26 538,76
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					700,00		700,00	-700,00
706	Prestations de services	44 000,00			44 000,00	41 059,10		41 059,10	2 940,90
7483	Forfait autonomie	20 000,00			20 000,00	23 715,08		23 715,08	-3 715,08
7488	Autres	182 012,00	21 026,00		203 038,00	185 508,30		185 508,30	17 529,70
7588	Autres produits divers de gestion courante	4 000,00			4 000,00	3 253,30		3 253,30	746,70
018	Autres produits relatifs à exploitation	250 012,00	21 026,00		271 038,00	254 235,78		254 235,78	16 802,22
778	Autres produits exceptionnels					35,71		35,71	-35,71
019	Prod finan et prod non encaissables					35,71		35,71	-35,71
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	517 012,00	58 669,77		575 681,77	508 732,73		508 732,73	66 949,04

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-28_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 DEPENSES

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	116 500,00	10 026,00	126 526,00	112 075,37	20,00	112 055,37	14 470,63
012	Dépenses afférentes au personnel	377 762,00	48 643,77	426 405,77	418 242,75		418 242,75	8 163,02
016	Dépenses afférentes à la structure	22 750,00		22 750,00	14 316,97		14 316,97	8 433,03
Total		517 012,00	58 669,77	575 681,77	544 635,09	20,00	544 615,09	31 066,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 RECETTES

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		23 643,77	23 643,77				23 643,77
017	Produits de la tarification	267 000,00	14 000,00	281 000,00	254 461,24		254 461,24	26 538,76
018	Autres produits relatifs à exploitation	250 012,00	21 026,00	271 038,00	254 235,78		254 235,78	16 802,22
019	Prod finan et prod non encaissables				35,71		35,71	-35,71
Total		517 012,00	58 669,77	575 681,77	508 732,73		508 732,73	66 949,04

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1108	Autres activités art L.312-1 CASF				23 643,77				23 643,77		23 643,77
	Sous Total compte 110				23 643,77				23 643,77		23 643,77
1198	Autres activités art L.312-1 CASF	6 672,00			6 672,00			6 672,00	6 672,00		
	Sous Total compte 119	6 672,00			6 672,00			6 672,00	6 672,00		
	Sous Total compte 11	6 672,00			30 315,77			6 672,00	30 315,77		23 643,77
12	Résultat exercice excéd déficit		30 315,77	30 315,77				30 315,77	30 315,77		
	Sous Total compte 12		30 315,77	30 315,77				30 315,77	30 315,77		
	Total classe 1	6 672,00	30 315,77	30 315,77	30 315,77			36 987,77	60 631,54		23 643,77
4011	Fournisseurs		51 987,78	123 273,03	74 098,25			123 273,03	126 086,03		2 813,00
	Sous Total compte 401		51 987,78	123 273,03	74 098,25			123 273,03	126 086,03		2 813,00
408	Fournis factures non parvenues				64 500,00				64 500,00		64 500,00
	Sous Total compte 40		51 987,78	123 273,03	138 598,25			123 273,03	190 586,03		67 313,00
4111	Usagers - amiable	7 453,67		77 337,71	53 679,85			84 791,38	53 679,85	31 111,53	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	7 453,67		77 337,71	53 679,85			84 791,38	53 679,85	31 111,53	
	Sous Total compte 41	7 453,67		77 337,71	53 679,85			84 791,38	53 679,85	31 111,53	
421	Personnel - rémunérations dues			170 694,54	170 694,54			170 694,54	170 694,54		
	Sous Total compte 42			170 694,54	170 694,54			170 694,54	170 694,54		
431	Sécurité sociale			99 154,60	99 154,60			99 154,60	99 154,60		
437	Autres organismes sociaux			59 056,66	59 056,66			59 056,66	59 056,66		
	Sous Total compte 43			158 211,26	158 211,26			158 211,26	158 211,26		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			296,28	382,28			296,28	382,28		86,00
	Sous Total compte 442			296,28	382,28			296,28	382,28		86,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépens		6 761,98	6 761,98				6 761,98	6 761,98		
	Sous Total compte 4438		6 761,98	6 761,98				6 761,98	6 761,98		
	Sous Total compte 443		6 761,98	6 761,98				6 761,98	6 761,98		
4478	Autres impôts et taxes			1 080,46	1 080,46			1 080,46	1 080,46		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			1 080,46	1 080,46			1 080,46	1 080,46		
4486	Etat - autres charges à payer				71 450,48				71 450,48		71 450,48
	Sous Total compte 448				71 450,48				71 450,48		71 450,48
	Sous Total compte 44		6 761,98	8 138,72	72 913,22			8 138,72	79 675,20		71 536,48
451003	Cpte rattach avec le budget principal	61 471,04		535 508,78	486 812,30			596 979,82	486 812,30	110 167,52	
	Sous Total compte 451	61 471,04		535 508,78	486 812,30			596 979,82	486 812,30	110 167,52	
	Sous Total compte 45	61 471,04		535 508,78	486 812,30			596 979,82	486 812,30	110 167,52	
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			3 304,13	3 692,82			3 304,13	3 692,82		388,69
46721	Débiteurs divers - amiable			172 095,72	172 095,72			172 095,72	172 095,72		
	Sous Total compte 4672			172 095,72	172 095,72			172 095,72	172 095,72		
	Sous Total compte 467			175 399,85	175 788,54			175 399,85	175 788,54		388,69
	Sous Total compte 46			175 399,85	175 788,54			175 399,85	175 788,54		388,69
4711	Verst des régisseurs			268 686,53	293 798,73			268 686,53	293 798,73		25 112,20

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titre			55 977,35	59 259,62			55 977,35	59 259,62		3 282,27
4718	Autres recettes à régulariser			13 815,00	13 815,00			13 815,00	13 815,00		
	Sous Total compte 471			338 478,88	366 873,35			338 478,88	366 873,35		28 394,47
4721	Dép sans mandatement préalable	13 365,00		13 365,00	13 365,00			26 730,00	13 365,00	13 365,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			12 635,99	12 635,99			12 635,99	12 635,99		
	Sous Total compte 472	13 365,00		26 000,99	26 000,99			39 365,99	26 000,99	13 365,00	
	Sous Total compte 47	13 365,00		364 479,87	392 874,34			377 844,87	392 874,34		15 029,47
	Total classe 4	82 289,71	58 749,76	1 613 043,76	1 649 572,30			1 695 333,47	1 708 322,06	154 644,05	167 632,64
51178	Autres valeurs impayées			450,00	450,00			450,00	450,00		
	Sous Total compte 5117			450,00	450,00			450,00	450,00		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			900,00	450,00			900,00	450,00	450,00	
	Sous Total compte 511			1 350,00	900,00			1 350,00	900,00	450,00	
	Sous Total compte 51			1 350,00	900,00			1 350,00	900,00	450,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant	103,82		721,52	525,34			825,34	525,34	300,00	
	Sous Total compte 541	103,82		721,52	525,34			825,34	525,34	300,00	
	Sous Total compte 54	103,82		721,52	525,34			825,34	525,34	300,00	
	Total classe 5	103,82		2 071,52	1 425,34			2 175,34	1 425,34	750,00	
60611	Eau et assainissement					11 911,01		11 911,01		11 911,01	
60612	Energie - électricité					17 700,00		17 700,00		17 700,00	
60613	Chauffage					46 800,00		46 800,00		46 800,00	
60618	Autres fournitures non stockables					25 558,86		25 558,86		25 558,86	
	Sous Total compte 6061					101 969,87		101 969,87		101 969,87	
60623	Fournitures d'atelier					643,92		643,92		643,92	
60624	Fournitures administratives					679,57		679,57		679,57	
	Sous Total compte 6062					1 323,49		1 323,49		1 323,49	
6063	Alimentation					323,54		323,54		323,54	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					103 616,90		103 616,90		103 616,90	
	Sous Total compte 60					103 616,90		103 616,90		103 616,90	
61118	Autres					49,52		49,52		49,52	
	Sous Total compte 6111					49,52		49,52		49,52	
	Sous Total compte 611					49,52		49,52		49,52	
61528	Autres					1 947,87		1 947,87		1 947,87	
	Sous Total compte 6152					1 947,87		1 947,87		1 947,87	
61558	Entretien autres matériels					2 211,25		2 211,25		2 211,25	
	Sous Total compte 6155					2 211,25		2 211,25		2 211,25	
61568	Maintenance-autres					5 841,71		5 841,71		5 841,71	
	Sous Total compte 6156					5 841,71		5 841,71		5 841,71	
	Sous Total compte 615					10 000,83		10 000,83		10 000,83	
61688	Autres risques					2 850,55		2 850,55		2 850,55	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6168					2 850,55		2 850,55		2 850,55	
	Sous Total compte 616					2 850,55		2 850,55		2 850,55	
6182	Documentation generale et technique					373,00		373,00		373,00	
6188	Autres frais divers					685,74		685,74		685,74	
	Sous Total compte 618					1 058,74		1 058,74		1 058,74	
	Sous Total compte 61					13 959,64		13 959,64		13 959,64	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					71 450,48		71 450,48		71 450,48	
	Sous Total compte 621					71 450,48		71 450,48		71 450,48	
622311	Médecins coordonnateurs					1 465,00		1 465,00		1 465,00	
	Sous Total compte 62231					1 465,00		1 465,00		1 465,00	
	Sous Total compte 6223					1 465,00		1 465,00		1 465,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					430,00		430,00		430,00	
6226	Honoraires					12 061,79		12 061,79		12 061,79	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					13 956,79		13 956,79		13 956,79	
6257	Réceptions					6 881,08		6 881,08		6 881,08	
	Sous Total compte 625					6 881,08		6 881,08		6 881,08	
6262	Frais de télécommunications					960,00		960,00		960,00	
	Sous Total compte 626					960,00		960,00		960,00	
6288	Autres					567,87	20,00	567,87	20,00	547,87	
	Sous Total compte 628					567,87	20,00	567,87	20,00	547,87	
	Sous Total compte 62					93 816,22	20,00	93 816,22	20,00	93 796,22	
6331	Versement mobilité					4 088,31		4 088,31		4 088,31	
6332	Alloc logement					1 085,45		1 085,45		1 085,45	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS ass					2 872,55		2 872,55		2 872,55	
	Sous Total compte 633					8 046,31		8 046,31		8 046,31	
63513	Autres impôts locaux					405,94		405,94		405,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					405,94		405,94		405,94	
	Sous Total compte 635					405,94		405,94		405,94	
	Sous Total compte 63					8 452,25		8 452,25		8 452,25	
64111	Rémunération principale					117 972,67		117 972,67		117 972,67	
64112	Nbi supplement familial de traitement					6 553,98		6 553,98		6 553,98	
641184	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
641188	Autres					17 778,09		17 778,09		17 778,09	
	Sous Total compte 64118					18 278,09		18 278,09		18 278,09	
	Sous Total compte 6411					142 804,74		142 804,74		142 804,74	
64131	Rémunération principale					3,70		3,70		3,70	
641384	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
641388	Autres					1 447,69		1 447,69		1 447,69	
	Sous Total compte 64138					1 647,69		1 647,69		1 647,69	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					1 651,39		1 651,39		1 651,39	
64151	Rémunération principale					59 847,94		59 847,94		59 847,94	
641588	Autres					13 092,77		13 092,77		13 092,77	
	Sous Total compte 64158					13 092,77		13 092,77		13 092,77	
	Sous Total compte 6415					72 940,71		72 940,71		72 940,71	
	Sous Total compte 641					217 396,84		217 396,84		217 396,84	
64511	Cotisations à l'URSSAF					39 216,80		39 216,80		39 216,80	
64512	Cotisations aux mutuelles					10 983,72		10 983,72		10 983,72	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 935,55		2 935,55		2 935,55	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 843,95		2 843,95		2 843,95	
64515	Cotisations à la CNRACL					43 195,22		43 195,22		43 195,22	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					529,00		529,00		529,00	
	Sous Total compte 6451					99 704,24		99 704,24		99 704,24	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges de sécu soc						700,00		700,00		700,00
	Sous Total compte 645					99 704,24	700,00	99 704,24	700,00	99 004,24	
64784	Oeuvres sociales					100,09		100,09		100,09	
	Sous Total compte 6478					100,09		100,09		100,09	
	Sous Total compte 647					100,09		100,09		100,09	
6488	Autres charges diverses de personnel					7 588,00		7 588,00		7 588,00	
	Sous Total compte 648					7 588,00		7 588,00		7 588,00	
	Sous Total compte 64					324 789,17	700,00	324 789,17	700,00	324 089,17	
6588	Autres					0,91		0,91		0,91	
	Sous Total compte 658					0,91		0,91		0,91	
	Sous Total compte 65					0,91		0,91		0,91	
	Total classe 6					544 635,09	720,00	544 635,09	720,00	544 615,09	700,00
706	Prestations de services						41 059,10		41 059,10		41 059,10

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						41 059,10		41 059,10		41 059,10
73418	Autres ESMS					254 461,24		254 461,24			254 461,24
	Sous Total compte 7341					254 461,24		254 461,24			254 461,24
	Sous Total compte 734					254 461,24		254 461,24			254 461,24
	Sous Total compte 73					254 461,24		254 461,24			254 461,24
7483	Forfait autonomie					23 715,08		23 715,08			23 715,08
7488	Autres					185 508,30		185 508,30			185 508,30
	Sous Total compte 748					209 223,38		209 223,38			209 223,38
	Sous Total compte 74					209 223,38		209 223,38			209 223,38
7588	Autres produits divers de gestion cou					3 253,30		3 253,30			3 253,30
	Sous Total compte 758					3 253,30		3 253,30			3 253,30
	Sous Total compte 75					3 253,30		3 253,30			3 253,30
778	Autres produits exceptionnels					35,71		35,71			35,71

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						35,71		35,71		35,71
	Total classe 7						508 032,73		508 032,73		508 032,73
	Total général	89 065,53	89 065,53	1 645 431,05	1 681 313,41	544 635,09	508 752,73	2 279 131,67	2 279 131,67	700 009,14	700 009,14

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)						
TOTAL CONSOLIDE						

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	23 643,77	23 643,77

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			23 643,77						

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX VELIN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures 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

00350 - RPA CROIZAT - CCAS VAULX 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 **RPA CROIZAT - CCAS VAULX 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.

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
Reçu en préfecture le 10/05/2023
Publié le
ID : 069-266910256-20230427-28_2023-DE

S²LO

Exercice 2022

A , le

A , le

A , le