



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-29\_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**

**29\_2023**

**SAAD - 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 Service d'Aide A Domicile sont les suivants :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	0.00	879 631,99	879 631,99
Dépenses	0,00	1 063 187,01	1 063 187,01
Résultat de l'exercice	0.00	- 183 555,02	- 183 555,02

Le Conseil d'Administration, Décide

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

### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

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

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

Ainsi fait et délibéré le jeudi 27 avril 2023.

La présidente de séance

La secrétaire de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Madame Marie **COLLETTE**

## SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX 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

## SOMMAIRE

00352 SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

### 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 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation .....	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes .....	Etat E1 Page 33 A Page 44
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 45 A Page 46
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 47 A Page 47
Signature du compte .....	Page 48 A Page 48



# BILAN ( en Euros )

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					



# BILAN ( en Euros )

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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	3 852,33		3 852,33	2 549,89
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	202,49		202,49	202,49
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	7 325,95		7 325,95	71 045,81
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>11 380,77</b>		<b>11 380,77</b>	<b>73 798,19</b>	



# BILAN ( en Euros )

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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				
	Ecarts de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	11 380,77		11 380,77	73 798,19



# BILAN (EN EUROS)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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	63 356,09	
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		-31 372,53
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-183 555,02	94 728,62
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-120 198,93</b>	<b>63 356,09</b>	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023  
Reçu en préfecture le 10/05/2023  
Publié le  
ID : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE



# BILAN (EN EUROS)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

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





## BILAN (EN EUROS)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

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	10 094,85	10 199,71
	Dettes fiscales et sociales	635,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	153 305,96	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>164 035,81</b>	<b>10 199,71</b>	



# BILAN (EN EUROS)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-32 456,11	242,39
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-32 456,11</b>	<b>242,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>11 380,77</b>	<b>73 798,19</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	149 445,80	139 931,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	511 977,69	654 925,17
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	192 291,57	309 809,58
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	13 936,61	14 230,03
<b>TOTAL I</b>	<b>867 651,67</b>	<b>1 118 895,78</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	110 825,27	122 171,70

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	55 786,82	84 443,72
- sur rémunérations	24 577,90	17 658,11
- autres		
- salaires et traitements	791 085,97	723 359,41
- charges sociales	74 414,68	75 749,39
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,95	1 614,51
<b>TOTAL II</b>	<b>1 056 692,59</b>	<b>1 024 996,84</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-189 040,92</b>	<b>93 898,94</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-189 040,92</b>	<b>93 898,94</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	6 009,60	829,68
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>6 009,60</b>	<b>829,68</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	523,70	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

# COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>523,70</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>5 485,90</b>	<b>829,68</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>873 661,27</b>	<b>1 119 725,46</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>1 057 216,29</b>	<b>1 024 996,84</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-183 555,02</b>	<b>94 728,62</b>

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

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	149 445,80	139 931,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	511 977,69	654 925,17
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	192 291,57	309 809,58
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	13 936,61	14 230,03
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>867 651,67</b>	<b>1 118 895,78</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERS</b>		
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	110 825,27	122 171,70
Services extérieurs et autres	55 786,82	84 443,72
- sur rémunérations	24 577,90	17 658,11
- autres		
- salaires et traitements	791 085,97	723 359,41
- charges sociales	74 414,68	75 749,39
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,95	1 614,51
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERS (II)</b>	<b>1 056 692,59</b>	<b>1 024 996,84</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-189 040,92</b>	<b>93 898,94</b>

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

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-189 040,92</b>	<b>93 898,94</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	6 009,60	829,68
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>6 009,60</b>	<b>829,68</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	523,70	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>523,70</b>	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023  
 Reçu en préfecture le 10/05/2023  
 Publié le  
 ID : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE

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

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 485,90	829,68
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	873 661,27	1 119 725,46
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 057 216,29	1 024 996,84
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-183 555,02	94 728,62

## Résultats budgétaires de l'exercice

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	1 111 806,09	1 111 806,09
Titres de recette émis (b)	0,00	883 227,79	883 227,79
Réductions de titres (c)	0,00	3 595,80	3 595,80
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	879 631,99	879 631,99
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 111 806,09	1 111 806,09
Mandats émis (f)	0,00	1 063 187,01	1 063 187,01
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	1 063 187,01	1 063 187,01
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	183 555,02	183 555,02

# Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-183 555,02
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-183 555,02</b>

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

"Résultat de l'exercice"





N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON

ETABLISSEMENT : 069039/069039/GERE-CCAS VAULX

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE





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

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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)
SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX										
<b>Total par compte(a)</b>										

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 : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE



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

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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 : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE

# Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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 : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE

# Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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 SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
60618	Autres fournitures non stockables	127 000,00			127 000,00	110 825,27		110 825,27	16 174,73
60624	Fournitures administratives	200,00			200,00				200,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00			3 000,00				3 000,00
61118	Autres	150,00			150,00	3 681,58		3 681,58	-3 531,58
6251	Voyages et déplacements	19 000,00			19 000,00	16 139,37		16 139,37	2 860,63
6257	Réceptions	700,00			700,00	250,00		250,00	450,00
6262	Frais de télécommunications					4 467,15		4 467,15	-4 467,15
6288	Autres					59,99		59,99	-59,99
011	Dépenses afférentes exploit courante	150 050,00			150 050,00	135 423,36		135 423,36	14 626,64
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	15 400,00			15 400,00	15 400,00		15 400,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	150,00			150,00	330,72		330,72	-180,72
6226	Honoraires	600,00			600,00	3 815,50		3 815,50	-3 215,50
6331	Versement mobilité	6 600,00			6 600,00	12 692,84		12 692,84	-6 092,84
6332	Allocation logement	2 650,00			2 650,00	3 361,95		3 361,95	-711,95
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue					6 042,66		6 042,66	-6 042,66
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 000,00			3 000,00	2 480,45		2 480,45	519,55
64111	Rémunération principale	429 000,00	63 356,09		492 356,09	375 443,89		375 443,89	116 912,20

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence	20 000,00			20 000,00	22 519,56		22 519,56	-2 519,56
641184	Indemnité inflation					1 800,00		1 800,00	-1 800,00
641188	Autres	85 000,00			85 000,00	84 195,18		84 195,18	804,82
641384	Indemnité inflation					1 900,00		1 900,00	-1 900,00
641388	Autres					9 943,82		9 943,82	-9 943,82
64151	Rémunération principale	180 000,00			180 000,00	233 528,08		233 528,08	-53 528,08
641588	Autres	37 000,00			37 000,00	31 477,96		31 477,96	5 522,04
64511	Cotisations à l'URSSAF	38 000,00			38 000,00	23 953,73		23 953,73	14 046,27
64512	Cotisations aux mutuelles					1 598,02		1 598,02	-1 598,02
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00			10 000,00	10 347,80		10 347,80	-347,80
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	9 000,00			9 000,00	10 251,17		10 251,17	-1 251,17
64515	Cotisations à la CNRACL	10 000,00			10 000,00	31 612,96		31 612,96	-21 612,96
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 000,00			5 000,00	351,00		351,00	4 649,00
6488	Autres charges diverses de personnel	34 000,00			34 000,00	32 548,20		32 548,20	1 451,80
012	Dépenses afférentes au personnel	885 400,00	63 356,09		948 756,09	915 595,49		915 595,49	33 160,60
61688	Autres risques	7 000,00			7 000,00	6 576,87		6 576,87	423,13
617	Etudes et recherches	6 000,00			6 000,00	4 895,00		4 895,00	1 105,00

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
6188	Autres frais divers					170,64		170,64	-170,64
6588	Autres					1,95		1,95	-1,95
673	Titres annulés exercices antérieurs					523,70		523,70	-523,70
016	Dépenses afférentes à la structure	13 000,00			13 000,00	12 168,16		12 168,16	831,84
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 048 450,00</b>	<b>63 356,09</b>		<b>1 111 806,09</b>	<b>1 063 187,01</b>		<b>1 063 187,01</b>	<b>48 619,08</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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		63 356,09		63 356,09				63 356,09
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	550 000,00			550 000,00	412 665,88	1 000,00	411 665,88	138 334,12
733241	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	6 600,00			6 600,00				6 600,00
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	86 600,00			86 600,00	87 623,93	921,41	86 702,52	-102,52
73421	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)					5 854,62		5 854,62	-5 854,62
7388	Autres	22 050,00			22 050,00	7 754,67		7 754,67	14 295,33
017	Produits de la tarification	665 250,00			665 250,00	513 899,10	1 921,41	511 977,69	153 272,31
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					3 738,11	1 467,39	2 270,72	-2 270,72
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					3 700,00		3 700,00	-3 700,00
706	Prestations de services	163 931,00			163 931,00	149 652,80	207,00	149 445,80	14 485,20
7488	Autres	191 269,00			191 269,00	192 291,57		192 291,57	-1 022,57
7588	Autres produits divers de gestion courante	15 000,00			15 000,00	13 936,61		13 936,61	1 063,39
018	Autres produits relatifs à exploitation	370 200,00			370 200,00	363 319,09	1 674,39	361 644,70	8 555,30
778	Autres produits exceptionnels	13 000,00			13 000,00	6 009,60		6 009,60	6 990,40
019	Prod finan et prod non encaissables	13 000,00			13 000,00	6 009,60		6 009,60	6 990,40
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 048 450,00</b>	<b>63 356,09</b>		<b>1 111 806,09</b>	<b>883 227,79</b>	<b>3 595,80</b>	<b>879 631,99</b>	<b>232 174,10</b>

Envoyé en préfecture le 10/05/2023  
 Reçu en préfecture le 10/05/2023  
 Publié le  
 ID : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
<b>TOTAL</b>								

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 10/05/2023  
 Reçu en préfecture le 10/05/2023  
 Publié le  
 ID : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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								

Envoyé en préfecture le 10/05/2023  
 Reçu en préfecture le 10/05/2023  
 Publié le  
 ID : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
 DEPENSES

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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	150 050,00		150 050,00	135 423,36		135 423,36	14 626,64
012	Dépenses afférentes au personnel	885 400,00	63 356,09	948 756,09	915 595,49		915 595,49	33 160,60
016	Dépenses afférentes à la structure	13 000,00		13 000,00	12 168,16		12 168,16	831,84
<b>Total</b>		<b>1 048 450,00</b>	<b>63 356,09</b>	<b>1 111 806,09</b>	<b>1 063 187,01</b>		<b>1 063 187,01</b>	<b>48 619,08</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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		63 356,09	63 356,09				63 356,09
017	Produits de la tarification	665 250,00		665 250,00	513 899,10	1 921,41	511 977,69	153 272,31
018	Autres produits relatifs à exploitation	370 200,00		370 200,00	363 319,09	1 674,39	361 644,70	8 555,30
019	Prod finan et prod non encaissables	13 000,00		13 000,00	6 009,60		6 009,60	6 990,40
<b>Total</b>		<b>1 048 450,00</b>	<b>63 356,09</b>	<b>1 111 806,09</b>	<b>883 227,79</b>	<b>3 595,80</b>	<b>879 631,99</b>	<b>232 174,10</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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				63 356,09				63 356,09		63 356,09
	<b>Sous Total compte 110</b>				<b>63 356,09</b>				<b>63 356,09</b>		<b>63 356,09</b>
1198	Autres activités art L.312-1 CASF	31 372,53			31 372,53			31 372,53	31 372,53		
	<b>Sous Total compte 119</b>	<b>31 372,53</b>			<b>31 372,53</b>			<b>31 372,53</b>	<b>31 372,53</b>		
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>31 372,53</b>			<b>94 728,62</b>			<b>31 372,53</b>	<b>94 728,62</b>		<b>63 356,09</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		94 728,62	94 728,62				94 728,62	94 728,62		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>94 728,62</b>	<b>94 728,62</b>				<b>94 728,62</b>	<b>94 728,62</b>		
	<b>Total classe 1</b>	<b>31 372,53</b>	<b>94 728,62</b>	<b>94 728,62</b>	<b>94 728,62</b>			<b>126 101,15</b>	<b>189 457,24</b>		<b>63 356,09</b>
4011	Fournisseurs		10 199,71	146 363,66	146 258,80			146 363,66	156 458,51		10 094,85
40172	Fournisseurs - oppositions			489,00	489,00			489,00	489,00		
	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>489,00</b>	<b>489,00</b>			<b>489,00</b>	<b>489,00</b>		
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>10 199,71</b>	<b>146 852,66</b>	<b>146 747,80</b>			<b>146 852,66</b>	<b>156 947,51</b>		<b>10 094,85</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>10 199,71</b>	<b>146 852,66</b>	<b>146 747,80</b>			<b>146 852,66</b>	<b>156 947,51</b>		<b>10 094,85</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
4111	Usagers - amiable	2 549,89		14 194,01	13 169,03			16 743,90	13 169,03	3 574,87	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>2 549,89</b>		<b>14 194,01</b>	<b>13 169,03</b>			<b>16 743,90</b>	<b>13 169,03</b>	<b>3 574,87</b>	
4161	Usagers - contentieux			338,16	60,70			338,16	60,70	277,46	
4164	Départements - contentieux	202,49						202,49		202,49	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>202,49</b>		<b>338,16</b>	<b>60,70</b>			<b>540,65</b>	<b>60,70</b>	<b>479,95</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 752,38</b>		<b>14 532,17</b>	<b>13 229,73</b>			<b>17 284,55</b>	<b>13 229,73</b>	<b>4 054,82</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			620 873,95	620 873,95			620 873,95	620 873,95		
427	Personnel - oppositions			1 339,50	1 339,50			1 339,50	1 339,50		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>622 213,45</b>	<b>622 213,45</b>			<b>622 213,45</b>	<b>622 213,45</b>		
431	Sécurité sociale			181 902,24	181 902,24			181 902,24	181 902,24		
437	Autres organismes sociaux			80 956,80	80 956,80			80 956,80	80 956,80		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>262 859,04</b>	<b>262 859,04</b>			<b>262 859,04</b>	<b>262 859,04</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			4 261,22	4 896,22			4 261,22	4 896,22		635,00

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>4 261,22</b>	<b>4 896,22</b>			<b>4 261,22</b>	<b>4 896,22</b>		<b>635,00</b>
44381	Autr coll pub organ internat - dépens				15 400,00				15 400,00		15 400,00
	<b>Sous Total compte 4438</b>				<b>15 400,00</b>				<b>15 400,00</b>		<b>15 400,00</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>				<b>15 400,00</b>				<b>15 400,00</b>		<b>15 400,00</b>
4478	Autres impôts et taxes			201,93	201,93			201,93	201,93		
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>201,93</b>	<b>201,93</b>			<b>201,93</b>	<b>201,93</b>		
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>4 463,15</b>	<b>20 498,15</b>			<b>4 463,15</b>	<b>20 498,15</b>		<b>16 035,00</b>
451002	Cpte rattach avec le budget principal	67 852,11		850 667,20	1 056 425,27			918 519,31	1 056 425,27		137 905,96
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>67 852,11</b>		<b>850 667,20</b>	<b>1 056 425,27</b>			<b>918 519,31</b>	<b>1 056 425,27</b>		<b>137 905,96</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>67 852,11</b>		<b>850 667,20</b>	<b>1 056 425,27</b>			<b>918 519,31</b>	<b>1 056 425,27</b>		<b>137 905,96</b>
466	Excéd de verSEment			627,91	627,91			627,91	627,91		
4671	Autr cptes créditeurs- crédateurs dive			14 001,87	14 001,87			14 001,87	14 001,87		
46721	Débiteurs divers - amiable	3 193,70		228 206,58	224 825,84			231 400,28	224 825,84	6 574,44	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
46726	Débiteurs divers - contentieux			762,90	11,39			762,90	11,39	751,51	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>3 193,70</b>		<b>228 969,48</b>	<b>224 837,23</b>			<b>232 163,18</b>	<b>224 837,23</b>	<b>7 325,95</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>3 193,70</b>		<b>242 971,35</b>	<b>238 839,10</b>			<b>246 165,05</b>	<b>238 839,10</b>	<b>7 325,95</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>3 193,70</b>		<b>243 599,26</b>	<b>239 467,01</b>			<b>246 792,96</b>	<b>239 467,01</b>	<b>7 325,95</b>	
4711	Verst des régisseurs		193,60	179 063,16	178 886,46			179 063,16	179 080,06		16,90
4713	Recettes perçues avant émission titre		6,15	488 905,15	456 338,28			488 905,15	456 344,43	32 560,72	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		42,64	1 615,09	1 660,16			1 615,09	1 702,80		87,71
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			300,46	300,46			300,46	300,46		
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>42,64</b>	<b>1 915,55</b>	<b>1 960,62</b>			<b>1 915,55</b>	<b>2 003,26</b>		<b>87,71</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>42,64</b>	<b>1 915,55</b>	<b>1 960,62</b>			<b>1 915,55</b>	<b>2 003,26</b>		<b>87,71</b>
4718	Autres recettes à régulariser			3 608,36	3 608,36			3 608,36	3 608,36		
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>242,39</b>	<b>673 492,22</b>	<b>640 793,72</b>			<b>673 492,22</b>	<b>641 036,11</b>	<b>32 456,11</b>	
4728	DACR - autres dépenses à régul			26 700,80	26 700,80			26 700,80	26 700,80		

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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 472			26 700,80	26 700,80			26 700,80	26 700,80		
	Sous Total compte 47		242,39	700 193,02	667 494,52			700 193,02	667 736,91	32 456,11	
	<b>Total classe 4</b>	<b>73 798,19</b>	<b>10 442,10</b>	<b>2 845 379,95</b>	<b>3 028 934,97</b>			<b>2 919 178,14</b>	<b>3 039 377,07</b>	<b>43 941,49</b>	<b>164 140,42</b>
60618	Autres fournitures non stockables					110 825,27		110 825,27		110 825,27	
	Sous Total compte 6061					110 825,27		110 825,27		110 825,27	
	Sous Total compte 606					110 825,27		110 825,27		110 825,27	
	Sous Total compte 60					110 825,27		110 825,27		110 825,27	
61118	Autres					3 681,58		3 681,58		3 681,58	
	Sous Total compte 6111					3 681,58		3 681,58		3 681,58	
	Sous Total compte 611					3 681,58		3 681,58		3 681,58	
61688	Autres risques					6 576,87		6 576,87		6 576,87	
	Sous Total compte 6168					6 576,87		6 576,87		6 576,87	
	Sous Total compte 616					6 576,87		6 576,87		6 576,87	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
617	Etudes et recherches					4 895,00		4 895,00		4 895,00	
6188	Autres frais divers					170,64		170,64		170,64	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>170,64</b>		<b>170,64</b>		<b>170,64</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>15 324,09</b>		<b>15 324,09</b>		<b>15 324,09</b>	
6215	Personnel affecté à l'établissement					15 400,00		15 400,00		15 400,00	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>15 400,00</b>		<b>15 400,00</b>		<b>15 400,00</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					330,72		330,72		330,72	
6226	Honoraires					3 815,50		3 815,50		3 815,50	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>4 146,22</b>		<b>4 146,22</b>		<b>4 146,22</b>	
6251	Voyages et déplacements					16 139,37		16 139,37		16 139,37	
6257	Réceptions					250,00		250,00		250,00	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>16 389,37</b>		<b>16 389,37</b>		<b>16 389,37</b>	
6262	Frais de télécommunications					4 467,15		4 467,15		4 467,15	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>4 467,15</b>		<b>4 467,15</b>		<b>4 467,15</b>	
6288	Autres					59,99		59,99		59,99	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>59,99</b>		<b>59,99</b>		<b>59,99</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>40 462,73</b>		<b>40 462,73</b>		<b>40 462,73</b>	
6331	Versement mobilité					12 692,84		12 692,84		12 692,84	
6332	Alloc logement					3 361,95		3 361,95		3 361,95	
6333	Participation des employeurs a la for					6 042,66		6 042,66		6 042,66	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					2 480,45		2 480,45		2 480,45	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>24 577,90</b>		<b>24 577,90</b>		<b>24 577,90</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>24 577,90</b>		<b>24 577,90</b>		<b>24 577,90</b>	
64111	Rémunération principale					375 443,89		375 443,89		375 443,89	
64112	Nbi supplement familial de traitement					22 519,56		22 519,56		22 519,56	
641184	Indemnité inflation					1 800,00		1 800,00		1 800,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
641188	Autres					84 195,18		84 195,18		84 195,18	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>85 995,18</b>		<b>85 995,18</b>		<b>85 995,18</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>483 958,63</b>		<b>483 958,63</b>		<b>483 958,63</b>	
641384	Indemnité inflation					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
641388	Autres					9 943,82		9 943,82		9 943,82	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>11 843,82</b>		<b>11 843,82</b>		<b>11 843,82</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>11 843,82</b>		<b>11 843,82</b>		<b>11 843,82</b>	
64151	Rémunération principale					233 528,08		233 528,08		233 528,08	
641588	Autres					31 477,96		31 477,96		31 477,96	
	<b>Sous Total compte 64158</b>					<b>31 477,96</b>		<b>31 477,96</b>		<b>31 477,96</b>	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>265 006,04</b>		<b>265 006,04</b>		<b>265 006,04</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					1 467,39	3 738,11	1 467,39	3 738,11		2 270,72
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>762 275,88</b>	<b>3 738,11</b>	<b>762 275,88</b>	<b>3 738,11</b>	<b>758 537,77</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					23 953,73		23 953,73		23 953,73	
64512	Cotisations aux mutuelles					1 598,02		1 598,02		1 598,02	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 347,80		10 347,80		10 347,80	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					10 251,17		10 251,17		10 251,17	
64515	Cotisations à la CNRACL					31 612,96		31 612,96		31 612,96	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					351,00		351,00		351,00	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>78 114,68</b>		<b>78 114,68</b>		<b>78 114,68</b>	
6459	Rembst charges de sécu soc						3 700,00		3 700,00		3 700,00
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>78 114,68</b>	<b>3 700,00</b>	<b>78 114,68</b>	<b>3 700,00</b>	<b>74 414,68</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					32 548,20		32 548,20		32 548,20	
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>32 548,20</b>		<b>32 548,20</b>		<b>32 548,20</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>872 938,76</b>	<b>7 438,11</b>	<b>872 938,76</b>	<b>7 438,11</b>	<b>865 500,65</b>	
6588	Autres					1,95		1,95		1,95	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
	<b>Sous Total compte 658</b>					1,95		1,95		1,95	
	<b>Sous Total compte 65</b>					1,95		1,95		1,95	
673	Titres annulés exercices antérieurs					523,70		523,70		523,70	
	<b>Sous Total compte 67</b>					523,70		523,70		523,70	
	<b>Total classe 6</b>					1 064 654,40	7 438,11	1 064 654,40	7 438,11	1 063 187,01	5 970,72
706	Prestations de services					207,00	149 652,80	207,00	149 652,80		149 445,80
	<b>Sous Total compte 70</b>					207,00	149 652,80	207,00	149 652,80		149 445,80
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					1 000,00	412 665,88	1 000,00	412 665,88		411 665,88
	<b>Sous Total compte 73314</b>					1 000,00	412 665,88	1 000,00	412 665,88		411 665,88
	<b>Sous Total compte 7331</b>					1 000,00	412 665,88	1 000,00	412 665,88		411 665,88
	<b>Sous Total compte 733</b>					1 000,00	412 665,88	1 000,00	412 665,88		411 665,88
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					921,41	87 623,93	921,41	87 623,93		86 702,52
	<b>Sous Total compte 7341</b>					921,41	87 623,93	921,41	87 623,93		86 702,52

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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
73421	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici						5 854,62		5 854,62		5 854,62
	<b>Sous Total compte 7342</b>						<b>5 854,62</b>		<b>5 854,62</b>		<b>5 854,62</b>
	<b>Sous Total compte 734</b>					<b>921,41</b>	<b>93 478,55</b>	<b>921,41</b>	<b>93 478,55</b>		<b>92 557,14</b>
7388	Autres						7 754,67		7 754,67		7 754,67
	<b>Sous Total compte 738</b>						<b>7 754,67</b>		<b>7 754,67</b>		<b>7 754,67</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>1 921,41</b>	<b>513 899,10</b>	<b>1 921,41</b>	<b>513 899,10</b>		<b>511 977,69</b>
7488	Autres						192 291,57		192 291,57		192 291,57
	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>192 291,57</b>		<b>192 291,57</b>		<b>192 291,57</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>192 291,57</b>		<b>192 291,57</b>		<b>192 291,57</b>
7588	Autres produits divers de gestion cou						13 936,61		13 936,61		13 936,61
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>13 936,61</b>		<b>13 936,61</b>		<b>13 936,61</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>13 936,61</b>		<b>13 936,61</b>		<b>13 936,61</b>
778	Autres produits exceptionnels						6 009,60		6 009,60		6 009,60

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-29\_2023-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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						6 009,60		6 009,60		6 009,60
	Total classe 7					2 128,41	875 789,68	2 128,41	875 789,68		873 661,27
	Total général	105 170,72	105 170,72	2 940 108,57	3 123 663,59	1 066 782,81	883 227,79	4 112 062,10	4 112 062,10	1 107 128,50	1 107 128,50

**Renseignements annexes à la balance**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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)						
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>						

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

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	63 356,09	63 356,09

(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)
			63 356,09						

(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

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

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

