

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-34\_2023-DE



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

**BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE**

**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 : 69 001 140 8 / Nom de l'établissement ou service : SERVICE D'AIDE A DOMCILE**

**ADRESSE : 41 rue Gabriel PERI - 69 120 VAULX-EN-VELIN**

**Date de la dernière habilitation: Arrêté départemental n°ARCG-PID-2008-004 du 18 mars 200 Département :**

**ORGANSIME GESTIONNAIRE : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**TELEPHONE :04 72 04 78 40 / FAX : 04 72 04 78 41 / Email : mcollette@mairie-vaulxenvelin.fr**

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

**CATEGORIE : SERVICE D'AIDE MENAGERE A DOMICILE (CODE 208)**

**COMPETENCE : AIDE A DOMICILE - MILIEU ORDINAIRE - PERSONNES AGEES  
DEPENDANTES OU PERSONNES HANDICAPES**

**CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :**

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 33 750**

**Eléments du budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 28,8

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

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

	BE	CA
Prévu	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Réalisé	<input type="text"/>	<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 : 069-266910256-20230427-34\_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 PROCÉDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806	DROIT DU BAIL			
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVÉS)			
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 REÇUES 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

Montant

ID : 069-266910256-20230427-34\_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				

<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

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-34\_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		130 200.00		130 200.00	110 825,27	-19374,73	-14,88	
60618		127 000.00		127 000.00	110 825,27	-16174,73	-12,74	
60624		200.00		200.00		-200.00	-100.00	
60628		3 000.00		3 000.00		-3 000.00	-100.00	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
611		150.00		150.00	3 681,58	3 531,58	2 354,39	
61118		150.00		150.00	3 681,58	3 531,58	2 354,39	

## 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 : 069-266910256-20230427-34\_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		19 700.00		19 700.00	16 389,37	-3310,63	-16,81	
6251		19 000.00		19 000.00	16 139,37	-2860,63	-15,06	
6257		700.00		700.00	250.00	-450.00	-64,29	
626					4 467,15	4 467,15		
6262					4 467,15	4 467,15		
628					59,99	59,99		
6288					59,99	59,99		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>150 050.00</b>		<b>150 050.00</b>	<b>135 423,36</b>	<b>-14626,64</b>	<b>-9,75</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 : 069-266910256-20230427-34\_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>15 400.00</b>		<b>15 400.00</b>	<b>15 400.00</b>			
6215		15 400.00		15 400.00	15 400.00			
<b>622</b>		<b>750.00</b>		<b>750.00</b>	<b>4 146,22</b>	<b>3 396,22</b>	<b>452,83</b>	
6225		150.00		150.00	330,72	180,72	120,48	
6226		600.00		600.00	3815,5	3 215,5	535,92	
<b>633</b>		<b>12 250.00</b>		<b>12 250.00</b>	<b>24 577,9</b>	<b>12 327,9</b>	<b>100,64</b>	
6331		6 600.00		6 600.00	12 692,84	6 092,84	92,32	
6332		2 650.00		2 650.00	3 361,95	711,95	26,87	
6333					6 042,66	6 042,66		
6338		3 000.00		3 000.00	2 480,45	-519,55	-17,32	
<b>641</b>		<b>751 000.00</b>	<b>63 356,09</b>	<b>814 356,09</b>	<b>760 808,49</b>	<b>-53547,6</b>	<b>-6,58</b>	
64111		429 000.00	63 356,09	492 356,09	375 443,89	-116912,2	-23,75	
64112		20 000.00		20 000.00	22 519,56	2 519,56	12,6	
641184					1 800.00	1 800.00		
641188		85 000.00		85 000.00	84 195,18	-804,82	-,95	
64138								
641384					1 900.00	1 900.00		
641388					9 943,82	9 943,82		
64151		180 000.00		180 000.00	233 528,08	53 528,08	29,74	
64158		37 000.00		37 000.00		-37 000.00	-100.00	
641588					31 477,96	31477,96		
<b>645</b>		<b>72 000.00</b>		<b>72 000.00</b>	<b>78 114,68</b>	<b>6 114,68</b>	<b>8,49</b>	
64511		38 000.00		38 000.00	23 953,73	-14046,27	-36,96	
64512					1 598,02	1 598,02		
64513		10 000.00		10 000.00	1 034,8	347,8	3,48	
64514		9 000.00		9 000.00	10 251,17	1 251,17	13,9	
64515		10 000.00		10 000.00	31612,96	21612,96	216,13	
64518		5 000.00		5 000.00	351.00	-4 649.00	-92,98	
<b>648</b>		<b>34 000.00</b>		<b>34 000.00</b>	<b>32 548,2</b>	<b>-1451,8</b>	<b>-4,27</b>	
6488		34 000.00		34 000.00	32548,2	-1451,8	-4,27	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>885 400.00</b>	<b>63 356,09</b>	<b>948 756,09</b>	<b>915 595,49</b>	<b>-33160,6</b>	<b>-3,5</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 : 069-266910256-20230427-34\_2023-DE

**GROUPE 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)	
616		7 000.00		7 000.00	6 576,87	-423,13	-6,04	
61688		7 000.00		7 000.00	6 576,87	-423,13	-6,04	
617		6 000.00		6 000.00	4 895.00	-1 105.00	-18,42	
617		6 000.00		6 000.00	4 895.00	-1 105.00	-18,42	
618					170,64	170,64		
6188					170,64	170,64		

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

658					1,95	1,95		
6588					1,95	1,95		

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

673					523,7	523,7		
673					523,7	523,7		

## 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 : 069-266910256-20230427-34\_2023-DE

**GROUPE 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)	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
<b>TOTAL GROUPE III</b>		13 000,00		13 000,00	12 168,16	-831,84	-6,4	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		1 048 450,00	63 356,09	1 111 806,09	1 063 187,01	-48619,08	-4,37	
002 <b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		1 048 450,00	63 356,09	1 111 806,09	1 063 187,01	-48619,08	-4,37	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

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

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-34\_2023-DE

	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)	
73111								
731118								
73112								
73118								
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
733141		550 000,00		550 000,00	411 665,88	-138334,12	-25,15	
733241		6 600,00		6 600,00		-6 600,00	-100,00	
7341								
73412		86 600,00		86 600,00	86 702,52	102,52	,12	
7342								
73421					5 854,62	5 854,62		
7361								
7362								
7371								
7372								
7388		22 050,00		22 050,00	7 754,67	-14295,33	-64,83	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>665 250,00</b>		<b>665 250,00</b>	<b>511 977,69</b>	<b>-153272,31</b>	<b>-23,04</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

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

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-34\_2023-DE

	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)	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS							
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES							
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS							
706	PRESTATIONS DE SERVICES PERSONNE AGEES	163 931,00		163 931,00	149 445,8	-14485,2	-8,84	
707	VENTES DE MARCHANDISES							
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL							
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS							
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS							
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS							
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE							
7488	AUTRES SUBVENTIONS	191 269,00		191 269,00	192 291,57	1 022,57	,53	
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER							
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE							
7542	REMBOURSEMENTS PAR SECURITE SOCIALE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7586	PRODUITS DE LA GESTION BIENS MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 000,00		15 000,00	13 936,61	-1063,39	-7,09	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES							
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS							
6092	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES							
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS							
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL				2 270,72	2 270,72		
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				3 700,00	3 700,00		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>370 200,00</b>		<b>370 200,00</b>	<b>361 644,7</b>	<b>-8555,3</b>	<b>-2,31</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

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20230427-34\_2023-DE

 **GROUPE 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>								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771								
773								
775								
777								
778		13 000,00		13 000,00	6 009,6	-6990,4	-53,77	
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7811								
7815								
7816								
7817								
78662								
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
<b>TOTAL GROUPE III</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 009,6</b>	<b>-6990,4</b>	<b>-53,77</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>				<b>1 048 450,00</b>	<b>1 048 450,00</b>	<b>879 631,99</b>	<b>-168818,01</b>	<b>-16,1</b>
002	<b>EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>			<b>63 356,09</b>	<b>63 356,09</b>		<b>-63356,09</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>				<b>1 048 450,00</b>	<b>63 356,09</b>	<b>1 111 806,09</b>	<b>879 631,99</b>	<b>-232174,1</b>
							<b>-20,88</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