

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

ORGANSIME 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

	BE		CA
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 10/05/2023
 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)			
	TOTAL GENERAL			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023



Publié le

Montant

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 RENOUVELLEMENT 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				

TOTAL GENERAL

--	--	--	--	--	--

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)		
ACHATS									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			113 200.00	10 026.00	123 226.00	103 616,9	-19609,1	-15,91
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			11 000.00	0.00	11 000.00	11 911,01	911,01	8,28
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			19 000.00	2 000.00	21 000.00	17 700.00	-3 300.00	-15,71
60613	CHAUFFAGE			36 000.00	8 026.00	44 026.00	46 800.00	2 774.00	6,3
60618	AUTRES FOURNITURES			42 000.00	0.00	42 000.00	25 558,86	-16441,14	-39,15
60622	PRODUITS D ENTRETIEN			100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00
60623	FOURNITURES D ATELIER			3 000.00	-442,5	2557,5	643,92	-1913,58	-74,82
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			300.00	442,5	742,5	679,57	-62,93	-8,48
60625	FOURNITURES DE LOISIRS			1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	-1 000.00	-100.00
6063	ALIMENTATION			300.00	0.00	300.00	323,54	23,54	7,85
6066	FOURNITURES MEDICALES			500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00	-100.00
SERVICES EXTERIEURS									
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			100.00	0.00	100.00	49,52	-50,48	-50,48
61118	AUTRES			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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
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	
TOTAL GROUPE I		116 500.00	10 026.00	126 526.00	112 055,37	-14470,63	-11,44	

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)	
621		7 500.00	0.00	7 500.00	71 450,48	63 950,48	852,67	
6215		7 500.00	0.00	7 500.00	71 450,48	63 950,48	852,67	
622		10 650.00	0.00	10 650.00	13 956,79	3 306,79	31,05	
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	
633		8 000.00	0.00	8 000.00	8 046,31	46,31	,58	
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	
641		253 612.00	48643,77	302 255,77	217 396,84	-84858,93	-28,08	
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	
645		87 000.00	0.00	87 000.00	99 704,24	12 704,24	14,6	
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	
647		0.00	0.00	0.00	100,09	100,09	0.00	
64784		0.00	0.00	0.00	100,09	100,09	0.00	
648		11 000.00	0.00	11 000.00	7 588.00	-3 412.00	-31,02	
6488		11 000.00	0.00	11 000.00	7 588.00	-3 412.00	-31,02	
TOTAL GROUPE II		377 762.00	48643,77	426 405,77	418 242,75	-8163,02	-1,91	

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)	
615		16 000.00	0.00	16 000.00	10 000,83	-5999,17	-37,49	
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	
616		0.00	0.00	0.00	2 850,55	2 850,55	0.00	
61688		0.00	0.00	0.00	2 850,55	2 850,55	0.00	
617		6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	-6 000.00	-100.00	
617		6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	-6 000.00	-100.00	
618		350.00	0.00	350.00	1 058,74	708,74	202,5	
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	
635		400.00	0.00	400.00	405,94	5,94	1,49	
63513		400.00	0.00	400.00	405,94	5,94	1,49	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658		0.00	0.00	0.00	,91	,91	0.00	
6588		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

	TOTAL GROUPE III	22 750,00	0,00	22 750,00	14 316,97	-8433,03	-37,07	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	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	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	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	
TOTAL GROUPE I		267 000.00	14 000.00	281 000.00	254 461,24	-26538,76	-9,44	

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 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								
TOTAL GROUPE II		250 012.00	21 026.00	271 038.00	253 535,78	-17502,22	-6,46	

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)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
778					35,71	35,71		
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
7865								
7866								
7874								
7875								
7876								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		517 012,00	35 026,00	552 038,00	508 032,73	-44005,27	-7,97	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			23 643,77	23 643,77		-23643,77	-100,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
		517 012,00	58 669,77	575681,77	508 032,73	-67649,04	-11,75	



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