Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **29 avril 2026**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	6	3	0

Date de convocation le

Présidente: Madame Houria **LAGOUNE**

Secrétaire de séance : **Madame Aude DE KERAUTEM**

44_2026

Adoption du compte administratif 2025 de la résidence Ambroise Croizat

Rapporteur : Madame LAGOUNE

Présents :

Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**

Procuration :

Abdelkader **LAHMAR** donne pouvoir à Houria **LAGOUNE**, Nadyah **ABDEL SALAM** donne pouvoir à Emmanuelle **CANDELA**, Geneviève **ROBIN** donne pouvoir à Jaafar **GREINCH**

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

Le budget de la résidence Ambroise Autonomie Ambroise Croizat est uniquement composé d'une section d'exploitation.
Les dépenses de la section d'exploitation se sont élevées à 481 239,04€ et ont été réalisées à hauteur de 76,80 % du budget primitif (626 570€).
Elles se répartissent de la façon suivante :
- 84,55 % représentent des frais de personnel (406 911,63€) ;
- 10,68 % sont des dépenses afférentes à l'exploitation (51 430,33€), parmi lesquelles se retrouvent essentiellement les fournitures nécessaires à l'activité et les dépenses de restauration ;
- 4,75 % sont des dépenses afférentes à la structure (22 897,08€) parmi lesquelles se retrouvent essentiellement les dépenses d'entretien et de maintenance, d'assurance et de formation.
Les ressources se sont élevées à 551 115,27€. Elles sont constituées pour l'essentiel des produits de la tarification auprès des résidents (283 543,89€), de la subvention d'équilibre versée par le budget principal (184 239€), du versement de la Métropole au titre du forfait autonomie (23 220,47€) ainsi que des produits de la restauration (36 581,90€). L'exercice se clos ainsi sur un résultat positif à hauteur de 69 876,23€ avant la reprise du résultat de 2024 votée lors du BS 2025 (-6241,13€).
Les chiffres du Compte Administratif de l'exercice peuvent ainsi être récapitulés :

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
Dépenses de l'exercice	481 239,04	Recettes de l'exercice	551 115,27
Résultat de n-1	6 241,13	Résultat de n-1	
TOTAL		**TOTAL**	**63 635,10**
		Résultat à affecter	**63 635,10**

En conséquence je vous propose :

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2025 du budget annexe de la résidence Ambroise Croizat.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DU BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT.**

Suffrages exprimés	**9**	
Vote(s) Pour	**9**	Abdelkader **LAHMAR**, Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Nadyah **ABDEL SALAM**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**, Geneviève **ROBIN**
Vote(s) Contre	**0**	
Abstention(s)	**0**	
Ne prend pas part au vote	**0**	

Ainsi fait et délibéré le mercredi 29 avril 2026

Ville de Vaulx-en-Velin CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

La présidente de séance

Madame Houria **LAGOUNE**

Le secrétariat de séance

Madame Aude DE KERAUTEM

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-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 2025

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

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 : 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 / FAX / Email : 04 78 80 92 55

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

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	7,5
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé N-2	

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS			
	BE		**CA**
Prévu		Réalisé	

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

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

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		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 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				

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606	**ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES**	**199 765,00**	**168 750,00**	**-6 241,13**	**162 508,87**	**47 880,26**	**-114 628,61**	**-70,54**	
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT	16 695,94	17 000,00		17 000,00	5 623,26	-11 376,74	-66,92	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	38 284,32	28 200,00		28 200,00		-28 200,00	-100,00	
60613	CHAUFFAGE	86 895,38	81 900,00	-6 241,13	75 658,87		-75 658,87	-100,00	
60618	AUTRES FOURNITURES	56 182,85	40 000,00		40 000,00	37 936,05	-2 063,95	-5,16	
60623	FOURNITURES D ATELIER	817,13	800,00		800,00	1 958,25	1 158,25	144,78	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	144,80	150,00		150,00		-150,00	-100,00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES VETEMENTS DE TRAVAIL	108,69				1 405,38	1 405,38		
6063	ALIMENTATION	607,40	700,00		700,00	957,32	257,32	36,76	
SERVICES EXTERIEURS									
611	**CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES**	**110,06**	**120,00**		**120,00**		**-120,00**	**-100,00**	
61118	AUTRES	110,06	120,00		120,00		-120,00	-100,00	

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	**DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS**	**2 629,53**	**3 000,00**		**3 000,00**	**1 762,51**	**-1 237,49**	**-41,25**	
6257	RECEPTIONS	2 629,53	3 000,00		3 000,00	1 762,51	-1 237,49	-41,25	
626	**FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS**	**876,19**	**900,00**		**900,00**	**1 583,56**	**683,56**	**75,95**	
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS					689,35	689,35		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	876,19	900,00		900,00	894,21	-5,79	-0,64	
628	**DIVERS**	**204,00**	**200,00**		**200,00**	**204,00**	**4,00**	**2,00**	
6288	AUTRES	204,00	200,00		200,00	204,00	4,00	2,00	
	TOTAL GROUPE I	**203 584,78**	**172 970,00**	**-6 241,13**	**166 728,87**	**51 430,33**	**-115 298,54**	**-69,15**	

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE par

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
621	**PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE**	**78 261,97**	**76 000,00**		**76 000,00**	**76 000,00**			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	78 261,97	76 000,00		76 000,00	76 000,00			
622	**REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES**	**11 593,56**	**15 000,00**		**15 000,00**	**16 332,50**	**1 332,50**	**8,88**	
622311	MEDECINS COORDONNATEURS		4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	494,81	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
6226	HONORAIRES	11 098,75	10 000,00		10 000,00	16 332,50	6 332,50	63,33	
633	**IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)**	**7 073,90**	**8 000,00**		**8 000,00**	**7 286,72**	**-713,28**	**-8,92**	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 661,00	4 000,00		4 000,00	3 769,00	-231,00	-5,78	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	914,00	1 000,00		1 000,00	942,00	-58,00	-5,80	
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 498,90	3 000,00		3 000,00	2 575,72	-424,28	-14,14	
641	**REMUNERATION DU PERSONNEL**	**206 434,20**	**222 000,00**	**8 000,00**	**230 000,00**	**213 346,82**	**-16 653,18**	**-7,24**	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	130 842,35	145 000,00	8 000,00	153 000,00	115 789,87	-37 210,13	-24,32	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	1 305,35	2 000,00		2 000,00	1 152,71	-847,29	-42,36	
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE NBI	5 097,14				4 621,06	4 621,06		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		1 000,00	-1 000,00					
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	15 439,10		1 000,00	1 000,00	13 574,20	12 574,20	1 257,42	
641188	AUTRES	25 458,09	19 000,00		19 000,00	27 392,70	8 392,70	44,17	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
64138	AUTRES INDEMNITES		3 000,00	-3 000,00					
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI			3 000,00	3 000,00	1 934,92	-1 065,08	-35,50	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	24 096,85	20 000,00		20 000,00	40 598,26	20 598,26	102,99	
64158	AUTRES INDEMNITES		31 000,00	-31 000,00					
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI			31 000,00	31 000,00		-31 000,00	-100,00	
641588	AUTRES INDEMNITES AUTRES	4 159,99				8 283,10	8 283,10		
645	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE**	**80 304,76**	**88 000,00**		**88 000,00**	**85 539,09**	**-2 460,91**	**-2,80**	
64511	COTISATIONS A L URSSAF	34 705,00	30 000,00		30 000,00	40 398,00	10 398,00	34,66	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	44 011,76	30 000,00		30 000,00	42 729,09	12 729,09	42,43	
64514	COTISATIONS A L ASSEDIC	1 145,00	5 000,00		5 000,00	2 028,00	-2 972,00	-59,44	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		22 000,00		22 000,00		-22 000,00	-100,00	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	443,00	1 000,00		1 000,00	384,00	-616,00	-61,60	
648	**AUTRES CHARGES DU PERSONNEL**	**8 526,00**	**11 000,00**		**11 000,00**	**8 406,50**	**-2 593,50**	**-23,58**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	8 526,00	11 000,00		11 000,00	8 406,50	-2 593,50	-23,58	
	TOTAL GROUPE II	**392 194,39**	**420 000,00**	**8 000,00**	**428 000,00**	**406 911,63**	**-21 088,37**	**-4,93**	

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
615	**ENTRETIEN ET REPARATIONS**	**17 726,24**	**17 000,00**	**6 000,00**	**23 000,00**	**13 759,13**	**-9 240,87**	**-40,18**	
61528	AUTRES		4 000,00		4 000,00	1 195,14	-2 804,86	-70,12	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	4 031,41	5 000,00		5 000,00	1 539,67	-3 460,33	-69,21	
61568	MAINTENANCE AUTRES	13 694,83	8 000,00	6 000,00	14 000,00	11 024,32	-2 975,68	-21,25	
616	**PRIMES D ASSURANCES**	**732,81**	**1 300,00**		**1 300,00**	**759,62**	**-540,38**	**-41,57**	
61688	PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUE	732,81	1 300,00		1 300,00	759,62	-540,38	-41,57	
617	**ETUDES ET RECHERCHES**					**7 334,00**	**7 334,00**		
617	ETUDES ET RECHERCHES					7 334,00	7 334,00		
618	**DIVERS**	**746,00**	**800,00**		**800,00**	**373,00**	**-427,00**	**-53,38**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	746,00	800,00		800,00	373,00	-427,00	-53,38	
635	**AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)**	**442,79**	**500,00**		**500,00**	**452,90**	**-47,10**	**-9,42**	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	442,79	500,00		500,00	452,90	-47,10	-9,42	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**					**217,25**	**217,25**		
6541	CREANCE ADMINISE EN NON VALEUR					217,25	217,25		
658		**1,09**				**1,18**	**1,18**		
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,09				1,18	1,18		

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
	TOTAL GROUPE III	19 648,93	19 600,00	6 000,00	25 600,00	22 897,08	-2 702,92	-10,56	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	615 428,10	612 570,00	7 758,87	620 328,87	481 239,04	-139 089,83	-22,42	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**			6 241,13	6 241,13		-6 241,13	-100,00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	615 428,10	612 570,00	14 000,00	626 570,00	481 239,04	-145 330,96	-23,19	

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L USAGER	306 375,98	319 000,00		319 000,00	288 038,01	-30 961,99	-9,71	
	TOTAL GROUPE I	**306 375,98**	**319 000,00**		**319 000,00**	**288 038,01**	**-30 961,99**	**-9,71**	

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICES	42 070,30	56 000,00		56 000,00	36 581,90	-19 418,10	-34,68	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES								
7483	FORFAIT AUTONOMIE	23 963,00	28 000,00		28 000,00	23 220,47	-4 779,53	-17,07	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 963,00	23 331,00		23 331,00	15 672,00	-7 659,00	-32,83	
7583	EXCEDENTS SUR OPERATIONS DE GESTION								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 463,75	11 000,00		11 000,00	3 363,89	-7 636,11	-69,42	
60311	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES AUTRES QUE DE TERRAINS								
60315	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS A AMENAGER								
6032	VARIATION DES STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES								
6091	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES								
6092	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR AUTRES APPROVISIONNEMENTS STOCKES								
6094	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR ETUDES PRESTATIONS DE SERVICE								
6095	RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR MATERIELS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX								
6096	RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES								
6097	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR MARCHANDISES								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE								
	TOTAL GROUPE II	**90 460,05**	**118 331,00**		**118 331,00**	**78 838,26**	**-39 492,74**	**-33,37**	

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260429-44_2026-DE

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7712	SUBVENTION EQUILIBRE	188 643,00	170 239,00	14 000,00	184 239,00	184 239,00			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	38,50	5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT								
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET C								
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS								
7865	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES								
7866	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS								
7874	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES								
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES								
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
	TOTAL GROUPE III	**188 681,50**	**175 239,00**	**14 000,00**	**189 239,00**	**184 239,00**	**-5 000,00**	**-2,64**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**585 517,53**	**612 570,00**	**14 000,00**	**626 570,00**	**551 115,27**	**-75 454,73**	**-12,04**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**585 517,53**	**612 570,00**	**14 000,00**	**626 570,00**	**551 115,27**	**-75 454,73**	**-12,04**	