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**

37_2026

Approbation du compte de gestion 2025 du Programme de Réussite Educative

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**

Madame la Trésorière a déposé les comptes de gestion relatifs à l'exercice 2025. Ceux-ci retracent les opérations budgétaires en dépenses et recettes et comportent une balance de l'ensemble des comptes tenus par la trésorerie (comptes budgétaires et comptes de tiers correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité). Le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée délibérante, il a été rapproché du compte administratif tenu par l'ordonnateur, document que nous proposerons également au vote, lors de cette séance.
Pour l'exercice concerné, les résultats établis par le comptable pour le budget du Programme de Réussite Éducative sont les suivants :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	-	339 078,31	339 078,31
Dépenses	-	346 686,17	346 686,17
Résultat de l'exercice	-	- 7 607,86	- 7 607,86

En conséquence je vous propose :

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2025 du budget annexe du Programme de Réussite Éducative

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2025 DU BUDGET ANNEXE DU PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE**

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.

La présidente de séance

Madame Houria **LAGOUNE**

Le secrétariat de séance

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

Madame Aude DE KERAUTEM

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC BRON
N° CODIQUE 069039
Date Edition : 27/03/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 00351
N° de SIRET 26691025600061

REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Noëlle SCARAFIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 27/03/2026

Population 52343
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 27
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures 35

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

ACTIF NET[1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	39,05
Terrains		Résultat de l'exercice	-7,61
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**31,44**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,24
Stocks		Autres dettes non financières	182,13
Créances	228,21	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**188,36**
Trésorerie		**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**228,21**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**188,36**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	8,40
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**228,21**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**228,21**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		228 177,27		228 177,27	114 268,37
Créances sur les autres débiteurs		29,00		29,00	164,50
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**228 206,27**		**228 206,27**	**114 432,87**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**228 206,27**		**228 206,27**	**114 432,87**

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		39 049,99	-1 052,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-7 607,86	40 102,91
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**31 442,13**	**39 049,99**

BILAN (en Euros)

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 235,10	75 282,88
Dettes fiscales et sociales		77 000,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		105 129,04	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**188 364,14**	**75 282,88**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**188 364,14**	**75 282,88**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		8 400,00	100,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**228 206,27**	**114 432,87**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	336,68	315,00
Compensations, autres attributions et autres participations		28,00
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2,40	4,55
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**339,08**	**347,55**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	125,83	98,36
Charges de personnel	184,92	202,66
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	4,64	5,08
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**315,39**	**306,10**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	31,29	1,35
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**31,29**	**1,35**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**-7,61**	**40,10**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**-7,61**	**40,10**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		336 680,30	315 000,00	21680.30
Compensations, autres attributions et autres participations			28 000,00	-28000.00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 398,01	4 551,20	-2153.19
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**339 078,31**	**347 551,20**	**-8472.89**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		125 834,76	98 357,27	27477.49
Charges de personnel		184 915,61	202 664,68	-17749.07
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		136 183,89	148 227,19	-12043.30
Dont charges sociales		48 731,72	54 437,49	-5705.77
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2,78	1,14	1.64
Impôts et taxes		4 641,82	5 079,34	-437.52
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**315 394,97**	**306 102,43**	**9292.54**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		31 291,20	1 345,86	29945.34
Dont ménages		1 291,20	1 345,86	-54.66
Dont personnes morales de droit privé		30 000,00		30000.00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics Dont établissements d'enseignement Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**31 291,20**	**1 345,86**	**29945.34**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-7 607,86**	**40 102,91**	**-47710.77**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**-7 607,86**	**40 102,91**	**-47710.77**

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		394 049,99	394 049,99
Titres de recette émis (b)		339 078,31	339 078,31
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		339 078,31	339 078,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		394 049,99	394 049,99
Mandats émis (f)		421 801,21	421 801,21
Annulations de mandats (g)		75 115,04	75 115,04
Dépenses nettes (h = f - g)		346 686,17	346 686,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 607,86	7 607,86
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	39 049,99		-7 607,86		31 442,13
TOTAL I	**39 049,99**		**-7 607,86**		**31 442,13**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**39 049,99**		**-7 607,86**		**31 442,13**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	33 000,00	38 049,99	71 049,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	321 000,00	-30 000,00	291 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00	31 000,00	32 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**355 000,00**	**39 049,99**	**394 049,99**
TOTAL GENERAL		**355 000,00**	**39 049,99**	**394 049,99**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	71 049,99	48 863,76	29,00	48 834,76	22 215,23
012	291 000,00	341 643,47	75 086,04	266 557,43	24 442,57
65	32 000,00	31 293,98		31 293,98	706,02
TOTAL	**394 049,99**	**421 801,21**	**75 115,04**	**346 686,17**	**47 363,82**
TOTAL GENERAL	**394 049,99**	**421 801,21**	**75 115,04**	**346 686,17**	**47 363,82**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	343 000,00		343 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000,00		6 000,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**355 000,00**		**355 000,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté		39 049,99	39 049,99
TOTAL GENERAL		**355 000,00**	**39 049,99**	**394 049,99**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	6 000,00				6 000,00
74	343 000,00	336 680,30		336 680,30	6 319,70
75	6 000,00	2 398,01		2 398,01	3 601,99
TOTAL	**355 000,00**	**339 078,31**		**339 078,31**	**15 921,69**
002	39 049,99				39 049,99
TOTAL GENERAL	**394 049,99**	**339 078,31**		**339 078,31**	**54 971,68**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	6 385,77		6 385,77
6064	Fournitures administratives	143,54		143,54
611	Contrats de prestations de services	39 448,70	29,00	39 419,70
6168	Autres	422,01		422,01
6182	Documentation générale et technique	115,97		115,97
6184	Versements à des organismes de formation	720,72		720,72
6232	Fêtes et cérémonies	970,79		970,79
6251	Voyages, déplacements et missions	339,41		339,41
6262	Frais de télécommunications	316,85		316,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**48 863,76**	**29,00**	**48 834,76**
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	152 086,04	75 086,04	77 000,00
6331	Versement mobilité	2 313,00		2 313,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	622,00		622,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 330,82		1 330,82
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	376,00		376,00
64111	Rémunération principale	21 325,23		21 325,23
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	662,47		662,47
64113	NBI	955,50		955,50
64118	Autres indemnités.	5 638,84		5 638,84
64131	Rémunérations	79 957,56		79 957,56
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 688,62		1 688,62
64138	Primes et autres indemnités	20 473,17		20 473,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 616,00		36 616,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 120,72		8 120,72
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	3 967,00		3 967,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	28,00		28,00
6488	Autres	5 482,50		5 482,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**341 643,47**	**75 086,04**	**266 557,43**
65134	Aides	1 291,20		1 291,20
65748	Autres personnes de droit privé	30 000,00		30 000,00
65888	Autres	2,78		2,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**31 293,98**		**31 293,98**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**421 801,21**	**75 115,04**	**346 686,17**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**421 801,21**	**75 115,04**	**346 686,17**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres	336 680,30		336 680,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**336 680,30**		**336 680,30**
75888	Autres	2 398,01		2 398,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**2 398,01**		**2 398,01**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**339 078,31**		**339 078,31**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**339 078,31**		**339 078,31**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)				39 049,99				39 049,99		39 049,99
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 052,92			1 052,92			1 052,92	1 052,92		0,00
11	**Sous Total compte 11**	**1 052,92**			**40 102,91**			**1 052,92**	**40 102,91**		**39 049,99**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		40 102,91	40 102,91				40 102,91	40 102,91		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**40 102,91**	**40 102,91**				**40 102,91**	**40 102,91**		**0,00**
	Total classe 1	**1 052,92**	**40 102,91**	**40 102,91**	**40 102,91**			**41 155,83**	**80 205,82**		**39 049,99**
4011	Fournisseurs		196,84	42 605,09	42 408,25			42 605,09	42 605,09		0,00
401	**Sous Total compte 401**		**196,84**	**42 605,09**	**42 408,25**			**42 605,09**	**42 605,09**		**0,00**
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			498,00	617,00			498,00	617,00		119,00
402	**Sous Total compte 402**			**498,00**	**617,00**			**498,00**	**617,00**		**119,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		75 086,04	75 086,04	6 116,10			75 086,04	81 202,14		6 116,10
40	**Sous Total compte 40**		**75 282,88**	**118 189,13**	**49 141,35**			**118 189,13**	**124 424,23**		**6 235,10**
421	Personnel - Rémunérations dues			101 245,77	101 245,77			101 245,77	101 245,77		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**101 245,77**	**101 245,77**			**101 245,77**	**101 245,77**		**0,00**
431	Sécurité sociale			64 517,00	64 517,00			64 517,00	64 517,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 829,86	15 829,86			15 829,86	15 829,86		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**80 346,86**	**80 346,86**			**80 346,86**	**80 346,86**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 569,11	1 569,11			1 569,11	1 569,11		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**1 569,11**	**1 569,11**			**1 569,11**	**1 569,11**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Recettes - Amiable			315 000,00	315 000,00			315 000,00	315 000,00		0,00
4431	**Sous Total compte 4431**			**315 000,00**	**315 000,00**			**315 000,00**	**315 000,00**		**0,00**
44341	Dépenses				75 086,04				75 086,04		75 086,04
4434	**Sous Total compte 4434**				**75 086,04**				**75 086,04**		**75 086,04**
443	**Sous Total compte 443**			**315 000,00**	**390 086,04**			**315 000,00**	**390 086,04**		**75 086,04**
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 195,38	1 195,38			1 195,38	1 195,38		0,00
4486	Autres charges à payer				77 000,00				77 000,00		77 000,00
448	**Sous Total compte 448**				**77 000,00**				**77 000,00**		**77 000,00**
44	**Sous Total compte 44**			**317 764,49**	**469 850,53**			**317 764,49**	**469 850,53**		**152 086,04**
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv	114 268,37		345 453,48	231 544,58			459 721,85	231 544,58	228 177,27	
451	**Sous Total compte 451**	**114 268,37**		**345 453,48**	**231 544,58**			**459 721,85**	**231 544,58**	**228 177,27**	
45	**Sous Total compte 45**	**114 268,37**		**345 453,48**	**231 544,58**			**459 721,85**	**231 544,58**	**228 177,27**	
46711	Autres comptes créditeurs			6 216,70	36 216,70			6 216,70	36 216,70		30 000,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**6 216,70**	**36 216,70**			**6 216,70**	**36 216,70**		**30 000,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	164,50		2 057,20	2 192,70			2 221,70	2 192,70	29,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			164,50	164,50			164,50	164,50		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**164,50**		**2 221,70**	**2 357,20**			**2 386,20**	**2 357,20**	**29,00**	
467	**Sous Total compte 467**	**164,50**		**8 438,40**	**38 573,90**			**8 602,90**	**38 573,90**		**29 971,00**
46	**Sous Total compte 46**	**164,50**		**8 438,40**	**38 573,90**			**8 602,90**	**38 573,90**		**29 971,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			93,28	136,28			93,28	136,28		43,00
47138	Autres		100,00	21 852,70	30 152,70			21 852,70	30 252,70		8 400,00
4713	**Sous Total compte 4713**		**100,00**	**21 852,70**	**30 152,70**			**21 852,70**	**30 252,70**		**8 400,00**
471	**Sous Total compte 471**		**100,00**	**21 945,98**	**30 288,98**			**21 945,98**	**30 388,98**		**8 443,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			172,40	172,40			172,40	172,40		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**172,40**	**172,40**			**172,40**	**172,40**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**100,00**	**22 118,38**	**30 461,38**			**22 118,38**	**30 561,38**		**8 443,00**
	Total classe 4	**114 432,87**	**75 382,88**	**993 556,51**	**1 001 164,37**			**1 107 989,38**	**1 076 547,25**	**228 206,27**	**196 764,14**
60632	Fournitures de petit équipement					6 385,77		6 385,77		6 385,77	
6063	**Sous Total compte 6063**					**6 385,77**		**6 385,77**		**6 385,77**	
6064	Fournitures administratives					143,54		143,54		143,54	
606	**Sous Total compte 606**					**6 529,31**		**6 529,31**		**6 529,31**	
60	**Sous Total compte 60**					**6 529,31**		**6 529,31**		**6 529,31**	
611	Contrats de prestations de services					39 448,70	29,00	39 448,70	29,00	39 419,70	
6168	Autres					422,01		422,01		422,01	
616	**Sous Total compte 616**					**422,01**		**422,01**		**422,01**	
6182	Documentation générale et technique					115,97		115,97		115,97	
6184	Versements à des organismes de formation					720,72		720,72		720,72	
618	**Sous Total compte 618**					**836,69**		**836,69**		**836,69**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	**Sous Total compte 61**					**40 707,40**	**29,00**	**40 707,40**	**29,00**	**40 678,40**	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					152 086,04	75 086,04	152 086,04	75 086,04	77 000,00	
621	**Sous Total compte 621**					**152 086,04**	**75 086,04**	**152 086,04**	**75 086,04**	**77 000,00**	
6232	Fêtes et cérémonies					970,79		970,79		970,79	
623	**Sous Total compte 623**					**970,79**		**970,79**		**970,79**	
6251	Voyages, déplacements et missions					339,41		339,41		339,41	
625	**Sous Total compte 625**					**339,41**		**339,41**		**339,41**	
6262	Frais de télécommunications					316,85		316,85		316,85	
626	**Sous Total compte 626**					**316,85**		**316,85**		**316,85**	
62	**Sous Total compte 62**					**153 713,09**	**75 086,04**	**153 713,09**	**75 086,04**	**78 627,05**	
6331	Versement mobilité					2 313,00		2 313,00		2 313,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					622,00		622,00		622,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 330,82		1 330,82		1 330,82	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					376,00		376,00		376,00	
633	**Sous Total compte 633**					**4 641,82**		**4 641,82**		**4 641,82**	
63	**Sous Total compte 63**					**4 641,82**		**4 641,82**		**4 641,82**	
64111	Rémunération principale					21 325,23		21 325,23		21 325,23	
64112	Supplément familial de traitement et ind					662,47		662,47		662,47	
64113	NBI					955,50		955,50		955,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					5 638,84		5 638,84		5 638,84	
6411	**Sous Total compte 6411**					**28 582,04**		**28 582,04**		**28 582,04**	
64131	Rémunérations					79 957,56		79 957,56		79 957,56	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 688,62		1 688,62		1 688,62	
64138	Primes et autres indemnités					20 473,17		20 473,17		20 473,17	
6413	**Sous Total compte 6413**					**102 119,35**		**102 119,35**		**102 119,35**	
641	**Sous Total compte 641**					**130 701,39**		**130 701,39**		**130 701,39**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					36 616,00		36 616,00		36 616,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 120,72		8 120,72		8 120,72	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					3 967,00		3 967,00		3 967,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					28,00		28,00		28,00	
645	**Sous Total compte 645**					**48 731,72**		**48 731,72**		**48 731,72**	
6488	Autres					5 482,50		5 482,50		5 482,50	
648	**Sous Total compte 648**					**5 482,50**		**5 482,50**		**5 482,50**	
64	**Sous Total compte 64**					**184 915,61**		**184 915,61**		**184 915,61**	
65134	Aides					1 291,20		1 291,20		1 291,20	
6513	**Sous Total compte 6513**					**1 291,20**		**1 291,20**		**1 291,20**	
651	**Sous Total compte 651**					**1 291,20**		**1 291,20**		**1 291,20**	
65748	Autres personnes de droit privé					30 000,00		30 000,00		30 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	**Sous Total compte 6574**					**30 000,00**		**30 000,00**		**30 000,00**	
657	**Sous Total compte 657**					**30 000,00**		**30 000,00**		**30 000,00**	
65888	Autres					2,78		2,78		2,78	
6588	**Sous Total compte 6588**					**2,78**		**2,78**		**2,78**	
658	**Sous Total compte 658**					**2,78**		**2,78**		**2,78**	
65	**Sous Total compte 65**					**31 293,98**		**31 293,98**		**31 293,98**	
	Total classe 6					**421 801,21**	**75 115,04**	**421 801,21**	**75 115,04**	**346 686,17**	
74718	Autres						336 680,30		336 680,30		336 680,30
7471	**Sous Total compte 7471**						**336 680,30**		**336 680,30**		**336 680,30**
747	**Sous Total compte 747**						**336 680,30**		**336 680,30**		**336 680,30**
74	**Sous Total compte 74**						**336 680,30**		**336 680,30**		**336 680,30**
75888	Autres						2 398,01		2 398,01		2 398,01
7588	**Sous Total compte 7588**						**2 398,01**		**2 398,01**		**2 398,01**
758	**Sous Total compte 758**						**2 398,01**		**2 398,01**		**2 398,01**
75	**Sous Total compte 75**						**2 398,01**		**2 398,01**		**2 398,01**
	Total classe 7						**339 078,31**		**339 078,31**		**339 078,31**
	Total général	**115 485,79**	**115 485,79**	**1 033 659,42**	**1 041 267,28**	**421 801,21**	**414 193,35**	**1 570 946,42**	**1 570 946,42**	**574 892,44**	**574 892,44**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00351 - REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D...**, le **31/03/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **REUSSITE EDUCATIVE-CCAS VAULX** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCARAFIA Noelle (1017837826-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A **BRON**, le **01/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

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**

36_2026

Approbation du compte de gestion 2025 du budget principal du CCAS

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**

Madame la trésorière a déposé les comptes de gestion relatifs à l'exercice 2025. Ceux-ci retracent les opérations budgétaires en dépenses et recettes et comportent une balance de l'ensemble des comptes tenus par la trésorerie (comptes budgétaires et comptes de tiers correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité). Le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée délibérante. Il a été rapproché du compte administratif tenu par l'ordonnateur, document que nous proposerons également au vote, lors de cette séance.
Pour l'exercice concerné, les résultats établis par le Comptable pour le budget du CCAS sont les suivants :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	19 239,40	1 926 486,18	1 945 725,58
Dépenses	4 750,51	1 853 630,67	1 858 381,18
Résultat de l'exercice	14 488,89	72 855,51	87 344,40

En conséquence je vous propose :

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2025 du budget principal du CCAS.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2025 DU BUDGET PRINCIPAL DU CCAS.**

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.

La présidente de séance

Madame Houria **LAGOUNE**

Le secrétariat de séance

Madame Aude DE KERAUTEM

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC BRON
N° CODIQUE 069039
Date Edition : 02/04/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 00301
N° de SIRET 26691025600012

CCAS VAULX-EN-VELIN
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Noëlle SCARAFIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 02/04/2026

Population 52343
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 29
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures 43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	71,59
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-8,88
Autres immobilisations incorporelles	26,10	Réserves	148,74
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	19,74
Terrains		Résultat de l'exercice	72,86
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**304,05**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	57,39	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	27,88	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	111,37	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168,57
Stocks		Autres dettes non financières	541,10
Créances	862,27	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**709,67**
Trésorerie	722,53	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 584,80	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**709,67**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	682,46
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 696,17	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**1 696,17**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		33 723,19	7 622,73	26 100,46	26 100,46
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		377 980,52	320 587,52	57 393,00	71 117,53
Immobilisations corporelles en cours		27 876,30		27 876,30	27 876,30
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**439 580,01**	**328 210,25**	**111 369,76**	**125 094,29**

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		75 403,00		75 403,00	22 500,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					72 141,63
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		777 594,00		777 594,00	438 884,27
Créances sur les autres débiteurs		9 273,44		9 273,44	4 576,77
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**862 270,44**		**862 270,44**	**538 102,67**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		722 534,43		722 534,43	559 693,13
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**722 534,43**		**722 534,43**	**559 693,13**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**2 024 384,88**	**328 210,25**	**1 696 174,63**	**1 222 890,09**

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		71 591,06	70 826,70
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-8 880,84	-8 880,84
RÉSERVES		148 737,02	148 737,02
REPORT A NOUVEAU		19 744,17	-152 054,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		72 855,51	171 798,84
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**304 046,92**	**230 427,05**

BILAN (en Euros)

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		168 569,63	98 449,78
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		19 157,29	19 157,29
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		513 576,00	283 163,94
Autres dettes non financières		8 366,05	689,30
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**709 668,97**	**401 460,31**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**709 668,97**	**401 460,31**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		682 458,74	591 002,73
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**1 696 174,63**	**1 222 890,09**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 888,69	2 161,69
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	11,28	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	22,03	129,86
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**1 922,00**	**2 291,54**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	131,03	154,17
Charges de personnel	950,42	1 248,63
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	569,98	452,01
Impôts et taxes	20,55	36,96
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	18,48	20,66
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**1 690,45**	**1 912,43**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	158,70	207,32
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**158,70**	**207,32**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**72,86**	**171,80**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**72,86**	**171,80**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 888 693,00	2 161 686,64	-272993.64
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		11 277,00		11277.00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		22 033,83	129 855,87	-107822.04
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**1 922 003,83**	**2 291 542,51**	**-369538.68**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		131 026,85	154 167,51	-23140.66
Charges de personnel		950 418,74	1 248 633,19	-298214.45
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		761 159,68	914 636,40	-153476.72
Dont charges sociales		189 259,06	333 996,79	-144737.73
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		569 979,23	452 007,16	117972.07
Impôts et taxes		20 552,47	36 962,38	-16409.91
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		18 475,04	20 656,64	-2181.60
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**1 690 452,33**	**1 912 426,88**	**-221974.55**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		158 695,99	207 316,79	-48620.80
Dont ménages		158 695,99	207 316,79	-48620.80
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics Dont établissements d'enseignement Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		158 695,99	207 316,79	-48620.80
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		72 855,51	171 798,84	-98943.33
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		72 855,51	171 798,84	-98943.33

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	108 322,95	2 055 871,83	2 164 194,78
Titres de recette émis (b)	19 239,40	1 926 486,18	1 945 725,58
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	19 239,40	1 926 486,18	1 945 725,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	108 322,95	2 055 871,83	2 164 194,78
Mandats émis (f)	4 750,51	1 952 301,45	1 957 051,96
Annulations de mandats (g)		98 670,78	98 670,78
Dépenses nettes (h = f - g)	4 750,51	1 853 630,67	1 858 381,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 488,89	72 855,51	87 344,40
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	85 588,59		14 488,89		100 077,48
Fonctionnement	19 744,17		72 855,51		92 599,68
TOTAL I	**105 332,76**		**87 344,40**		**192 677,16**
II - Budgets des services à caractère administratif					
00350-RPA CROIZAT - CCAS VAULX-EN-VE					
Investissement					
Fonctionnement	-6 241,13		69 876,23		63 635,10
Sous-Total	**-6 241,13**		**69 876,23**		**63 635,10**
00352-SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX					
Investissement					
Fonctionnement	-236 563,93		-291 947,31		-528 511,24
Sous-Total	**-236 563,93**		**-291 947,31**		**-528 511,24**
00353-SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN					
Investissement					
Fonctionnement	-56 358,25		6 929,79		-49 428,46
Sous-Total	**-56 358,25**		**6 929,79**		**-49 428,46**
00354-CITE EDUCATIVE - CCAS VAULX-EN					
Investissement					
Fonctionnement	187 421,10		-39 901,96		147 519,14
Sous-Total	**187 421,10**		**-39 901,96**		**147 519,14**
TOTAL II	**-111 742,21**		**-255 043,25**		**-366 785,46**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**-6 409,45**		**-167 698,85**		**-174 108,30**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500,00		1 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 264,36	43 558,59	48 822,95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 000,00	30 000,00	58 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**34 764,36**	**73 558,59**	**108 322,95**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**34 764,36**	**73 558,59**	**108 322,95**
TOTAL GENERAL		**34 764,36**	**73 558,59**	**108 322,95**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	1 500,00				1 500,00
21	48 822,95	4 750,51		4 750,51	44 072,44
23	58 000,00				58 000,00
SOUS-TOTAL	**108 322,95**	**4 750,51**		**4 750,51**	**103 572,44**
TOTAL	**108 322,95**	**4 750,51**		**4 750,51**	**103 572,44**
TOTAL GENERAL	**108 322,95**	**4 750,51**		**4 750,51**	**103 572,44**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	764,36		764,36
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**764,36**		**764,36**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**764,36**		**764,36**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 000,00	-12 000,00	22 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**34 000,00**	**-12 000,00**	**22 000,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		85 558,59	85 558,59
TOTAL GENERAL		**34 764,36**	**73 558,59**	**108 322,95**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	764,36	764,36		764,36	
SOUS-TOTAL	**764,36**	**764,36**		**764,36**	
TOTAL	**764,36**	**764,36**		**764,36**	
040	22 000,00	18 475,04		18 475,04	3 524,96
TOTAL	**22 000,00**	**18 475,04**		**18 475,04**	**3 524,96**
001	85 558,59				85 558,59
TOTAL GENERAL	**108 322,95**	**19 239,40**		**19 239,40**	**89 083,55**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	194 000,00	-30 000,00	164 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 289 913,00	-282 839,11	1 007 073,89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	372 300,00	484 497,94	856 797,94
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 856 213,00**	**171 658,83**	**2 027 871,83**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**34 000,00**	**-6 000,00**	**28 000,00**
TOTAL GENERAL		**1 890 213,00**	**165 658,83**	**2 055 871,83**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	164 000,00	229 476,63	98 449,78	131 026,85	32 973,15
012	1 007 073,89	975 453,56		975 453,56	31 620,33
65	856 797,94	728 896,22	221,00	728 675,22	128 122,72
TOTAL	**2 027 871,83**	**1 933 826,41**	**98 670,78**	**1 835 155,63**	**192 716,20**
042	28 000,00	18 475,04		18 475,04	9 524,96
TOTAL	**28 000,00**	**18 475,04**		**18 475,04**	**9 524,96**
TOTAL GENERAL	**2 055 871,83**	**1 952 301,45**	**98 670,78**	**1 853 630,67**	**202 241,16**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	23 300,00	12 000,00	35 300,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	11 277,00		11 277,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 825 636,00	75 403,00	1 901 039,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000,00	58 511,66	88 511,66
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 890 213,00**	**145 914,66**	**2 036 127,66**
002	Résultat de fonctionnement reporté		19 744,17	19 744,17
TOTAL GENERAL		**1 890 213,00**	**165 658,83**	**2 055 871,83**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	35 300,00	4 482,35		4 482,35	30 817,65
70	11 277,00	11 277,00		11 277,00	
74	1 901 039,00	1 888 693,00		1 888 693,00	12 346,00
75	88 511,66	22 033,83		22 033,83	66 477,83
TOTAL	**2 036 127,66**	**1 926 486,18**		**1 926 486,18**	**109 641,48**
002	19 744,17				19 744,17
TOTAL GENERAL	**2 055 871,83**	**1 926 486,18**		**1 926 486,18**	**129 385,65**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	4 750,51		4 750,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**4 750,51**		**4 750,51**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 750,51**		**4 750,51**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 750,51**		**4 750,51**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 750,51**		**4 750,51**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	764,36		764,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**764,36**		**764,36**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**764,36**		**764,36**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**764,36**		**764,36**
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	308,00		308,00
281828	Autres matériels de transport	11 277,00		11 277,00
281838	Autre matériel informatique	1 653,98		1 653,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 114,06		5 114,06
28188	Autres	122,00		122,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**18 475,04**		**18 475,04**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**18 475,04**		**18 475,04**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**19 239,40**		**19 239,40**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	1 017,25		1 017,25
6064	Fournitures administratives	2 703,94		2 703,94
611	Contrats de prestations de services	2 302,00		2 302,00
61358	Autres	1 720,59		1 720,59
6156	Maintenance	856,21		856,21
6168	Autres	3 021,91		3 021,91
6182	Documentation générale et technique	262,80		262,80
6184	Versements à des organismes de formation	25 366,00		25 366,00
6228	Divers	4 010,00		4 010,00
6234	Réceptions	2 722,19		2 722,19
6238	Divers	1 109,45		1 109,45
6262	Frais de télécommunications	2 057,30		2 057,30
6281	Concours divers (cotisations...)	16 877,21		16 877,21
62878	A des tiers	165 449,78	98 449,78	67 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**229 476,63**	**98 449,78**	**131 026,85**
6331	Versement mobilité	10 075,00		10 075,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 087,00		3 087,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	5 895,47		5 895,47
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 495,00		1 495,00
64111	Rémunération principale	306 520,76		306 520,76
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	19 770,00		19 770,00
64113	NBI	14 648,33		14 648,33
64118	Autres indemnités.	113 139,84		113 139,84
64131	Rémunérations	179 836,36		179 836,36
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 645,43		4 645,43
64138	Primes et autres indemnités	44 747,24		44 747,24
6417	Rémunérations des apprentis	50 196,57		50 196,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 429,00		53 429,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	119 387,06		119 387,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	8 332,00		8 332,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 136,00		1 136,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 975,00		6 975,00
6488	Autres	32 137,50		32 137,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**975 453,56**		**975 453,56**
65133	Secours d'urgence	114 961,35		114 961,35
65134	Aides	43 955,64	221,00	43 734,64

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	113,58		113,58
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	569 863,93		569 863,93
65888	Autres	1,72		1,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**728 896,22**	**221,00**	**728 675,22**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 933 826,41**	**98 670,78**	**1 835 155,63**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18 475,04		18 475,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**18 475,04**		**18 475,04**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**18 475,04**		**18 475,04**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 952 301,45**	**98 670,78**	**1 853 630,67**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 482,35		4 482,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**4 482,35**		**4 482,35**
708721	non dotés de la personnalité morale	11 277,00		11 277,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**11 277,00**		**11 277,00**
74718	Autres	35 414,00		35 414,00
7473	Départements	157 840,00		157 840,00
74748	Autres communes	1 695 439,00		1 695 439,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**1 888 693,00**		**1 888 693,00**
75888	Autres	22 033,83		22 033,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**22 033,83**		**22 033,83**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 926 486,18**		**1 926 486,18**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 926 486,18**		**1 926 486,18**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		70 826,70				764,36		71 591,06		71 591,06
1022	**Sous Total compte 1022**		**70 826,70**				**764,36**		**71 591,06**		**71 591,06**
102	**Sous Total compte 102**		**70 826,70**				**764,36**		**71 591,06**		**71 591,06**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		148 737,02						148 737,02		148 737,02
106	**Sous Total compte 106**		**148 737,02**						**148 737,02**		**148 737,02**
10	**Sous Total compte 10**		**219 563,72**				**764,36**		**220 328,08**		**220 328,08**
110	Report à nouveau (solde créditeur)				19 744,17				19 744,17		19 744,17
119	Report à nouveau (solde débiteur)	152 054,67			152 054,67			152 054,67	152 054,67		0,00
11	**Sous Total compte 11**	**152 054,67**			**171 798,84**			**152 054,67**	**171 798,84**		**19 744,17**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		171 798,84	171 798,84				171 798,84	171 798,84		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**171 798,84**	**171 798,84**				**171 798,84**	**171 798,84**		**0,00**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 880,84						8 880,84		8 880,84	
19	**Sous Total compte 19**	**8 880,84**						**8 880,84**		**8 880,84**	
	Total classe 1	**160 935,51**	**391 362,56**	**171 798,84**	**171 798,84**		**764,36**	**332 734,35**	**563 925,76**	**8 880,84**	**240 072,25**
2051	Concessions et droits similaires	33 723,19						33 723,19		33 723,19	
205	**Sous Total compte 205**	**33 723,19**						**33 723,19**		**33 723,19**	
20	**Sous Total compte 20**	**33 723,19**						**33 723,19**		**33 723,19**	
2181	Installations générales, agencements et	5 971,85						5 971,85		5 971,85	
21828	Autres matériels de transport	135 866,37						135 866,37		135 866,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	**Sous Total compte 2182**	**135 866,37**						**135 866,37**		**135 866,37**	
21838	Autre matériel informatique	102 942,76				4 750,51		107 693,27		107 693,27	
2183	**Sous Total compte 2183**	**102 942,76**				**4 750,51**		**107 693,27**		**107 693,27**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	108 183,25						108 183,25		108 183,25	
2184	**Sous Total compte 2184**	**108 183,25**						**108 183,25**		**108 183,25**	
2185	Matériel de téléphonie	13 812,73						13 812,73		13 812,73	
2188	Autres	6 453,05						6 453,05		6 453,05	
218	**Sous Total compte 218**	**373 230,01**				**4 750,51**		**377 980,52**		**377 980,52**	
21	**Sous Total compte 21**	**373 230,01**				**4 750,51**		**377 980,52**		**377 980,52**	
2315	Installations, matériel et outillage tec	27 876,30						27 876,30		27 876,30	
231	**Sous Total compte 231**	**27 876,30**						**27 876,30**		**27 876,30**	
23	**Sous Total compte 23**	**27 876,30**						**27 876,30**		**27 876,30**	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		7 622,73						7 622,73		7 622,73
280	**Sous Total compte 280**		**7 622,73**						**7 622,73**		**7 622,73**
2817838	Autre matériel informatique		816,00						816,00		816,00
281783	**Sous Total compte 281783**		**816,00**						**816,00**		**816,00**
28178	**Sous Total compte 28178**		**816,00**						**816,00**		**816,00**
2817	**Sous Total compte 2817**		**816,00**						**816,00**		**816,00**
28181	Installations générales, agencements et		4 731,58				308,00		5 039,58		5 039,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281828	Autres matériels de transport		68 163,91				11 277,00		79 440,91		79 440,91
28182	**Sous Total compte 28182**		**68 163,91**				**11 277,00**		**79 440,91**		**79 440,91**
281838	Autre matériel informatique		116 184,24				1 653,98		117 838,22		117 838,22
28183	**Sous Total compte 28183**		**116 184,24**				**1 653,98**		**117 838,22**		**117 838,22**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		95 646,65				5 114,06		100 760,71		100 760,71
28184	**Sous Total compte 28184**		**95 646,65**				**5 114,06**		**100 760,71**		**100 760,71**
28188	Autres		16 570,10				122,00		16 692,10		16 692,10
2818	**Sous Total compte 2818**		**301 296,48**				**18 475,04**		**319 771,52**		**319 771,52**
281	**Sous Total compte 281**		**302 112,48**				**18 475,04**		**320 587,52**		**320 587,52**
28	**Sous Total compte 28**		**309 735,21**				**18 475,04**		**328 210,25**		**328 210,25**
	Total classe 2	**434 829,50**	**309 735,21**			**4 750,51**	**18 475,04**	**439 580,01**	**328 210,25**	**439 580,01**	**328 210,25**
4011	Fournisseurs			82 719,59	82 749,24			82 719,59	82 749,24		29,65
401	**Sous Total compte 401**			**82 719,59**	**82 749,24**			**82 719,59**	**82 749,24**		**29,65**
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			15 985,97	15 985,97			15 985,97	15 985,97		0,00
402	**Sous Total compte 402**			**15 985,97**	**15 985,97**			**15 985,97**	**15 985,97**		**0,00**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			4 750,51	4 750,51			4 750,51	4 750,51		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**4 750,51**	**4 750,51**			**4 750,51**	**4 750,51**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		98 449,78	98 449,78	168 539,98			98 449,78	266 989,76		168 539,98
40	**Sous Total compte 40**		**98 449,78**	**201 905,85**	**272 025,70**			**201 905,85**	**370 475,48**		**168 569,63**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Redevables	72 141,63		265,19	72 406,82			72 406,82	72 406,82		0,00
41	**Sous Total compte 41**	**72 141,63**		**265,19**	**72 406,82**			**72 406,82**	**72 406,82**		**0,00**
421	Personnel - Rémunérations dues			536 708,46	536 708,46			536 708,46	536 708,46		0,00
427	Personnel - Oppositions			2 539,46	2 539,46			2 539,46	2 539,46		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**539 247,92**	**539 247,92**			**539 247,92**	**539 247,92**		**0,00**
431	Sécurité sociale			201 567,00	201 567,00			201 567,00	201 567,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			180 071,36	180 071,36			180 071,36	180 071,36		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**381 638,36**	**381 638,36**			**381 638,36**	**381 638,36**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 254,44	10 254,44			10 254,44	10 254,44		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**10 254,44**	**10 254,44**			**10 254,44**	**10 254,44**		**0,00**
44322	Recettes - Amiable			11 277,00	11 277,00			11 277,00	11 277,00		0,00
4432	**Sous Total compte 4432**			**11 277,00**	**11 277,00**			**11 277,00**	**11 277,00**		**0,00**
44342	Recettes - Amiable	22 500,00			22 500,00			22 500,00	22 500,00		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**	**22 500,00**			**22 500,00**			**22 500,00**	**22 500,00**		**0,00**
44381	Dépenses			0,93	0,93			0,93	0,93		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**0,93**	**0,93**			**0,93**	**0,93**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**22 500,00**		**11 277,93**	**33 777,93**			**33 777,93**	**33 777,93**		**0,00**
447	Autres impôts, taxes et versements assim			7 741,68	7 741,68			7 741,68	7 741,68		0,00
4487	Produits à recevoir			75 403,00				75 403,00		75 403,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	**Sous Total compte 448**			**75 403,00**				**75 403,00**		**75 403,00**	
44	**Sous Total compte 44**	**22 500,00**		**104 677,05**	**51 774,05**			**127 177,05**	**51 774,05**	**75 403,00**	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		114 268,37	231 544,58	345 453,48			231 544,58	459 721,85		228 177,27
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv	422 984,81		1 222 834,25	1 061 028,06			1 645 819,06	1 061 028,06	584 791,00	
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		168 895,57	410 147,79	526 650,95			410 147,79	695 546,52		285 398,73
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv	15 899,46		757 069,59	770 847,81			772 969,05	770 847,81	2 121,24	
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv			725 681,76	535 000,00			725 681,76	535 000,00	190 681,76	
451	**Sous Total compte 451**	**438 884,27**	**283 163,94**	**3 347 277,97**	**3 238 980,30**			**3 786 162,24**	**3 522 144,24**	**264 018,00**	
45	**Sous Total compte 45**	**438 884,27**	**283 163,94**	**3 347 277,97**	**3 238 980,30**			**3 786 162,24**	**3 522 144,24**	**264 018,00**	
4648	Opérations pour le compte de tiers		19 157,29						19 157,29		19 157,29
464	**Sous Total compte 464**		**19 157,29**						**19 157,29**		**19 157,29**
466	Excédents de versement		55,15	163,65	163,65			163,65	218,80		55,15
46711	Autres comptes créditeurs			722 083,03	729 058,03			722 083,03	729 058,03		6 975,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**722 083,03**	**729 058,03**			**722 083,03**	**729 058,03**		**6 975,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	4 519,17		12 211,95	16 457,68			16 731,12	16 457,68	273,44	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	57,60		600,00	657,60			657,60	657,60		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**4 576,77**		**12 811,95**	**17 115,28**			**17 388,72**	**17 115,28**	**273,44**	
467	**Sous Total compte 467**	**4 576,77**		**734 894,98**	**746 173,31**			**739 471,75**	**746 173,31**		**6 701,56**
4686	Charges à payer				1 035,90				1 035,90		1 035,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Produits à recevoir			9 000,00				9 000,00		9 000,00	
468	**Sous Total compte 468**			**9 000,00**	**1 035,90**			**9 000,00**	**1 035,90**	**7 964,10**	
46	**Sous Total compte 46**	**4 576,77**	**19 212,44**	**744 058,63**	**747 372,86**			**748 635,40**	**766 585,30**		**17 949,90**
4712	Virements réimputés		634,15	334,15				334,15	634,15		300,00
47134	Subventions			1 470 036,00	1 470 036,00			1 470 036,00	1 470 036,00		0,00
47138	Autres		590 181,11	1 640 636,80	1 732 914,43			1 640 636,80	2 323 095,54		682 458,74
4713	**Sous Total compte 4713**		**590 181,11**	**3 110 672,80**	**3 202 950,43**			**3 110 672,80**	**3 793 131,54**		**682 458,74**
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			343,05	343,05			343,05	343,05		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**343,05**	**343,05**			**343,05**	**343,05**		**0,00**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			240,50	240,50			240,50	240,50		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**			**583,55**	**583,55**			**583,55**	**583,55**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		821,62	1 355,47	533,85			1 355,47	1 355,47		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**591 636,88**	**3 112 945,97**	**3 204 067,83**			**3 112 945,97**	**3 795 704,71**		**682 758,74**
4728	Autres dépenses à régulariser			660 795,52	660 795,52			660 795,52	660 795,52		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**660 795,52**	**660 795,52**			**660 795,52**	**660 795,52**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**591 636,88**	**3 773 741,49**	**3 864 863,35**			**3 773 741,49**	**4 456 500,23**		**682 758,74**
	Total classe 4	**538 102,67**	**992 463,04**	**9 092 812,46**	**9 168 309,36**			**9 630 915,13**	**10 160 772,40**	**862 270,44**	**1 392 127,71**
51172	Chèques impayés			240,50	240,50			240,50	240,50		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**240,50**	**240,50**			**240,50**	**240,50**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	49,02						49,02		49,02	
511	**Sous Total compte 511**	**49,02**		**240,50**	**240,50**			**289,52**	**240,50**	**49,02**	
515	Compte au Trésor	540 486,82		4 679 633,41	4 516 792,11			5 220 120,23	4 516 792,11	703 328,12	
51	**Sous Total compte 51**	**540 535,84**		**4 679 873,91**	**4 517 032,61**			**5 220 409,75**	**4 517 032,61**	**703 377,14**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	19 157,29						19 157,29		19 157,29	
541	**Sous Total compte 541**	**19 157,29**						**19 157,29**		**19 157,29**	
54	**Sous Total compte 54**	**19 157,29**						**19 157,29**		**19 157,29**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 475,04	18 475,04			18 475,04	18 475,04		0,00
584	Encaissement par lecture optique			9 403,72	9 403,72			9 403,72	9 403,72		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			672 778,77	672 778,77			672 778,77	672 778,77		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			113,58	113,58			113,58	113,58		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**113,58**	**113,58**			**113,58**	**113,58**		**0,00**
588	Autres virements internes			334,15	334,15			334,15	334,15		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**701 105,26**	**701 105,26**			**701 105,26**	**701 105,26**		**0,00**
	Total classe 5	**559 693,13**		**5 380 979,17**	**5 218 137,87**			**5 940 672,30**	**5 218 137,87**	**722 534,43**	
60632	Fournitures de petit équipement					1 017,25		1 017,25		1 017,25	
6063	**Sous Total compte 6063**					**1 017,25**		**1 017,25**		**1 017,25**	
6064	Fournitures administratives					2 703,94		2 703,94		2 703,94	
606	**Sous Total compte 606**					**3 721,19**		**3 721,19**		**3 721,19**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	**Sous Total compte 60**					**3 721,19**		**3 721,19**		**3 721,19**	
611	Contrats de prestations de services					2 302,00		2 302,00		2 302,00	
61358	Autres					1 720,59		1 720,59		1 720,59	
6135	**Sous Total compte 6135**					**1 720,59**		**1 720,59**		**1 720,59**	
613	**Sous Total compte 613**					**1 720,59**		**1 720,59**		**1 720,59**	
6156	Maintenance					856,21		856,21		856,21	
615	**Sous Total compte 615**					**856,21**		**856,21**		**856,21**	
6168	Autres					3 021,91		3 021,91		3 021,91	
616	**Sous Total compte 616**					**3 021,91**		**3 021,91**		**3 021,91**	
6182	Documentation générale et technique					262,80		262,80		262,80	
6184	Versements à des organismes de formation					25 366,00		25 366,00		25 366,00	
618	**Sous Total compte 618**					**25 628,80**		**25 628,80**		**25 628,80**	
61	**Sous Total compte 61**					**33 529,51**		**33 529,51**		**33 529,51**	
6228	Divers					4 010,00		4 010,00		4 010,00	
622	**Sous Total compte 622**					**4 010,00**		**4 010,00**		**4 010,00**	
6234	Réceptions					2 722,19		2 722,19		2 722,19	
6238	Divers					1 109,45		1 109,45		1 109,45	
623	**Sous Total compte 623**					**3 831,64**		**3 831,64**		**3 831,64**	
6262	Frais de télécommunications					2 057,30		2 057,30		2 057,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	**Sous Total compte 626**					**2 057,30**		**2 057,30**		**2 057,30**	
6281	Concours divers (cotisations...)					16 877,21		16 877,21		16 877,21	
62878	A des tiers					165 449,78	98 449,78	165 449,78	98 449,78	67 000,00	
6287	**Sous Total compte 6287**					**165 449,78**	**98 449,78**	**165 449,78**	**98 449,78**	**67 000,00**	
628	**Sous Total compte 628**					**182 326,99**	**98 449,78**	**182 326,99**	**98 449,78**	**83 877,21**	
62	**Sous Total compte 62**					**192 225,93**	**98 449,78**	**192 225,93**	**98 449,78**	**93 776,15**	
6331	Versement mobilité					10 075,00		10 075,00		10 075,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					3 087,00		3 087,00		3 087,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					5 895,47		5 895,47		5 895,47	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 495,00		1 495,00		1 495,00	
633	**Sous Total compte 633**					**20 552,47**		**20 552,47**		**20 552,47**	
63	**Sous Total compte 63**					**20 552,47**		**20 552,47**		**20 552,47**	
64111	Rémunération principale					306 520,76		306 520,76		306 520,76	
64112	Supplément familial de traitement et ind					19 770,00		19 770,00		19 770,00	
64113	NBI					14 648,33		14 648,33		14 648,33	
64118	Autres indemnités.					113 139,84		113 139,84		113 139,84	
6411	**Sous Total compte 6411**					**454 078,93**		**454 078,93**		**454 078,93**	
64131	Rémunérations					179 836,36		179 836,36		179 836,36	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 645,43		4 645,43		4 645,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Primes et autres indemnités					44 747,24		44 747,24		44 747,24	
6413	**Sous Total compte 6413**					**229 229,03**		**229 229,03**		**229 229,03**	
6417	Rémunérations des apprentis					50 196,57		50 196,57		50 196,57	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						4 482,35		4 482,35		4 482,35
641	**Sous Total compte 641**					**733 504,53**	**4 482,35**	**733 504,53**	**4 482,35**	**729 022,18**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					53 429,00		53 429,00		53 429,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					119 387,06		119 387,06		119 387,06	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					8 332,00		8 332,00		8 332,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					1 136,00		1 136,00		1 136,00	
645	**Sous Total compte 645**					**182 284,06**		**182 284,06**		**182 284,06**	
6475	Médecine du travail, pharmacie					6 975,00		6 975,00		6 975,00	
647	**Sous Total compte 647**					**6 975,00**		**6 975,00**		**6 975,00**	
6488	Autres					32 137,50		32 137,50		32 137,50	
648	**Sous Total compte 648**					**32 137,50**		**32 137,50**		**32 137,50**	
64	**Sous Total compte 64**					**954 901,09**	**4 482,35**	**954 901,09**	**4 482,35**	**950 418,74**	
65133	Secours d'urgence					114 961,35		114 961,35		114 961,35	
65134	Aides					43 955,64	221,00	43 955,64	221,00	43 734,64	
6513	**Sous Total compte 6513**					**158 916,99**	**221,00**	**158 916,99**	**221,00**	**158 695,99**	
651	**Sous Total compte 651**					**158 916,99**	**221,00**	**158 916,99**	**221,00**	**158 695,99**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					113,58		113,58		113,58	
654	**Sous Total compte 654**					**113,58**		**113,58**		**113,58**	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère					569 863,93		569 863,93		569 863,93	
6582	**Sous Total compte 6582**					**569 863,93**		**569 863,93**		**569 863,93**	
65888	Autres					1,72		1,72		1,72	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1,72**		**1,72**		**1,72**	
658	**Sous Total compte 658**					**569 865,65**		**569 865,65**		**569 865,65**	
65	**Sous Total compte 65**					**728 896,22**	**221,00**	**728 896,22**	**221,00**	**728 675,22**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					18 475,04		18 475,04		18 475,04	
681	**Sous Total compte 681**					**18 475,04**		**18 475,04**		**18 475,04**	
68	**Sous Total compte 68**					**18 475,04**		**18 475,04**		**18 475,04**	
	Total classe 6					**1 952 301,45**	**103 153,13**	**1 952 301,45**	**103 153,13**	**1 853 630,67**	**4 482,35**
708721	non dotés de la personnalité morale						11 277,00		11 277,00		11 277,00
70872	**Sous Total compte 70872**						**11 277,00**		**11 277,00**		**11 277,00**
7087	**Sous Total compte 7087**						**11 277,00**		**11 277,00**		**11 277,00**
708	**Sous Total compte 708**						**11 277,00**		**11 277,00**		**11 277,00**
70	**Sous Total compte 70**						**11 277,00**		**11 277,00**		**11 277,00**
74718	Autres						35 414,00		35 414,00		35 414,00
7471	**Sous Total compte 7471**						**35 414,00**		**35 414,00**		**35 414,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Départements						157 840,00		157 840,00		157 840,00
74748	Autres communes						1 695 439,00		1 695 439,00		1 695 439,00
7474	**Sous Total compte 7474**						**1 695 439,00**		**1 695 439,00**		**1 695 439,00**
747	**Sous Total compte 747**						**1 888 693,00**		**1 888 693,00**		**1 888 693,00**
74	**Sous Total compte 74**						**1 888 693,00**		**1 888 693,00**		**1 888 693,00**
75888	Autres						22 033,83		22 033,83		22 033,83
7588	**Sous Total compte 7588**						**22 033,83**		**22 033,83**		**22 033,83**
758	**Sous Total compte 758**						**22 033,83**		**22 033,83**		**22 033,83**
75	**Sous Total compte 75**						**22 033,83**		**22 033,83**		**22 033,83**
	Total classe 7						**1 922 003,83**		**1 922 003,83**		**1 922 003,83**
	Total général	**1 693 560,81**	**1 693 560,81**	**14 645 590,47**	**14 558 246,07**	**1 957 051,96**	**2 044 396,36**	**18 296 203,24**	**18 296 203,24**	**3 886 896,39**	**3 886 896,39**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
cap	0,00	64 998,00	64 998,00	0,00	64 998,00	64 998,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	64 998,00	64 998,00	0,00	64 998,00	64 998,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
cap	31 248,00	56 250,00	87 498,00	0,00	74 340,00	74 340,00	13 158,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	31 248,00	56 250,00	87 498,00	0,00	74 340,00	74 340,00	13 158,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
cap	0,00	74 340,00	74 340,00	31 248,00	56 250,00	87 498,00	0,00	13 158,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	74 340,00	74 340,00	31 248,00	56 250,00	87 498,00	0,00	13 158,00
TOTAUX	31 248,00	195 588,00	226 836,00	31 248,00	195 588,00	226 836,00	13 158,00	13 158,00

Page des signatures

00301 - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D...**, le **09/04/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS VAULX-EN-VELIN** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCARAFIA Noelle (1017837826-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A **BRON**, le **10/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le