

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)

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

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	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					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	61 283,45		61 283,45	91 376,21	

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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	61 283,45		61 283,45	91 376,21


00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

BILAN (EN EUROS)

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			
FONDS PROPRES TOTAL I	34 255,46	85 925,37	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
Reçu en préfecture le 10/05/2023
Publié le
ID : 069-266910256-20230427-30_2023-DE

ETABLISSEMENT : SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN



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		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



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			
DETTES TOTAL III	785,00	5 450,84	



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		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26 242,99	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	61 283,45	91 376,21



COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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
TOTAL I	576 570,99	521 187,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	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
TOTAL II	629 236,91	515 939,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-52 665,92	5 247,36
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022


COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-52 665,92	5 247,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 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		
TOTAL V	996,01	10 541,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-30_2023-DE



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		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	996,01	10 541,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	577 567,00	531 728,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	629 236,91	515 939,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	-51 669,91	15 789,20

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	576 570,99	521 187,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	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
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	629 236,91	515 939,68
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-52 665,92	5 247,36

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-52 665,92	5 247,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	996,01	10 541,84
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	996,01	10 541,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-30_2023-DE

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
RECETTES			
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
DEPENSES			
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
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(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
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-51 669,91

(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



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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2022

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

(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 dû 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.



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 supplement familial de traitement et indemnité de residence	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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	529 957,00	137 675,49		667 632,49	632 265,21		632 265,21	35 367,28

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

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
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
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	529 957,00	137 675,49		667 632,49	580 595,30		580 595,30	87 037,19



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
TOTAL								





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
Total		529 957,00	137 675,49	667 632,49	632 265,21		632 265,21	35 367,28

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 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 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
Total		529 957,00	137 675,49	667 632,49	580 595,30		580 595,30	87 037,19

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
	Sous Total compte 110		70 136,17		15 789,20				85 925,37		85 925,37
	Sous Total compte 11		70 136,17		15 789,20				85 925,37		85 925,37
12	Résultat exercice excéd déficit		15 789,20	15 789,20				15 789,20	15 789,20		
	Sous Total compte 12		15 789,20	15 789,20				15 789,20	15 789,20		
	Total classe 1		85 925,37	15 789,20	15 789,20			15 789,20	101 714,57		85 925,37
4011	Fournisseurs		5 450,84	76 676,84	71 226,00			76 676,84	76 676,84		
	Sous Total compte 401		5 450,84	76 676,84	71 226,00			76 676,84	76 676,84		
	Sous Total compte 40		5 450,84	76 676,84	71 226,00			76 676,84	76 676,84		
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		
	Sous Total compte 4113			42 450,00	42 450,00			42 450,00	42 450,00		
	Sous Total compte 411			57 850,00	42 450,00			57 850,00	42 450,00	15 400,00	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

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 41			57 850,00	42 450,00			57 850,00	42 450,00	15 400,00	
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		
	Sous Total compte 42			328 350,99	328 350,99			328 350,99	328 350,99		
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		
	Sous Total compte 43			218 617,20	218 617,20			218 617,20	218 617,20		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			4 879,62	5 664,62			4 879,62	5 664,62		785,00
	Sous Total compte 442			4 879,62	5 664,62			4 879,62	5 664,62		785,00
4478	Autres impôts et taxes			3 928,30	3 928,30			3 928,30	3 928,30		
	Sous Total compte 447			3 928,30	3 928,30			3 928,30	3 928,30		
	Sous Total compte 44			8 807,92	9 592,92			8 807,92	9 592,92		785,00
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

S²LO

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 451	91 011,16		590 485,34	636 061,71			681 496,50	636 061,71	45 434,79	
	Sous Total compte 45	91 011,16		590 485,34	636 061,71			681 496,50	636 061,71	45 434,79	
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	
	Sous Total compte 4672	365,05		8 068,28	7 984,67			8 433,33	7 984,67	448,66	
	Sous Total compte 467	365,05		14 892,88	14 809,27			15 257,93	14 809,27	448,66	
	Sous Total compte 46	365,05		14 892,88	14 809,27			15 257,93	14 809,27	448,66	
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		
	Sous Total compte 471			563 761,78	590 004,77			563 761,78	590 004,77		26 242,99
4728	DACR - autres dépenses à régul			20 771,00	20 771,00			20 771,00	20 771,00		
	Sous Total compte 472			20 771,00	20 771,00			20 771,00	20 771,00		

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 47			584 532,78	610 775,77			584 532,78	610 775,77		26 242,99
	Total classe 4	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 stockées					4 588,39		4 588,39		4 588,39	
	Sous Total compte 6062					5 937,85		5 937,85		5 937,85	
6066	Fournitures médicales					611,90		611,90		611,90	
	Sous Total compte 606					6 549,75		6 549,75		6 549,75	
	Sous Total compte 60					6 549,75		6 549,75		6 549,75	
61118	Autres					37 871,86		37 871,86		37 871,86	
	Sous Total compte 6111					37 871,86		37 871,86		37 871,86	
	Sous Total compte 611					37 871,86		37 871,86		37 871,86	
61358	Autres locations mobilières					140,00		140,00		140,00	
	Sous Total compte 6135					140,00		140,00		140,00	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

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 613					140,00		140,00		140,00	
61688	Autres risques					2 677,61		2 677,61		2 677,61	
	Sous Total compte 6168					2 677,61		2 677,61		2 677,61	
	Sous Total compte 616					2 677,61		2 677,61		2 677,61	
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	
	Sous Total compte 618					1 077,92		1 077,92		1 077,92	
	Sous Total compte 61					41 767,39		41 767,39		41 767,39	
6226	Honoraires					45,00		45,00		45,00	
	Sous Total compte 622					45,00		45,00		45,00	
6262	Frais de télécommunications					2 092,86		2 092,86		2 092,86	
	Sous Total compte 626					2 092,86		2 092,86		2 092,86	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

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	
	Sous Total compte 628					20 771,00		20 771,00		20 771,00	
	Sous Total compte 62					22 908,86		22 908,86		22 908,86	
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	
	Sous Total compte 633					13 853,28		13 853,28		13 853,28	
	Sous Total compte 63					13 853,28		13 853,28		13 853,28	
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	
	Sous Total compte 64118					29 304,17		29 304,17		29 304,17	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

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 6411					202 905,09		202 905,09		202 905,09	
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	
	Sous Total compte 64138					2 680,14		2 680,14		2 680,14	
	Sous Total compte 6413					3 831,99		3 831,99		3 831,99	
64151	Rémunération principale					157 274,99		157 274,99		157 274,99	
641588	Autres					18 008,58		18 008,58		18 008,58	
	Sous Total compte 64158					18 008,58		18 008,58		18 008,58	
	Sous Total compte 6415					175 283,57		175 283,57		175 283,57	
64174	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64178	Autres					5 434,61		5 434,61		5 434,61	
	Sous Total compte 6417					5 534,61		5 534,61		5 534,61	

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
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						1 928,30		1 928,30		1 928,30
	Sous Total compte 641					387 555,26	1 928,30	387 555,26	1 928,30	385 626,96	
64288	Autres					13 261,97		13 261,97		13 261,97	
	Sous Total compte 6428					13 261,97		13 261,97		13 261,97	
	Sous Total compte 642					13 261,97		13 261,97		13 261,97	
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	
	Sous Total compte 6451					131 682,91		131 682,91		131 682,91	
6459	Rembst charges de sécu soc						1 100,00		1 100,00		1 100,00
	Sous Total compte 645					131 682,91	1 100,00	131 682,91	1 100,00	130 582,91	
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	
	Total classe 6					632 265,21	3 028,30	632 265,21	3 028,30	632 265,21	3 028,30
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

S²LO

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 73						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
	Sous Total compte 758						5 878,00		5 878,00		5 878,00
	Sous Total compte 75						5 878,00		5 878,00		5 878,00
778	Autres produits exceptionnels						996,01		996,01		996,01
	Sous Total compte 77						996,01		996,01		996,01
	Total classe 7						577 567,00		577 567,00		577 567,00
	Total général	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)						
TOTAL CONSOLIDE						

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

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