



MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE

S<sup>2</sup>LOW

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**

**33\_2023**

**Résidence Croizat - Compte administratif 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**

Le budget de la résidence Ambroise Croizat, foyer logement accueillant des personnes âgées, est composé d'une section d'exploitation et ne comporte pas de section d'investissement.

Les dépenses de la section d'exploitation se sont élevées à 544 615,09€ pour l'exercice et ont été réalisées à hauteur de 94,60 % du budget primitif (575 681,77€).

Elles se répartissent de la façon suivante :

- 76,79 % représentent des frais de personnel (418 242,75€) ;
- 23,20 % sont des dépenses afférentes à l'exploitation (112 055,37€) et à la structure (14 316,97€) parmi lesquelles se retrouvent essentiellement les dépenses de fluides, les frais de maintenance, l'entretien de matériel et des installations, les fournitures nécessaires à l'activité et les dépenses de restauration.

Les ressources se sont élevées à 508 732,73€, soit une réalisation à hauteur de 88,37 % du budget primitif. Elles sont constituées pour l'essentiel des produits de la tarification auprès des résidents (loyers pour un montant de 250 406,74€), de la subvention d'équilibre du budget principal du CCAS (164 482€), du forfait autonomie (23 715,08€) et des produits de la restauration (41 059,10€).

Les chiffres du Compte Administratif de l'exercice peuvent ainsi être récapitulés :

Dépenses - charges		Recettes - Produits	
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>			
Dépenses de l'exercice	544 615,09	Recettes de l'exercice	508 732,73
Résultat reporté n-1		Résultat reporté n-1	23 643,77
<b>TOTAL</b>	<b>544 615,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>532 376,50</b>
		<b>Résultat à affecter</b>	<b>- 12 238,59</b>

Le Conseil d'Administration, Décide

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

### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Après avoir délibéré, décide,**

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

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

Madame Antoinette **ATTO**

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE



La secrétaire de séance

Madame Marie **COLLETTE**

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

**BUDGET : 04 RESIDENCE AMBROISE CROIZAT**

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2022**

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS 69 078 859 I/ Nom de l'établissement ou service RESIDENCE AMBROISE CROIZAT

ADRESSE : 88 rue du Gabugy - 69120 VAULX-EN-VELIN

Date de la dernière habilitation: Arrêté Métropole Lyon n°2017-09-20-R-0805 du 20/09/2017

Département : RHONE

ORGANISME GESTIONNAIRE : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

TELEPHONE: 04 78 80 92 55 / FAX: 04 78 80 90 90 / Email : mcollette@mairie-vaulxenvelin.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour  
représenter l'établissement: Marie COLLETTE

CATEGORIE : RESIDENCE AUTONOMIE (CODE 202)

COMPETENCE : ETABLISSEMENT POUR PERSONNES AGEES AUTONOMES

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 57

**Eléments du budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	6.1
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé N-2	

**Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS**

	<b>BE</b>		<b>CA</b>
Prévu	<input type="text"/>	Réalisé	<input type="text"/>

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le Amortissements  
ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE



Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
---	-----------------------------------	---	--

**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806	DROIT DU BAIL			
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			


**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

2811	TERRAINS			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			

282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	<b>TOTAL GENERAL</b>			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

Envoyé en préfecture le 10/05/2023  
 Reçu en préfecture le 10/05/2023  
 Publié le 31 décembre 2023  
 ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE



Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises l'exercice (3)	Montant n (4) = (1) + (2) - (3)
---	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

**RESERVES DE COMPENSATION**

10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				

**PROVISIONS REGLEMENTEES**

141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				

**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				

**DEPRECIATIONS**

29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				

**FONDS DEDIES**

193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				

<b>TOTAL GENERAL</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total  (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>ACHATS</b>								
606		113 200.00	10 026.00	123 226.00	103 616,9	-19609,1	-15,91	
60611		11 000.00	0.00	11 000.00	11 911,01	911,01	8,28	
60612		19 000.00	2 000.00	21 000.00	17 700.00	-3 300.00	-15,71	
60613		36 000.00	8 026.00	44 026.00	46 800.00	2 774.00	6,3	
60618		42 000.00	0.00	42 000.00	25 558,86	-16441,14	-39,15	
60622		100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00	
60623		3 000.00	-442,5	2557,5	643,92	-1913,58	-74,82	
60624		300.00	442,5	742,5	679,57	-62,93	-8,48	
60625		1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	-1 000.00	-100.00	
6063		300.00	0.00	300.00	323,54	23,54	7,85	
6066		500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00	-100.00	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
611		100.00	0.00	100.00	49,52	-50,48	-50,48	
61118		100.00	0.00	100.00	49,52	-50,48	-50,48	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total  (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
625		1 100.00	0.00	1 100.00	6 881,08	5 781,08	525,55	
6256		100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00	
6257		1 000.00	0.00	1 000.00	6881,08	5 881,08	588,11	
626		1 200.00	0.00	1 200.00	960.00	-240.00	-20.00	
6262		1 200.00	0.00	1 200.00	960.00	-240.00	-20.00	
628		900.00	0.00	900.00	547,87	-352,13	-39,13	
6288		900.00	0.00	900.00	547,87	-352,13	-39,13	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>116 500.00</b>	<b>10 026.00</b>	<b>126 526.00</b>	<b>112 055,37</b>	<b>-14470,63</b>	<b>-11,44</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>621</b>		<b>7 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>71 450,48</b>	<b>63 950,48</b>	<b>852,67</b>	
6215		7 500.00	0.00	7 500.00	71 450,48	63 950,48	852,67	
<b>622</b>		<b>10 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 650.00</b>	<b>13 956,79</b>	<b>3 306,79</b>	<b>31,05</b>	
622311		150.00	0.00	150.00	1 465.00	1 315.00	876,67	
6225		500.00	0.00	500.00	430.00	-70.00	-14.00	
6226		10 000.00	0.00	10 000.00	12 061,79	2 061,79	20,62	
<b>633</b>		<b>8 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 046,31</b>	<b>46,31</b>	<b>,58</b>	
6331		4 000.00	0.00	4 000.00	4 088,31	88,31	2,21	
6332		1 000.00	0.00	1 000.00	1 085,45	85,45	8,55	
6338		3 000.00	0.00	3 000.00	2 872,55	-127,45	-4,25	
<b>641</b>		<b>253 612.00</b>	<b>48643,77</b>	<b>302 255,77</b>	<b>217 396,84</b>	<b>-84858,93</b>	<b>-28,08</b>	
64111		104 313.00	48643,77	152 956,77	117 972,67	-34984,1	-22,87	
64112		9 000.00	0.00	9 000.00	6 553,98	-2446,02	-27,18	
64118		1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	-1 000.00	-100.00	
641184		0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
641188		20 000.00	0.00	20 000.00	17 778,09	-2221,91	-11,11	
64131		5 299.00	0.00	5 299.00	3,7	-5295,3	-99,93	
64138		3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	-3 000.00	-100.00	
641384		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
641388		0.00	0.00	0.00	1 447,69	1 447,69	0.00	
64151		80 000.00	0.00	80 000.00	59 847,94	-20152,06	-25,19	
64158		31 000.00	0.00	31 000.00	0.00	-31 000.00	-100.00	
641588		0.00	0.00	0.00	13 092,77	13 092,77	0.00	
<b>645</b>		<b>87 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87 000.00</b>	<b>99 704,24</b>	<b>12 704,24</b>	<b>14,6</b>	
64511		40 000.00	0.00	40 000.00	39 216,8	-783,2	-1,96	
64512		0.00	0.00	0.00	10 983,72	10 983,72	0.00	
64513		4 000.00	0.00	4 000.00	2 935,55	-1064,45	-26,61	
64514		5 000.00	0.00	5 000.00	2 843,95	-2156,05	-43,12	
64515		37 000.00	0.00	37 000.00	43 195,22	6 195,22	16,74	
64518		1 000.00	0.00	1 000.00	529.00	-471.00	-47,1	
6459		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>647</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>	<b>0.00</b>	
64784		0.00	0.00	0.00	100,09	100,09	0.00	
<b>648</b>		<b>11 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>7 588.00</b>	<b>-3 412.00</b>	<b>-31,02</b>	
6488		11 000.00	0.00	11 000.00	7 588.00	-3 412.00	-31,02	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>377 762.00</b>	<b>48643,77</b>	<b>426 405,77</b>	<b>418 242,75</b>	<b>-8163,02</b>	<b>-1,91</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>615</b>		<b>16 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>10 000,83</b>	<b>-5999,17</b>	<b>-37,49</b>	
61528		6 000.00	0.00	6 000.00	1 947,87	-4052,13	-67,54	
61558		5 000.00	0.00	5 000.00	2 211,25	-2788,75	-55,78	
61568		5 000.00	0.00	5 000.00	5 841,71	841,71	16,83	
<b>616</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 850,55</b>	<b>2 850,55</b>	<b>0.00</b>	
61688		0.00	0.00	0.00	2 850,55	2 850,55	0.00	
<b>617</b>		<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6 000.00</b>	<b>-100.00</b>	
617		6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	-6 000.00	-100.00	
<b>618</b>		<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>1 058,74</b>	<b>708,74</b>	<b>202,5</b>	
6182		350.00	0.00	350.00	373.00	23.00	6,57	
6188		0.00	0.00	0.00	685,74	685,74	0.00	
<b>635</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>405,94</b>	<b>5,94</b>	<b>1,49</b>	
63513		400.00	0.00	400.00	405,94	5,94	1,49	

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

<b>658</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>,91</b>	<b>,91</b>	<b>0.00</b>	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	0.00	0.00	,91	,91	0.00	

**CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)**

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	

## DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

	<b>TOTAL GROUPE III</b>	22 750,00	0,00	22 750,00	14 316,97	-8433,03	-37,07	
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	517 012,00	58 669,77	575 681,77	544 615,09	-31066,68	-5,4	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	517 012,00	58 669,77	575 681,77	544 615,09	-31066,68	-5,4	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE

**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L USAGER		267 000.00	14 000.00	281 000.00	254 461,24	-26538,76	-9,44	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>267 000.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>281 000.00</b>	<b>254 461,24</b>	<b>-26538,76</b>	<b>-9,44</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE

 **GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
706		44 000.00		44 000.00	41 059,1	-2940,9	-6,68	
70688								
7483		20 000.00		20 000.00	23 715,08	3715,08	18,58	
7488		182 012.00	21 026.00	203 038.00	185 508,3	-17529,7	-8,63	
7588		4 000.00		4 000.00	3 253,3	-746,7	-18,67	
60311								
60315								
6032								
6037								
6091								
6092								
6094								
6095								
6096								
6097								
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>250 012.00</b>	<b>21 026.00</b>	<b>271 038.00</b>	<b>253 535,78</b>	<b>-17502,22</b>	<b>-6,46</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-33\_2023-DE

**GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
778					35,71	35,71		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7811								
7815								
7816								
7817								
7865								
7866								
7874								
7875								
7876								
<b>TOTAL GROUPE III</b>					<b>35,71</b>	<b>35,71</b>		
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>517 012,00</b>	<b>35 026,00</b>	<b>552 038,00</b>	<b>508 032,73</b>	<b>-44005,27</b>	<b>-7,97</b>	
002	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>		<b>23 643,77</b>	<b>23 643,77</b>		<b>-23643,77</b>	<b>-100,00</b>	
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>517 012,00</b>	<b>58 669,77</b>	<b>575681,77</b>	<b>508 032,73</b>	<b>-67649,04</b>	<b>-11,75</b>	

VOTES :

Pour .....

Contre .....

Abstentions .....

Date de convocation :

Présenté par Madame Antoinette ATTO, Vice-présidente du CCAS  
 A Vaulx-en-Velin, le

Délibéré par le Conseil d'administration du CCAS, réuni en session ordinaire  
 A Vaulx-en-Velin, le

Les membres du Conseil d'administration :

GEOFFROY Hélène	
ATTO Antoinette	
DJERBIB Dehbia	
STAGNOLI Véronique	
PRALY Josette	
GASMI Nordine	
ROBIN Geneviève	
BOUAZZA Zyneb	
GREINCH Jaafar	
LABORIE Jean	
CHINER Yohan	

Certifié exécutoire par  
 compte tenu de la transmission en préfecture, le  
 et de la publication le

A Vaulx-en-Velin, le