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**

39_2026

Approbation du compte de gestion 2025 du Service d'Aide A Domicile

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 Service d'Aide A Domicile sont les suivants :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	-	917 513,89	917 513,89
Dépenses	-	1 209 461,20	1 209 461,20
Résultat de l'exercice	-	-291 947,31	-291 947,31

En conséquence je vous propose :

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2025 du budget annexe du Service d'aide A Domicile

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2025 DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

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

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

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

IDENTIFIANT BUDGET 00352
N° de SIRET 26691025600079

SERV AIDE MENAGERE-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

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan ..... Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat ..... Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé ..... Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé ..... Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats ..... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement ..... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 34 A Page 45
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 46 A Page 47
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 48 A Page 48
Signature du compte ..... Page 49 A Page 49

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

BILAN (en Euros)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

BILAN (en Euros)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025 BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	Exercice 2024 NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	121 278,90		121 278,90	44 464,11
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	202,49		202,49	202,49
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	209 358,11		209 358,11	184 584,68
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**330 839,50**		**330 839,50**	**229 251,28**

BILAN (en Euros)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025 BRUT	Exercice 2025 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2025 NET	Exercice 2024 NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**330 839,50**		**330 839,50**	**229 251,28**

BILAN (en Euros)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-236 563,93	-119 755,28
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-291 947,31	-116 808,65
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**-528 511,24**	**-236 563,93**

BILAN (en Euros)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900,00	34 139,72
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	585 991,40	423 572,45
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**587 891,40**	**457 712,17**

BILAN (en Euros)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	271 459,34	8 103,04
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**271 459,34**	**8 103,04**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**330 839,50**	**229 251,28**

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	89 825,50	109 771,60
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	435 095,83	574 725,58
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	134 713,45	88 080,38
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	15 556,73	15 773,86
TOTAL I	**675 191,51**	**788 351,42**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	124 609,21	135 698,15

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	34 790,49	39 383,12
- sur rémunérations	27 699,54	28 074,33
- autres		
- salaires et traitements	917 134,08	902 489,34
- charges sociales	95 781,58	237 696,48
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 407,84	1,54
TOTAL II	**1 204 422,74**	**1 343 342,96**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-529 231,23**	**-554 991,54**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-529 231,23**	**-554 991,54**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	237 823,78	438 182,89
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**237 823,78**	**438 182,89**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	539,86	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	**539,86**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**237 283,92**	**438 182,89**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**913 015,29**	**1 226 534,31**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 204 962,60**	**1 343 342,96**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-291 947,31**	**-116 808,65**

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	89 825,50	109 771,60
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	435 095,83	574 725,58
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	134 713,45	88 080,38
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	15 556,73	15 773,86
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**675 191,51**	**788 351,42**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	124 609,21	135 698,15
Services extérieurs et autres	34 790,49	39 383,12
- sur rémunérations	27 699,54	28 074,33
- autres		
- salaires et traitements	917 134,08	902 489,34
- charges sociales	95 781,58	237 696,48
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 407,84	1,54
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**1 204 422,74**	**1 343 342,96**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-529 231,23**	**-554 991,54**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**-529 231,23**	**-554 991,54**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	237 823,78	438 182,89
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**237 823,78**	**438 182,89**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	539,86	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**539,86**	

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	237 283,92	438 182,89
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	913 015,29	1 226 534,31
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 204 962,60	1 343 342,96
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-291 947,31	-116 808,65

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Résultats budgétaires de l'exercice

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		1 452 624,93	1 452 624,93
Titres de recette émis (b)		1 091 164,71	1 091 164,71
Réductions de titres (c)		173 650,82	173 650,82
Recettes nettes (d = b - c)		917 513,89	917 513,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		1 452 624,93	1 452 624,93
Mandats émis (f)		1 209 461,20	1 209 461,20
Annulations de mandats (g)		0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)		1 209 461,20	1 209 461,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		291 947,31	291 947,31

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-291 947,31
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**-291 947,31**

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

Intitulé des subdivisions	Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025 (3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL TOTAL									

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL TOTAL									

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		236 563,93		236 563,93				236 563,93
60618	Autres fournitures non stockables	138 000,00	-12 700,00		125 300,00	124 598,71		124 598,71	701,29
60624	Fournitures administratives	600,00			600,00	10,50		10,50	589,50
60628	Autres fournitures non stockées	800,00			800,00				800,00
61118	Autres	2 100,00			2 100,00	500,00		500,00	1 600,00
6257	Réceptions	500,00			500,00				500,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00			9 000,00	3 826,89		3 826,89	5 173,11
6288	Autres					9 345,81		9 345,81	-9 345,81
011	Dépenses afférentes exploit courante	151 000,00	-12 700,00		138 300,00	138 281,91		138 281,91	18,09
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	15 400,00			15 400,00				15 400,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00			500,00				500,00
6226	Honoraires	4 000,00			4 000,00	2 063,14		2 063,14	1 936,86
6331	Versement mobilité	15 000,00			15 000,00	14 323,00		14 323,00	677,00
6332	Allocation logement	4 000,00			4 000,00	3 583,00		3 583,00	417,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	3 000,00			3 000,00				3 000,00
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	11 000,00			11 000,00	9 793,54		9 793,54	1 206,46
64111	Rémunération principale	413 061,00	-35 800,00		377 261,00	405 738,92		405 738,92	-28 477,92

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64112	Indemnité de résidence	5 000,00			5 000,00	4 096,78		4 096,78	903,22
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					14 780,10		14 780,10	-14 780,10
64115	Supplément familial de traitement					13 853,23		13 853,23	-13 853,23
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	50 000,00			50 000,00	45 585,21		45 585,21	4 414,79
641188	Autres	68 500,00			68 500,00	91 533,59		91 533,59	-23 033,59
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	20 000,00			20 000,00	16 992,55		16 992,55	3 007,45
64151	Rémunération principale	250 000,00	-10 000,00		240 000,00	230 223,32		230 223,32	9 776,68
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	38 000,00			38 000,00				38 000,00
641588	Autres					64 768,48		64 768,48	-64 768,48
64511	Cotisations à l'URSSAF	114 000,00			114 000,00	42 757,00		42 757,00	71 243,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	8 600,00			8 600,00	39 783,58		39 783,58	-31 183,58
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	12 000,00			12 000,00	11 727,00		11 727,00	273,00
64515	Cotisations à la CNRACL	16 000,00			16 000,00				16 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 000,00			5 000,00	1 514,00		1 514,00	3 486,00
6488	Autres charges diverses de personnel	40 000,00			40 000,00	34 060,50		34 060,50	5 939,50
012	Dépenses afférentes au personnel	1 093 061,00	-45 800,00		1 047 261,00	1 047 176,94		1 047 176,94	84,06
61688	Autres risques	2 000,00	10 000,00		12 000,00	4 979,75		4 979,75	7 020,25

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
617	Etudes et recherches	10 000,00	8 500,00		18 500,00	14 074,90		14 074,90	4 425,10
6541	Créances admises en non valeur					2 194,16		2 194,16	-2 194,16
6588	Autres					2 213,68		2 213,68	-2 213,68
673	Titres annulés exercices antérieurs					539,86		539,86	-539,86
016	Dépenses afférentes à la structure	12 000,00	18 500,00		30 500,00	24 002,35		24 002,35	6 497,65
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 256 061,00**	**196 563,93**		**1 452 624,93**	**1 209 461,20**		**1 209 461,20**	**243 163,73**

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
7331411	Tarif horaire	670 000,00			670 000,00	300 358,81		300 358,81	369 641,19
7332411	Tarif horaire	14 000,00			14 000,00	2 847,72		2 847,72	11 152,28
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	132 000,00			132 000,00	116 249,54		116 249,54	15 750,46
73421	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	16 000,00			16 000,00	5 818,14		5 818,14	10 181,86
7388	Autres	26 000,00			26 000,00	9 821,62		9 821,62	16 178,38
017	Produits de la tarification	858 000,00			858 000,00	435 095,83		435 095,83	422 904,17
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 000,00			10 000,00	4 498,60		4 498,60	5 501,40
6459	Remboursements sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	5 000,00			5 000,00				5 000,00
706	Prestations de services	190 000,00			190 000,00	89 825,50		89 825,50	100 174,50
7488	Autres	112 000,00			112 000,00	134 713,45		134 713,45	-22 713,45
7588	Autres produits divers de gestion courante	17 000,00			17 000,00	15 556,73		15 556,73	1 443,27
018	Autres produits relatifs à exploitation	334 000,00			334 000,00	244 594,28		244 594,28	89 405,72
7712	Subventions d'équilibre	39 061,00	196 563,93		235 624,93	235 624,93		235 624,93	
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00			25 000,00	175 849,67	173 650,82	2 198,85	22 801,15
019	Prod finan et prod non encaissables	64 061,00	196 563,93		260 624,93	411 474,60	173 650,82	237 823,78	22 801,15
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 256 061,00**	**196 563,93**		**1 452 624,93**	**1 091 164,71**	**173 650,82**	**917 513,89**	**535 111,04**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		236 563,93	236 563,93				236 563,93
011	Dépenses afférentes exploit courante	151 000,00	-12 700,00	138 300,00	138 281,91		138 281,91	18,09
012	Dépenses afférentes au personnel	1 093 061,00	-45 800,00	1 047 261,00	1 047 176,94		1 047 176,94	84,06
016	Dépenses afférentes à la structure	12 000,00	18 500,00	30 500,00	24 002,35		24 002,35	6 497,65
Total		**1 256 061,00**	**196 563,93**	**1 452 624,93**	**1 209 461,20**		**1 209 461,20**	**243 163,73**

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	858 000,00		858 000,00	435 095,83		435 095,83	422 904,17
018	Autres produits relatifs à exploitation	334 000,00		334 000,00	244 594,28		244 594,28	89 405,72
019	Prod finan et prod non encaissables	64 061,00	196 563,93	260 624,93	411 474,60	173 650,82	237 823,78	22 801,15
Total		**1 256 061,00**	**196 563,93**	**1 452 624,93**	**1 091 164,71**	**173 650,82**	**917 513,89**	**535 111,04**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1198	Autres activités art L.312-1 CASF	119 755,28		116 808,65				236 563,93		236 563,93	
	Sous Total compte 119	**119 755,28**		**116 808,65**				**236 563,93**		**236 563,93**	
	Sous Total compte 11	**119 755,28**		**116 808,65**				**236 563,93**		**236 563,93**	
12	Résultat exercice excéd déficit	116 808,65			116 808,65			116 808,65	116 808,65		0,00
	Sous Total compte 12	**116 808,65**			**116 808,65**			**116 808,65**	**116 808,65**		**0,00**
	Total classe 1	**236 563,93**		**116 808,65**	**116 808,65**			**353 372,58**	**116 808,65**	**236 563,93**	
4011	Fournisseurs		34 139,72	191 639,42	159 399,70			191 639,42	193 539,42		1 900,00
	Sous Total compte 401		**34 139,72**	**191 639,42**	**159 399,70**			**191 639,42**	**193 539,42**		**1 900,00**
	Sous Total compte 40		**34 139,72**	**191 639,42**	**159 399,70**			**191 639,42**	**193 539,42**		**1 900,00**
4111	Usagers - amiable	43 278,36		36 918,38	70 907,31			80 196,74	70 907,31	9 289,43	
4114	Dépt - amiable			118 941,98	118 941,98			118 941,98	118 941,98		0,00
4115	Autres tiers payants - amiable			5 799,17	5 799,17			5 799,17	5 799,17		0,00
	Sous Total compte 411	**43 278,36**		**161 659,53**	**195 648,46**			**204 937,89**	**195 648,46**	**9 289,43**	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			2 194,16	2 194,16			2 194,16	2 194,16		0,00
	Sous Total compte 415			**2 194,16**	**2 194,16**			**2 194,16**	**2 194,16**		**0,00**
4161	Usagers - contentieux	1 185,75		6 935,21	8 011,06			8 120,96	8 011,06	109,90	
4164	Départements - contentieux	202,49						202,49		202,49	
	Sous Total compte 416	**1 388,24**		**6 935,21**	**8 011,06**			**8 323,45**	**8 011,06**	**312,39**	
418	Redevables - produits à recevoir			111 879,57				111 879,57		111 879,57	
	Sous Total compte 41	**44 666,60**		**282 668,47**	**205 853,68**			**327 335,07**	**205 853,68**	**121 481,39**	
421	Personnel - rémunérations dues			697 746,05	697 746,05			697 746,05	697 746,05		0,00
427	Personnel - oppositions			1 772,54	1 772,54			1 772,54	1 772,54		0,00
	Sous Total compte 42			**699 518,59**	**699 518,59**			**699 518,59**	**699 518,59**		**0,00**
431	Sécurite sociale			176 037,76	176 037,76			176 037,76	176 037,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			128 992,96	128 992,96			128 992,96	128 992,96		0,00
	Sous Total compte 43			**305 030,72**	**305 030,72**			**305 030,72**	**305 030,72**		**0,00**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			9 640,16	9 640,16			9 640,16	9 640,16		0,00
	Sous Total compte 442			**9 640,16**	**9 640,16**			**9 640,16**	**9 640,16**		**0,00**
443221	Recettes- Amiable			2 000,00				2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 44322			**2 000,00**				**2 000,00**		**2 000,00**	
	Sous Total compte 4432			**2 000,00**				**2 000,00**		**2 000,00**	
	Sous Total compte 443			**2 000,00**				**2 000,00**		**2 000,00**	
4478	Autres impôts et taxes			4 894,11	4 894,11			4 894,11	4 894,11		0,00
	Sous Total compte 447			**4 894,11**	**4 894,11**			**4 894,11**	**4 894,11**		**0,00**
	Sous Total compte 44			**16 534,27**	**14 534,27**			**16 534,27**	**14 534,27**	**2 000,00**	
451002	Cpte rattach avec le budget principal		422 984,81	1 061 028,06	1 222 834,25			1 061 028,06	1 645 819,06		584 791,00
	Sous Total compte 451		**422 984,81**	**1 061 028,06**	**1 222 834,25**			**1 061 028,06**	**1 645 819,06**		**584 791,00**
	Sous Total compte 45		**422 984,81**	**1 061 028,06**	**1 222 834,25**			**1 061 028,06**	**1 645 819,06**		**584 791,00**
466	Excédt de verSEMent			36,44	36,84			36,44	36,84		0,40

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		587,64	29 404,08	30 016,44			29 404,08	30 604,08		1 200,00
46721	Débiteurs divers - amiable	8 295,56		286 640,83	284 931,09			294 936,39	284 931,09	10 005,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 638,30		8 452,06	7 388,37			11 090,36	7 388,37	3 701,99	
	Sous Total compte 4672	**10 933,86**		**295 092,89**	**292 319,46**			**306 026,75**	**292 319,46**	**13 707,29**	
	Sous Total compte 467	**10 933,86**	**587,64**	**324 496,97**	**322 335,90**			**335 430,83**	**322 923,54**	**12 507,29**	
4687	Divers - produits à recevoir	173 650,82		193 650,82	173 650,82			367 301,64	173 650,82	193 650,82	
	Sous Total compte 468	**173 650,82**		**193 650,82**	**173 650,82**			**367 301,64**	**173 650,82**	**193 650,82**	
	Sous Total compte 46	**184 584,68**	**587,64**	**518 184,23**	**496 023,56**			**702 768,91**	**496 611,20**	**206 157,71**	
4711	Verst des régisseurs	625,47		112 286,07	185 155,61			112 911,54	185 155,61		72 244,07
4712	Virements réimputés		19,65	19,65				19,65	19,65		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			300 553,17	490 883,32			300 553,17	490 883,32		190 330,15
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			635,73	889,15			635,73	889,15		253,42
	Sous Total compte 47141			**635,73**	**889,15**			**635,73**	**889,15**		**253,42**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			**635,73**	**889,15**			**635,73**	**889,15**		**253,42**
4718	Autres recettes à régulariser		8 708,86	49 099,13	49 021,97			49 099,13	57 730,83		8 631,70
	Sous Total compte 471	**625,47**	**8 728,51**	**462 593,75**	**725 950,05**			**463 219,22**	**734 678,56**		**271 459,34**
	Sous Total compte 47	**625,47**	**8 728,51**	**462 593,75**	**725 950,05**			**463 219,22**	**734 678,56**		**271 459,34**
	Total classe 4	**229 876,75**	**466 440,68**	**3 537 197,51**	**3 829 144,82**			**3 767 074,26**	**4 295 585,50**	**330 839,50**	**859 350,74**
588	Autres virements internes			151,90	151,90			151,90	151,90		0,00
	Sous Total compte 58			**151,90**	**151,90**			**151,90**	**151,90**		**0,00**
	Total classe 5			**151,90**	**151,90**			**151,90**	**151,90**		**0,00**
60618	Autres fournitures non stockables					124 598,71		124 598,71		124 598,71	
	Sous Total compte 6061					**124 598,71**		**124 598,71**		**124 598,71**	
60624	Fournitures administratives					10,50		10,50		10,50	
	Sous Total compte 6062					**10,50**		**10,50**		**10,50**	
	Sous Total compte 606					**124 609,21**		**124 609,21**		**124 609,21**	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					**124 609,21**		**124 609,21**		**124 609,21**	
61118	Autres					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 6111					**500,00**		**500,00**		**500,00**	
	Sous Total compte 611					**500,00**		**500,00**		**500,00**	
61688	Autres risques					4 979,75		4 979,75		4 979,75	
	Sous Total compte 6168					**4 979,75**		**4 979,75**		**4 979,75**	
	Sous Total compte 616					**4 979,75**		**4 979,75**		**4 979,75**	
617	Etudes et recherches					14 074,90		14 074,90		14 074,90	
	Sous Total compte 61					**19 554,65**		**19 554,65**		**19 554,65**	
6226	Honoraires					2 063,14		2 063,14		2 063,14	
	Sous Total compte 622					**2 063,14**		**2 063,14**		**2 063,14**	
6262	Frais de télécommunications					3 826,89		3 826,89		3 826,89	
	Sous Total compte 626					**3 826,89**		**3 826,89**		**3 826,89**	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					9 345,81		9 345,81		9 345,81	
	Sous Total compte 628					**9 345,81**		**9 345,81**		**9 345,81**	
	Sous Total compte 62					**15 235,84**		**15 235,84**		**15 235,84**	
6331	Versement mobilité					14 323,00		14 323,00		14 323,00	
6332	Alloc logement					3 583,00		3 583,00		3 583,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assim					9 793,54		9 793,54		9 793,54	
	Sous Total compte 633					**27 699,54**		**27 699,54**		**27 699,54**	
	Sous Total compte 63					**27 699,54**		**27 699,54**		**27 699,54**	
64111	Rémunération principale					405 738,92		405 738,92		405 738,92	
64112	Indemnité de résidence					4 096,78		4 096,78		4 096,78	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					14 780,10		14 780,10		14 780,10	
64115	Supplément familial de traitement					13 853,23		13 853,23		13 853,23	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					45 585,21		45 585,21		45 585,21	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641188	Autres					91 533,59		91 533,59		91 533,59	
	Sous Total compte 64118					**137 118,80**		**137 118,80**		**137 118,80**	
	Sous Total compte 6411					**575 587,83**		**575 587,83**		**575 587,83**	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI					16 992,55		16 992,55		16 992,55	
	Sous Total compte 64138					**16 992,55**		**16 992,55**		**16 992,55**	
	Sous Total compte 6413					**16 992,55**		**16 992,55**		**16 992,55**	
64151	Rémunération principale					230 223,32		230 223,32		230 223,32	
641588	Autres					64 768,48		64 768,48		64 768,48	
	Sous Total compte 64158					**64 768,48**		**64 768,48**		**64 768,48**	
	Sous Total compte 6415					**294 991,80**		**294 991,80**		**294 991,80**	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						4 498,60		4 498,60		4 498,60
	Sous Total compte 641					**887 572,18**	**4 498,60**	**887 572,18**	**4 498,60**	**883 073,58**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					42 757,00		42 757,00		42 757,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					39 783,58		39 783,58		39 783,58	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					11 727,00		11 727,00		11 727,00	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 514,00		1 514,00		1 514,00	
	Sous Total compte 6451					**95 781,58**		**95 781,58**		**95 781,58**	
	Sous Total compte 645					**95 781,58**		**95 781,58**		**95 781,58**	
6488	Autres charges diverses de personnel					34 060,50		34 060,50		34 060,50	
	Sous Total compte 648					**34 060,50**		**34 060,50**		**34 060,50**	
	Sous Total compte 64					**1 017 414,26**	**4 498,60**	**1 017 414,26**	**4 498,60**	**1 012 915,66**	
6541	Créances admises en non valeur					2 194,16		2 194,16		2 194,16	
	Sous Total compte 654					**2 194,16**		**2 194,16**		**2 194,16**	
6588	Autres					2 213,68		2 213,68		2 213,68	
	Sous Total compte 658					**2 213,68**		**2 213,68**		**2 213,68**	
	Sous Total compte 65					**4 407,84**		**4 407,84**		**4 407,84**	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					539,86		539,86		539,86	
	Sous Total compte 67					**539,86**		**539,86**		**539,86**	
	Total classe 6					**1 209 461,20**	**4 498,60**	**1 209 461,20**	**4 498,60**	**1 209 461,20**	**4 498,60**
706	Prestations de services						89 825,50		89 825,50		89 825,50
	Sous Total compte 70						**89 825,50**		**89 825,50**		**89 825,50**
7331411	Tarif horaire						300 358,81		300 358,81		300 358,81
	Sous Total compte 733141						**300 358,81**		**300 358,81**		**300 358,81**
	Sous Total compte 73314						**300 358,81**		**300 358,81**		**300 358,81**
	Sous Total compte 7331						**300 358,81**		**300 358,81**		**300 358,81**
7332411	Tarif horaire						2 847,72		2 847,72		2 847,72
	Sous Total compte 733241						**2 847,72**		**2 847,72**		**2 847,72**
	Sous Total compte 73324						**2 847,72**		**2 847,72**		**2 847,72**
	Sous Total compte 7332						**2 847,72**		**2 847,72**		**2 847,72**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733						**303 206,53**		**303 206,53**		**303 206,53**
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement						116 249,54		116 249,54		116 249,54
	Sous Total compte 7341						**116 249,54**		**116 249,54**		**116 249,54**
73421	SAAD (service d'aide et d'accompagnement						5 818,14		5 818,14		5 818,14
	Sous Total compte 7342						**5 818,14**		**5 818,14**		**5 818,14**
	Sous Total compte 734						**122 067,68**		**122 067,68**		**122 067,68**
7388	Autres						9 821,62		9 821,62		9 821,62
	Sous Total compte 738						**9 821,62**		**9 821,62**		**9 821,62**
	Sous Total compte 73						**435 095,83**		**435 095,83**		**435 095,83**
7488	Autres						134 713,45		134 713,45		134 713,45
	Sous Total compte 748						**134 713,45**		**134 713,45**		**134 713,45**
	Sous Total compte 74						**134 713,45**		**134 713,45**		**134 713,45**
7588	Autres produits divers de gestion couran						15 556,73		15 556,73		15 556,73

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						**15 556,73**		**15 556,73**		**15 556,73**
	Sous Total compte 75						**15 556,73**		**15 556,73**		**15 556,73**
7712	Subventions d'équilibre						235 624,93		235 624,93		235 624,93
	Sous Total compte 771						**235 624,93**		**235 624,93**		**235 624,93**
778	Autres produits exceptionnels					173 650,82	175 849,67	173 650,82	175 849,67		2 198,85
	Sous Total compte 77					**173 650,82**	**411 474,60**	**173 650,82**	**411 474,60**		**237 823,78**
	Total classe 7					**173 650,82**	**1 086 666,11**	**173 650,82**	**1 086 666,11**		**913 015,29**
	Total général	**466 440,68**	**466 440,68**	**3 654 158,06**	**3 946 105,37**	**1 383 112,02**	**1 091 164,71**	**5 503 710,76**	**5 503 710,76**	**1 776 864,63**	**1 776 864,63**

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)						

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
236 563,93		-236 563,93

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
					-236 563,93						

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

00352 - SERV AIDE MENAGERE-CCAS VAULX Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures 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

00352 - SERV AIDE MENAGERE-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 02/04/2026**

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 **SERV AIDE MENAGERE-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 03/04/2026**

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