

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-35_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 05 SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 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 / Nom de l'établissement ou service / SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

ADRESSE : 41 avenue Gabrile PERI - 69120 VAULX-EN-VELIN

Date de la dernière habilitation: 3 janvier 2017

Département : RHONE

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 DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMPETENCE : SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - EN MILIEU ORDINAIRE

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 13 870

Eléments du budget exécutoire

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

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 : 069-266910256-20230427-35_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



ID : 069-266910256-20230427-35_2023-DE

Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises l'exercice (3)	au 31 décembre 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			
	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 : 069-266910256-20230427-35_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			12 000.00	0.00	12 000.00	6 549,75	-5450,25	-45,42	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			1 000.00	0.00	1 000.00	1 349,46	349,46	34,95	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			3 000.00	0.00	3 000.00	4 588,39	1588,39	52,95	
6066	FOURNITURES MEDICALES			8 000.00	0.00	8 000.00	611,9	-7388,1	-92,35	
SERVICES EXTERIEURS										
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			31 088.00	16 748.00	47 836.00	37 871,86	-9964,14	-20,83	
61118	AUTRES			31 088.00	16 748.00	47 836.00	37 871,86	-9964,14	-20,83	

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 : 069-266910256-20230427-35_2023-DE

 GROUPE 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								
626		0.00	0.00	0.00	2 092,86	2 092,86	0.00	
6262		0.00	0.00	0.00	2 092,86	2 092,86	0.00	
628		20 771.00	0.00	20 771.00	20 771.00	0.00	0.00	
6287		20 771.00	0.00	20 771.00	20 771.00	0.00	0.00	
TOTAL GROUPE I		63 859.00	16 748.00	80 607.00	67 285,47	-13321,53	-16,53	

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 : 069-266910256-20230427-35_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)	
622					45.00	45.00		
6226					45.00	45.00		
633		9 261.00		9 261.00	13 853,28	4 592,28	49,59	
6331		4 800.00		4 800.00	7 068,76	2 268,76	47,27	
6332		1 161.00		1 161.00	1 874,35	713,35	61,44	
6338		3 300.00		3 300.00	4 910,17	1 610,17	48,79	
641		156 300.00		156 300.00	387 555,26	231 255,26	147,96	
64111		98 000.00		98 000.00	162 405,91	64 405,91	65,72	
64112		9 300.00		9 300.00	11 195,01	1895,01	20,38	
64118		3 300.00		3 300.00		-3 300.00	-100.00	
641184					400.00	400.00		
641188		16 200.00		16 200.00	28 904,17	12 704,17	78,42	
64131		3 200.00		3 200.00	1 151,85	-2048,15	-64.00	
64138		4 300.00		4 300.00		-4 300.00	-100.00	
641384					500.00	500.00		
641388					2 180,14	2180,14		
64151					157 274,99	157 274,99		
64158		20 000.00		20 000.00		-20 000.00	-100.00	
641588					18 008,58	18 008,58		
6417		2 000.00		2 000.00		-2 000.00	-100.00	
64174					100.00	100.00		
64178					5 434,61	5 434,61		
642		173 000.00	120927,49	293 927,49	13 261,97	-280665,52	-95,49	
6428		173 000.00	120927,49	293 927,49		-293927,49	-100.00	
64288					13 261,97	13 261,97		
645		101 100.00		101 100.00	131 682,91	30 582,91	30,25	
64511		56 800.00		56 800.00	66 136,96	9 336,96	16,44	
64513		8 000.00		8 000.00	8 186,72	186,72	2,33	
64515		36 000.00		36 000.00	56 833,23	20 833,23	57,87	
64518		300.00		300.00	526.00	226.00	75,33	
648		11 325.00		11 325.00	14 683,6	3 358,6	29,66	
6488		11 325.00		11 325.00	14 683,6	3 358,6	29,66	
TOTAL GROUPE II		450 986.00	120 927,49	571 913,49	561 082,02	-10831,47	-1,89	

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 : 069-266910256-20230427-35_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)	
613		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	
61358		0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	
616		0.00	0.00	0.00	2 677,61	2 677,61	0.00	
61688		0.00	0.00	0.00	2 677,61	2 677,61	0.00	
617		13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	-13 000.00	-100.00	
617		13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	-13 000.00	-100.00	
618		2 112.00	0.00	2 112.00	1 077,92	-1034,08	-48,96	
6182		612.00	0.00	612.00	627,92	15,92	2,6	
6184		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	
6188		1 500.00	0.00	1 500.00	300.00	-1 200.00	-80.00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		0.00	0.00	0.00	2,19	2,19	0.00	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		0.00	0.00	0.00	2,19	2,19	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 : 069-266910256-20230427-35_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	15 112,00	0,00	15 112,00	3 897,72	-11214,28	-74,21	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	529 957,00	137 675,49	667 632,49	632 265,21	-35367,28	-5,3	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	529 957,00	137 675,49	667 632,49	632 265,21	-35367,28	-5,3	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-35_2023-DEu par

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
7311111	SSIAD							
7311118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
731112	SSIAD	509 407,00	51748,14	561 155,14	555 292,99	-5862,15	-1,04	
731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73112	FORFAIT GLOBAL							
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
7312111	SSIAD							
7312112	ETABLISSE. & SERVICES SOCIAUX & MEDICO-SOCIAUX RELEV.DU 2E DU I L.312-1 du CASF							
7312114	MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)							
7312115	FAM (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE)							
7312118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
731212	SSIAD							
731218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
731221	ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICAux RELEVANT 'ART. L.312-1 DU CASF							
731222	MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)							
731224	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L.242-4 CASF							
731228	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
7312311	FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSPORT ACCUEIL DE JOUR							
7312312	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR							
731238	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73124	TARIFICATION FORFAITAIRE A L'ACTE							
73128	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
7318	AUTRES SECTEURS							
73211	ESAT							
73212	CHRS							
73213	SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS							
73218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
7328	AUTRES MODES DE TARIFICATIONS							
7331111	SAAD (SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
7331118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733121	FORFAIT AUTONOMIE							
733128	AUTRES FORFAITS							
73313	PRIX DE JOURNEE							
733141	SAAD							
733148	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73318	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
7332111	FAM							
7332118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733221	PRIX DE JOURNEE HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF							
733222	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF							
733228	AUTRES							
733231	FAM							
733238	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733241	SAAD							
733248	AUTRES							
73328	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
733311	QUOTE-PART DOTAT.GLOBALISEE COMMU ETABLISSE. & SERVI. SOCI. & MEDI-SOC S/ CPOM							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-35_2023-DEu par

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73332	PRIX DE JOURNEE							
73338	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
7338	AUTRES SECTEURS							
73412	SAAD							
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73421	SAAD							
73428	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
7348	AUTRES SECTEURS							
7351111	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT							
7351112	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT							
7351121	PART AFFERENTE A LA SECTION HEBERGEMENT							
7351122	PART AFFERENTE A LA SECTION DEPENDANCE							
7351123	PART AFFERENTE A LA SECTION SOINS							
735113	TARIFICAT.HORS FORFAIT JOURNALIER RELATIF FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR							
735114	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR							
7351211	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT							
7351212	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT							
7351221	PART AFFERENTE A LA SECTION HEBERGEMENT							
7351222	PART AFFERENTE A LA SECTION DEPENDANCE							
7351223	PART AFFERENTE A LA SECTION SOINS							
735123	TARIFICAT.HORS FORFAIT JOURNALIER RELATIF FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR							
735124	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR							
735131	PRESTAT. EXCLUES CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF GLOBAL)							
735132	PRESTAT. EXCLUES CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF PARTIEL)							
735211	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT							
735212	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE							
735221	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT							
735222	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE							
7352311	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT							
7352312	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE							
7352321	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT							
7352322	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE							
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT							
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (TARIF GIR 5-6)							
73533	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (EN FONCTION DES RESSOURCES)							
73534	PART AFFERENTE AUX SOINS							
7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT							
7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE							
7353521	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT							
7353522	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE							
73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES)							
73588	AUTRES							
	TOTAL GROUPE I		509 407,00	51 748,14	561 155,14	555 292,99	-5862,15	-1,04

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



ID : 069-266910256-20230427-35_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)	
7586								
7588		5 150.00		5 150.00	5 878.00	728.00	14,14	
6031								
60321								
60322								
60323								
60328								
6037								
6091								
6092								
6096								
6097								
619								
629								
6419					1928,3	1928,3		
6429								
6439								
6459					1 100.00	1 100.00		
6469								
6479								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		20 550.00		20 550.00	24 306,3	3 756,3	18,28	

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20230427-35_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)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7715								
7718								
773								
775								
777								
778					996,01	996,01		
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
7865								
78662								
78665								
78725								
78741								
78742								
78748								
7876								
791								
796								
797								
					996,01	996,01		
		529 957,00	51 748,14	581 705,14	580 595,3	-1109,84	-,19	
002			85 927,35	85 927,35		-85927,35	-100,00	
		529 957,00	137 675,49	667 632,49	580 595,3	-87037,19	-13,04	

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