



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-30\_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**

**30\_2023**

**SSIAD - 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 de Soins Infirmiers A Domicile sont les suivants :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	0.00	580 595,30	580 595,30
Dépenses	0,00	632 265,21	632 265,21
Résultat de l'exercice	0.00	- 51 669,91	- 51 669,91

Le Conseil d'Administration, Décide

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

### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

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

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**

## SSIAD - CCAS VAULX-EN-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

## SOMMAIRE

00353 SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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 42
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 43 A Page 44
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 45 A Page 45
Signature du compte .....	Page 46 A Page 46

# BILAN ( en Euros )

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					



# 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	15 400,00		15 400,00	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	45 883,45		45 883,45	91 376,21
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>61 283,45</b>		<b>61 283,45</b>	<b>91 376,21</b>	

# BILAN ( en Euros )

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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				
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	61 283,45		61 283,45	91 376,21



# BILAN (EN EUROS)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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	85 925,37	70 136,17
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-51 669,91	15 789,20
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>34 255,46</b>	<b>85 925,37</b>



00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

# BILAN (EN EUROS)

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)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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		5 450,84
	Dettes fiscales et sociales	785,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>785,00</b>	<b>5 450,84</b>	



# BILAN (EN EUROS)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	26 242,99	
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>26 242,99</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>61 283,45</b>	<b>91 376,21</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	15 400,00	15 400,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	555 292,99	500 977,76
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	5 878,00	4 809,28
<b>TOTAL I</b>	<b>576 570,99</b>	<b>521 187,04</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	6 549,75	2 907,81

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	64 676,25	64 343,30
- sur rémunérations	13 853,28	9 572,33
- autres		
- salaires et traitements	413 572,53	337 608,31
- charges sociales	130 582,91	101 505,69
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,19	2,24
<b>TOTAL II</b>	<b>629 236,91</b>	<b>515 939,68</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-52 665,92</b>	<b>5 247,36</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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-52 665,92</b>	<b>5 247,36</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	996,01	10 541,84
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>996,01</b>	<b>10 541,84</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>996,01</b>	<b>10 541,84</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>577 567,00</b>	<b>531 728,88</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>629 236,91</b>	<b>515 939,68</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-51 669,91</b>	<b>15 789,20</b>

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	15 400,00	15 400,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	555 292,99	500 977,76
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	5 878,00	4 809,28
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>576 570,99</b>	<b>521 187,04</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	6 549,75	2 907,81
Services extérieurs et autres	64 676,25	64 343,30
- sur rémunérations	13 853,28	9 572,33
- autres		
- salaires et traitements	413 572,53	337 608,31
- charges sociales	130 582,91	101 505,69
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,19	2,24
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERS (II)</b>	<b>629 236,91</b>	<b>515 939,68</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-52 665,92</b>	<b>5 247,36</b>

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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>-52 665,92</b>	<b>5 247,36</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	996,01	10 541,84
- 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>996,01</b>	<b>10 541,84</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		



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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	996,01	10 541,84
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	577 567,00	531 728,88
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	629 236,91	515 939,68
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-51 669,91	15 789,20

## Résultats budgétaires de l'exercice

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	667 632,49	667 632,49
Titres de recette émis (b)	0,00	580 595,30	580 595,30
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	580 595,30	580 595,30
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	667 632,49	667 632,49
Mandats émis (f)	0,00	632 265,21	632 265,21
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	632 265,21	632 265,21
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	51 669,91	51 669,91

## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-51 669,91
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-51 669,91</b>

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





Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE



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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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)
SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN										
<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 : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE

Exercice 2022

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

		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)										

(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 : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE

# Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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 recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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 SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
60624	Fournitures administratives	1 000,00			1 000,00	1 349,46		1 349,46	-349,46
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00			3 000,00	4 588,39		4 588,39	-1 588,39
6066	Fournitures médicales	8 000,00			8 000,00	611,90		611,90	7 388,10
61118	Autres	31 088,00	16 748,00		47 836,00	37 871,86		37 871,86	9 964,14
6262	Frais de télécommunications					2 092,86		2 092,86	-2 092,86
6287	Remboursement de frais	20 771,00			20 771,00	20 771,00		20 771,00	
011	Dépenses afférentes exploit courante	63 859,00	16 748,00		80 607,00	67 285,47		67 285,47	13 321,53
6226	Honoraires					45,00		45,00	-45,00
6331	Versement mobilité	4 800,00			4 800,00	7 068,76		7 068,76	-2 268,76
6332	Allocation logement	1 161,00			1 161,00	1 874,35		1 874,35	-713,35
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 300,00			3 300,00	4 910,17		4 910,17	-1 610,17
64111	Rémunération principale	98 000,00			98 000,00	162 405,91		162 405,91	-64 405,91
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 300,00			9 300,00	11 195,01		11 195,01	-1 895,01
641184	Indemnité inflation	3 300,00			3 300,00	400,00		400,00	2 900,00
641188	Autres	16 200,00			16 200,00	28 904,17		28 904,17	-12 704,17
64131	Rémunération principale	3 200,00			3 200,00	1 151,85		1 151,85	2 048,15
641384	Indemnité inflation					500,00		500,00	-500,00

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

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
641388	Autres	4 300,00			4 300,00	2 180,14		2 180,14	2 119,86
64151	Rémunération principale					157 274,99		157 274,99	-157 274,99
641588	Autres	20 000,00			20 000,00	18 008,58		18 008,58	1 991,42
64174	Indemnité inflation					100,00		100,00	-100,00
64178	Autres	2 000,00			2 000,00	5 434,61		5 434,61	-3 434,61
64288	Autres	173 000,00	120 927,49		293 927,49	13 261,97		13 261,97	280 665,52
64511	Cotisations à l'URSSAF	56 800,00			56 800,00	66 136,96		66 136,96	-9 336,96
64513	Cotisations aux caisses de retraite	8 000,00			8 000,00	8 186,72		8 186,72	-186,72
64515	Cotisations à la CNRACL	36 000,00			36 000,00	56 833,23		56 833,23	-20 833,23
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	300,00			300,00	526,00		526,00	-226,00
6488	Autres charges diverses de personnel	11 325,00			11 325,00	14 683,60		14 683,60	-3 358,60
012	Dépenses afférentes au personnel	450 986,00	120 927,49		571 913,49	561 082,02		561 082,02	10 831,47
61358	Autres locations mobilières					140,00		140,00	-140,00
61688	Autres risques					2 677,61		2 677,61	-2 677,61
617	Etudes et recherches	13 000,00			13 000,00				13 000,00
6182	Documentation générale et technique	612,00			612,00	627,92		627,92	-15,92
6184	Concours divers -cotisations					150,00		150,00	-150,00

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

BUDGET ANNEXE SSIAD – CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 SSIAD – CCAS VAULX-EN-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
6188	Autres frais divers	1 500,00			1 500,00	300,00		300,00	1 200,00
6588	Autres					2,19		2,19	-2,19
016	Dépenses afférentes à la structure	15 112,00			15 112,00	3 897,72		3 897,72	11 214,28
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>529 957,00</b>	<b>137 675,49</b>		<b>667 632,49</b>	<b>632 265,21</b>		<b>632 265,21</b>	<b>35 367,28</b>

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

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 SSIAD - CCAS VAULX-EN-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		85 927,35		85 927,35				85 927,35
731112	SSIAD	509 407,00	51 748,14		561 155,14	555 292,99		555 292,99	5 862,15
017	Produits de la tarification	509 407,00	51 748,14		561 155,14	555 292,99		555 292,99	5 862,15
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					1 928,30		1 928,30	-1 928,30
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					1 100,00		1 100,00	-1 100,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	15 400,00			15 400,00	15 400,00		15 400,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 150,00			5 150,00	5 878,00		5 878,00	-728,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	20 550,00			20 550,00	24 306,30		24 306,30	-3 756,30
778	Autres produits exceptionnels					996,01		996,01	-996,01
019	Prod finan et prod non encaissables					996,01		996,01	-996,01
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>529 957,00</b>	<b>137 675,49</b>		<b>667 632,49</b>	<b>580 595,30</b>		<b>580 595,30</b>	<b>87 037,19</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
<b>TOTAL</b>								



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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	63 859,00	16 748,00	80 607,00	67 285,47		67 285,47	13 321,53
012	Dépenses afférentes au personnel	450 986,00	120 927,49	571 913,49	561 082,02		561 082,02	10 831,47
016	Dépenses afférentes à la structure	15 112,00		15 112,00	3 897,72		3 897,72	11 214,28
<b>Total</b>		<b>529 957,00</b>	<b>137 675,49</b>	<b>667 632,49</b>	<b>632 265,21</b>		<b>632 265,21</b>	<b>35 367,28</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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		85 927,35	85 927,35				85 927,35
017	Produits de la tarification	509 407,00	51 748,14	561 155,14	555 292,99		555 292,99	5 862,15
018	Autres produits relatifs à exploitation	20 550,00		20 550,00	24 306,30		24 306,30	-3 756,30
019	Prod finan et prod non encaissables				996,01		996,01	-996,01
<b>Total</b>		<b>529 957,00</b>	<b>137 675,49</b>	<b>667 632,49</b>	<b>580 595,30</b>		<b>580 595,30</b>	<b>87 037,19</b>

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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		70 136,17		15 789,20				85 925,37		85 925,37
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>70 136,17</b>		<b>15 789,20</b>				<b>85 925,37</b>		<b>85 925,37</b>
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>70 136,17</b>		<b>15 789,20</b>				<b>85 925,37</b>		<b>85 925,37</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		15 789,20	15 789,20				15 789,20	15 789,20		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>15 789,20</b>	<b>15 789,20</b>				<b>15 789,20</b>	<b>15 789,20</b>		
	<b>Total classe 1</b>		<b>85 925,37</b>	<b>15 789,20</b>	<b>15 789,20</b>			<b>15 789,20</b>	<b>101 714,57</b>		<b>85 925,37</b>
4011	Fournisseurs		5 450,84	76 676,84	71 226,00			76 676,84	76 676,84		
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>5 450,84</b>	<b>76 676,84</b>	<b>71 226,00</b>			<b>76 676,84</b>	<b>76 676,84</b>		
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>5 450,84</b>	<b>76 676,84</b>	<b>71 226,00</b>			<b>76 676,84</b>	<b>76 676,84</b>		
4111	Usagers - amiable			15 400,00				15 400,00		15 400,00	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			42 450,00	42 450,00			42 450,00	42 450,00		
	<b>Sous Total compte 4113</b>			<b>42 450,00</b>	<b>42 450,00</b>			<b>42 450,00</b>	<b>42 450,00</b>		
	<b>Sous Total compte 411</b>			<b>57 850,00</b>	<b>42 450,00</b>			<b>57 850,00</b>	<b>42 450,00</b>	<b>15 400,00</b>	

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>57 850,00</b>	<b>42 450,00</b>			<b>57 850,00</b>	<b>42 450,00</b>	<b>15 400,00</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			327 482,24	327 482,24			327 482,24	327 482,24		
427	Personnel - oppositions			868,75	868,75			868,75	868,75		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>328 350,99</b>	<b>328 350,99</b>			<b>328 350,99</b>	<b>328 350,99</b>		
431	Sécurité sociale			148 118,33	148 118,33			148 118,33	148 118,33		
437	Autres organismes sociaux			70 498,87	70 498,87			70 498,87	70 498,87		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>218 617,20</b>	<b>218 617,20</b>			<b>218 617,20</b>	<b>218 617,20</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			4 879,62	5 664,62			4 879,62	5 664,62		785,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>4 879,62</b>	<b>5 664,62</b>			<b>4 879,62</b>	<b>5 664,62</b>		<b>785,00</b>
4478	Autres impôts et taxes			3 928,30	3 928,30			3 928,30	3 928,30		
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>3 928,30</b>	<b>3 928,30</b>			<b>3 928,30</b>	<b>3 928,30</b>		
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>8 807,92</b>	<b>9 592,92</b>			<b>8 807,92</b>	<b>9 592,92</b>		<b>785,00</b>
451004	Cpte rattaché avec le budget principal	91 011,16		590 485,34	636 061,71			681 496,50	636 061,71	45 434,79	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>91 011,16</b>		<b>590 485,34</b>	<b>636 061,71</b>			<b>681 496,50</b>	<b>636 061,71</b>	<b>45 434,79</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>91 011,16</b>		<b>590 485,34</b>	<b>636 061,71</b>			<b>681 496,50</b>	<b>636 061,71</b>	<b>45 434,79</b>	
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			6 824,60	6 824,60			6 824,60	6 824,60		
46721	Débiteurs divers - amiable	129,21		7 236,38	7 329,49			7 365,59	7 329,49	36,10	
46726	Débiteurs divers - contentieux	235,84		831,90	655,18			1 067,74	655,18	412,56	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>365,05</b>		<b>8 068,28</b>	<b>7 984,67</b>			<b>8 433,33</b>	<b>7 984,67</b>	<b>448,66</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>365,05</b>		<b>14 892,88</b>	<b>14 809,27</b>			<b>15 257,93</b>	<b>14 809,27</b>	<b>448,66</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>365,05</b>		<b>14 892,88</b>	<b>14 809,27</b>			<b>15 257,93</b>	<b>14 809,27</b>	<b>448,66</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titre			563 457,96	589 700,95			563 457,96	589 700,95		26 242,99
4718	Autres recettes à régulariser			303,82	303,82			303,82	303,82		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>563 761,78</b>	<b>590 004,77</b>			<b>563 761,78</b>	<b>590 004,77</b>		<b>26 242,99</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			20 771,00	20 771,00			20 771,00	20 771,00		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>20 771,00</b>	<b>20 771,00</b>			<b>20 771,00</b>	<b>20 771,00</b>		

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
	<b>Sous Total compte 47</b>			584 532,78	610 775,77			584 532,78	610 775,77		26 242,99
	<b>Total classe 4</b>	91 376,21	5 450,84	1 880 213,95	1 931 883,86			1 971 590,16	1 937 334,70	61 283,45	27 027,99
60624	Fournitures administratives					1 349,46		1 349,46		1 349,46	
60628	Autres fournitures non stckées					4 588,39		4 588,39		4 588,39	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					5 937,85		5 937,85		5 937,85	
6066	Fournitures médicales					611,90		611,90		611,90	
	<b>Sous Total compte 606</b>					6 549,75		6 549,75		6 549,75	
	<b>Sous Total compte 60</b>					6 549,75		6 549,75		6 549,75	
61118	Autres					37 871,86		37 871,86		37 871,86	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					37 871,86		37 871,86		37 871,86	
	<b>Sous Total compte 611</b>					37 871,86		37 871,86		37 871,86	
61358	Autres locations mobilières					140,00		140,00		140,00	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					140,00		140,00		140,00	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>140,00</b>		<b>140,00</b>		<b>140,00</b>	
61688	Autres risques					2 677,61		2 677,61		2 677,61	
	<b>Sous Total compte 6168</b>					<b>2 677,61</b>		<b>2 677,61</b>		<b>2 677,61</b>	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>2 677,61</b>		<b>2 677,61</b>		<b>2 677,61</b>	
6182	Documentation generale et technique					627,92		627,92		627,92	
6184	Concours divers - cotisations					150,00		150,00		150,00	
6188	Autres frais divers					300,00		300,00		300,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 077,92</b>		<b>1 077,92</b>		<b>1 077,92</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>41 767,39</b>		<b>41 767,39</b>		<b>41 767,39</b>	
6226	Honoraires					45,00		45,00		45,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>45,00</b>		<b>45,00</b>		<b>45,00</b>	
6262	Frais de télécommunications					2 092,86		2 092,86		2 092,86	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 092,86</b>		<b>2 092,86</b>		<b>2 092,86</b>	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
6287	Remboursement de frais					20 771,00		20 771,00		20 771,00	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>20 771,00</b>		<b>20 771,00</b>		<b>20 771,00</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>22 908,86</b>		<b>22 908,86</b>		<b>22 908,86</b>	
6331	Versement mobilité					7 068,76		7 068,76		7 068,76	
6332	Alloc logement					1 874,35		1 874,35		1 874,35	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					4 910,17		4 910,17		4 910,17	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>13 853,28</b>		<b>13 853,28</b>		<b>13 853,28</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>13 853,28</b>		<b>13 853,28</b>		<b>13 853,28</b>	
64111	Rémunération principale					162 405,91		162 405,91		162 405,91	
64112	Nbi supplement familial de traitement					11 195,01		11 195,01		11 195,01	
641184	Indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
641188	Autres					28 904,17		28 904,17		28 904,17	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>29 304,17</b>		<b>29 304,17</b>		<b>29 304,17</b>	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

VAULX-EN-VELIN

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>202 905,09</b>		<b>202 905,09</b>		<b>202 905,09</b>	
64131	Rémunération principale					1 151,85		1 151,85		1 151,85	
641384	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
641388	Autres					2 180,14		2 180,14		2 180,14	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>2 680,14</b>		<b>2 680,14</b>		<b>2 680,14</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>3 831,99</b>		<b>3 831,99</b>		<b>3 831,99</b>	
64151	Rémunération principale					157 274,99		157 274,99		157 274,99	
641588	Autres					18 008,58		18 008,58		18 008,58	
	<b>Sous Total compte 64158</b>					<b>18 008,58</b>		<b>18 008,58</b>		<b>18 008,58</b>	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>175 283,57</b>		<b>175 283,57</b>		<b>175 283,57</b>	
64174	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64178	Autres					5 434,61		5 434,61		5 434,61	
	<b>Sous Total compte 6417</b>					<b>5 534,61</b>		<b>5 534,61</b>		<b>5 534,61</b>	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

VAULX-EN-VELIN

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						1 928,30		1 928,30		1 928,30
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>387 555,26</b>	<b>1 928,30</b>	<b>387 555,26</b>	<b>1 928,30</b>	<b>385 626,96</b>	
64288	Autres					13 261,97		13 261,97		13 261,97	
	<b>Sous Total compte 6428</b>					<b>13 261,97</b>		<b>13 261,97</b>		<b>13 261,97</b>	
	<b>Sous Total compte 642</b>					<b>13 261,97</b>		<b>13 261,97</b>		<b>13 261,97</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					66 136,96		66 136,96		66 136,96	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 186,72		8 186,72		8 186,72	
64515	Cotisations à la CNRACL					56 833,23		56 833,23		56 833,23	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					526,00		526,00		526,00	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>131 682,91</b>		<b>131 682,91</b>		<b>131 682,91</b>	
6459	Rembst charges de sécu soc						1 100,00		1 100,00		1 100,00
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>131 682,91</b>	<b>1 100,00</b>	<b>131 682,91</b>	<b>1 100,00</b>	<b>130 582,91</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					14 683,60		14 683,60		14 683,60	

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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 648					14 683,60		14 683,60		14 683,60	
	Sous Total compte 64					547 183,74	3 028,30	547 183,74	3 028,30	544 155,44	
6588	Autres					2,19		2,19		2,19	
	Sous Total compte 658					2,19		2,19		2,19	
	Sous Total compte 65					2,19		2,19		2,19	
	<b>Total classe 6</b>					<b>632 265,21</b>	<b>3 028,30</b>	<b>632 265,21</b>	<b>3 028,30</b>	<b>632 265,21</b>	<b>3 028,30</b>
7087	Rembst de frais par les budgets A						15 400,00		15 400,00		15 400,00
	Sous Total compte 708						15 400,00		15 400,00		15 400,00
	Sous Total compte 70						15 400,00		15 400,00		15 400,00
731112	SSIAD						555 292,99		555 292,99		555 292,99
	Sous Total compte 73111						555 292,99		555 292,99		555 292,99
	Sous Total compte 7311						555 292,99		555 292,99		555 292,99
	Sous Total compte 731						555 292,99		555 292,99		555 292,99

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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
	<b>Sous Total compte 73</b>						555 292,99		555 292,99		555 292,99
7588	Autres produits divers de gestion cou						5 878,00		5 878,00		5 878,00
	<b>Sous Total compte 758</b>						5 878,00		5 878,00		5 878,00
	<b>Sous Total compte 75</b>						5 878,00		5 878,00		5 878,00
778	Autres produits exceptionnels						996,01		996,01		996,01
	<b>Sous Total compte 77</b>						996,01		996,01		996,01
	<b>Total classe 7</b>						577 567,00		577 567,00		577 567,00
	<b>Total général</b>	91 376,21	91 376,21	1 896 003,15	1 947 673,06	632 265,21	580 595,30	2 619 644,57	2 619 644,57	693 548,66	693 548,66

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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)						
<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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	85 925,37	85 925,37

(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)
			85 925,37						

(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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-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

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-30\_2023-DE



Exercice 2022

## Page des signatures

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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

Observations :

A , le

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 **SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le