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**

40_2026

Approbation du compte de gestion 2025 du Service de Soins Infirmiers 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 de Soins Infirmiers A Domicile sont les suivants :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	-	772 317,43	772 317,43
Dépenses	-	765 387,64	765 387,64
Résultat de l'exercice	-	6 929,79	6 929,79

En conséquence je vous propose :

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2025 du budget annexe du Service de Soins Infirmiers A Domicile.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE COMPTE DE GESTION 2025 DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 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

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 00353
N° de SIRET 26691025600095

SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN
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 28
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 33 A Page 41
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 42 A Page 43
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 44 A Page 44
Signature du compte ..... Page 45 A Page 45

BILAN (en Euros)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	416 527,10		416 527,10	621,78
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**416 527,10**		**416 527,10**	**621,78**

BILAN (en Euros)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	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)	**416 527,10**		**416 527,10**	**621,78**

BILAN (en Euros)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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		1 095,73
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-56 358,25	
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	6 929,79	-57 453,98
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**-49 428,46**	**-56 358,25**

BILAN (en Euros)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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	785,00	8 122,66
	Dettes fiscales et sociales	10 226,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	2 121,24	15 899,46
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**13 132,24**	**24 022,12**

BILAN (en Euros)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	452 823,32	32 957,91
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**452 823,32**	**32 957,91**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**416 527,10**	**621,78**

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	615 535,00	601 377,72
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	6 335,56	6 210,74
TOTAL I	**621 870,56**	**607 588,46**
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		2 290,05

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	128 097,14	87 250,51
- sur rémunérations	13 937,04	12 625,92
- autres		
- salaires et traitements	457 715,09	426 553,75
- charges sociales	165 190,13	144 747,94
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,37	1,90
TOTAL II	**764 940,77**	**673 470,07**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-143 070,21**	**-65 881,61**
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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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	**-143 070,21**	**-65 881,61**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	150 000,00	13 516,30
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**150 000,00**	**13 516,30**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		5 088,67
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		**5 088,67**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**150 000,00**	**8 427,63**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**771 870,56**	**621 104,76**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**764 940,77**	**678 558,74**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**6 929,79**	**-57 453,98**

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	615 535,00	601 377,72
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	6 335,56	6 210,74
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**621 870,56**	**607 588,46**
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		2 290,05
Services extérieurs et autres	128 097,14	87 250,51
- sur rémunérations	13 937,04	12 625,92
- autres		
- salaires et traitements	457 715,09	426 553,75
- charges sociales	165 190,13	144 747,94
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,37	1,90
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**764 940,77**	**673 470,07**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-143 070,21**	**-65 881,61**

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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)	**-143 070,21**	**-65 881,61**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	150 000,00	13 516,30
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**150 000,00**	**13 516,30**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		5 088,67
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		**5 088,67**

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	150 000,00	8 427,63
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	771 870,56	621 104,76
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	764 940,77	678 558,74
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	6 929,79	-57 453,98

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Résultats budgétaires de l'exercice

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		822 785,25	822 785,25
Titres de recette émis (b)		772 317,43	772 317,43
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		772 317,43	772 317,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		822 785,25	822 785,25
Mandats émis (f)		765 759,64	765 759,64
Annulations de mandats (g)		372,00	372,00
Depenses nettes (h = f - g)		765 387,64	765 387,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		6 929,79	6 929,79
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	6 929,79
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**6 929,79**

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

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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)
SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN				
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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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 SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN																			
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)

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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)
SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN										
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)

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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 : SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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 SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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 SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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		56 358,25		56 358,25				56 358,25
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00				500,00
6066	Fournitures médicales	1 399,00			1 399,00				1 399,00
61118	Autres	51 000,00	59 501,00		110 501,00	112 575,00	372,00	112 203,00	-1 702,00
6251	Voyages et déplacements					79,27		79,27	-79,27
6257	Réceptions	50,00			50,00				50,00
6262	Frais de télécommunications	2 100,00			2 100,00	2 187,53		2 187,53	-87,53
6287	Remboursement de frais	11 277,00			11 277,00	11 277,00		11 277,00	
011	Dépenses afférentes exploit courante	66 326,00	59 501,00		125 827,00	126 118,80	372,00	125 746,80	80,20
6331	Versement mobilité					7 212,00		7 212,00	-7 212,00
6332	Allocation logement	1 500,00			1 500,00	1 802,00		1 802,00	-302,00
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 000,00			7 000,00	4 923,04		4 923,04	2 076,96
64111	Rémunération principale	30 592,00			30 592,00	154 902,50		154 902,50	-124 310,50
64112	Indemnité de résidence	10 000,00			10 000,00	1 824,61		1 824,61	8 175,39
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	7 100,00			7 100,00	7 697,50		7 697,50	-597,50
64115	Supplément familial de traitement	3 500,00			3 500,00	7 287,39		7 287,39	-3 787,39
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	11 500,00			11 500,00	12 557,07		12 557,07	-1 057,07

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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
641183	Prime Grand âge	8 000,00			8 000,00	6 089,83		6 089,83	1 910,17
641188	Autres	55 000,00	57 026,00		112 026,00	53 769,50		53 769,50	58 256,50
64131	Rémunération principale	4 000,00			4 000,00				4 000,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	10 287,00			10 287,00	16 030,31		16 030,31	-5 743,31
641383	Prime Grand âge	4 000,00			4 000,00	6 830,21		6 830,21	-2 830,21
641388	Autres	6 000,00			6 000,00				6 000,00
64151	Rémunération principale	121 495,00	-42 000,00		79 495,00	127 603,26		127 603,26	-48 108,26
641588	Autres	33 000,00			33 000,00	47 658,89		47 658,89	-14 658,89
6417	Apprentis	4 000,00			4 000,00				4 000,00
6428	Autres	50 000,00			50 000,00				50 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	112 000,00			112 000,00	84 488,00		84 488,00	27 512,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	75 000,00			75 000,00	72 241,13		72 241,13	2 758,87
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	6 000,00			6 000,00	7 817,00		7 817,00	-1 817,00
64515	Cotisations à la CNRACL	36 000,00			36 000,00				36 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000,00			1 000,00	644,00		644,00	356,00
6488	Autres charges diverses de personnel	26 000,00			26 000,00	15 910,89		15 910,89	10 089,11
012	Dépenses afférentes au personnel	622 974,00	15 026,00		638 000,00	637 289,13		637 289,13	710,87

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	400,00			400,00				400,00
61688	Autres risques	1 000,00	-1 000,00						
617	Etudes et recherches	4 000,00	-3 000,00		1 000,00	1 100,00		1 100,00	-100,00
6182	Documentation generale et technique	700,00	-300,00		400,00	676,20		676,20	-276,20
6188	Autres frais divers	4 000,00	-3 400,00		600,00	574,14		574,14	25,86
6588	Autres					1,37		1,37	-1,37
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	-800,00		200,00				200,00
016	Dépenses afférentes à la structure	11 100,00	-8 500,00		2 600,00	2 351,71		2 351,71	248,29
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**700 400,00**	**122 385,25**		**822 785,25**	**765 759,64**	**372,00**	**765 387,64**	**57 397,61**

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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
7311121	Forfait global de soins	670 000,00	-139 048,76		530 951,24	615 535,00		615 535,00	-84 583,76
017	Produits de la tarification	670 000,00	-139 048,76		530 951,24	615 535,00		615 535,00	-84 583,76
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	3 000,00			3 000,00	446,87		446,87	2 553,13
6459	Remboursements sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	2 000,00			2 000,00				2 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	15 400,00			15 400,00				15 400,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 000,00			10 000,00	6 335,56		6 335,56	3 664,44
018	Autres produits relatifs à exploitation	30 400,00			30 400,00	6 782,43		6 782,43	23 617,57
7712	Subventions d'équilibre		261 434,01		261 434,01	150 000,00		150 000,00	111 434,01
019	Prod finan et prod non encaissables		261 434,01		261 434,01	150 000,00		150 000,00	111 434,01
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**700 400,00**	**122 385,25**		**822 785,25**	**772 317,43**		**772 317,43**	**50 467,82**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069039 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRON ETABLISSEMENT : SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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		56 358,25	56 358,25				56 358,25
011	Dépenses afférentes exploit courante	66 326,00	59 501,00	125 827,00	126 118,80	372,00	125 746,80	80,20
012	Dépenses afférentes au personnel	622 974,00	15 026,00	638 000,00	637 289,13		637 289,13	710,87
016	Dépenses afférentes à la structure	11 100,00	-8 500,00	2 600,00	2 351,71		2 351,71	248,29
Total		**700 400,00**	**122 385,25**	**822 785,25**	**765 759,64**	**372,00**	**765 387,64**	**57 397,61**

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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	670 000,00	-139 048,76	530 951,24	615 535,00		615 535,00	-84 583,76
018	Autres produits relatifs à exploitation	30 400,00		30 400,00	6 782,43		6 782,43	23 617,57
019	Prod finan et prod non encaissables		261 434,01	261 434,01	150 000,00		150 000,00	111 434,01
Total		**700 400,00**	**122 385,25**	**822 785,25**	**772 317,43**		**772 317,43**	**50 467,82**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		1 095,73	1 095,73				1 095,73	1 095,73		0,00
	Sous Total compte 110		**1 095,73**	**1 095,73**				**1 095,73**	**1 095,73**		**0,00**
1198	Autres activités art L.312-1 CASF			56 358,25				56 358,25		56 358,25	
	Sous Total compte 119			**56 358,25**				**56 358,25**		**56 358,25**	
	Sous Total compte 11		**1 095,73**	**57 453,98**				**57 453,98**	**1 095,73**	**56 358,25**	
12	Résultat exercice excéd déficit	57 453,98			57 453,98			57 453,98	57 453,98		0,00
	Sous Total compte 12	**57 453,98**			**57 453,98**			**57 453,98**	**57 453,98**		**0,00**
	Total classe 1	**57 453,98**	**1 095,73**	**57 453,98**	**57 453,98**			**114 907,96**	**58 549,71**	**56 358,25**	
4011	Fournisseurs		8 122,66	136 797,42	129 319,76			136 797,42	137 442,42		645,00
	Sous Total compte 401		**8 122,66**	**136 797,42**	**129 319,76**			**136 797,42**	**137 442,42**		**645,00**
408	Fournis factures non parvenues				140,00				140,00		140,00
	Sous Total compte 40		**8 122,66**	**136 797,42**	**129 459,76**			**136 797,42**	**137 582,42**		**785,00**
421	Personnel - rémunérations dues			340 313,58	340 313,58			340 313,58	340 313,58		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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 42			**340 313,58**	**340 313,58**			**340 313,58**	**340 313,58**		**0,00**
431	Sécurite sociale			149 726,40	151 995,40			149 726,40	151 995,40		2 269,00
437	Autres organismes sociaux			115 777,35	123 734,35			115 777,35	123 734,35		7 957,00
	Sous Total compte 43			**265 503,75**	**275 729,75**			**265 503,75**	**275 729,75**		**10 226,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			5 337,56	5 337,56			5 337,56	5 337,56		0,00
	Sous Total compte 442			**5 337,56**	**5 337,56**			**5 337,56**	**5 337,56**		**0,00**
4478	Autres impôts et taxes			77,99	77,99			77,99	77,99		0,00
	Sous Total compte 447			**77,99**	**77,99**			**77,99**	**77,99**		**0,00**
	Sous Total compte 44			**5 415,55**	**5 415,55**			**5 415,55**	**5 415,55**		**0,00**
451004	Cpte rattach avec le budget principal		15 899,46	770 847,81	757 069,59			770 847,81	772 969,05		2 121,24
	Sous Total compte 451		**15 899,46**	**770 847,81**	**757 069,59**			**770 847,81**	**772 969,05**		**2 121,24**
	Sous Total compte 45		**15 899,46**	**770 847,81**	**757 069,59**			**770 847,81**	**772 969,05**		**2 121,24**
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			14 841,00	14 841,00			14 841,00	14 841,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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
46721	Débiteurs divers - amiable	516,30		156 078,60	156 222,90			156 594,90	156 222,90	372,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	105,48		516,30	585,68			621,78	585,68	36,10	
	Sous Total compte 4672	**621,78**		**156 594,90**	**156 808,58**			**157 216,68**	**156 808,58**	**408,10**	
	Sous Total compte 467	**621,78**		**171 435,90**	**171 649,58**			**172 057,68**	**171 649,58**	**408,10**	
4687	Divers - produits à recevoir			416 119,00				416 119,00		416 119,00	
	Sous Total compte 468			**416 119,00**				**416 119,00**		**416 119,00**	
	Sous Total compte 46	**621,78**		**587 554,90**	**171 649,58**			**588 176,68**	**171 649,58**	**416 527,10**	
4713	Recettes perçues avant émission titres		32 957,91	200 396,72	620 262,13			200 396,72	653 220,04		452 823,32
	Sous Total compte 471		**32 957,91**	**200 396,72**	**620 262,13**			**200 396,72**	**653 220,04**		**452 823,32**
4728	DACR - autres dépenses à régul			533,85	533,85			533,85	533,85		0,00
	Sous Total compte 472			**533,85**	**533,85**			**533,85**	**533,85**		**0,00**
	Sous Total compte 47		**32 957,91**	**200 930,57**	**620 795,98**			**200 930,57**	**653 753,89**		**452 823,32**
	Total classe 4	**621,78**	**56 980,03**	**2 307 363,58**	**2 300 433,79**			**2 307 985,36**	**2 357 413,82**	**416 527,10**	**465 955,56**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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
61118	Autres					112 575,00	372,00	112 575,00	372,00	112 203,00	
	Sous Total compte 6111					**112 575,00**	**372,00**	**112 575,00**	**372,00**	**112 203,00**	
	Sous Total compte 611					**112 575,00**	**372,00**	**112 575,00**	**372,00**	**112 203,00**	
617	Etudes et recherches					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
6182	Documentation generale et technique					676,20		676,20		676,20	
6188	Autres frais divers					574,14		574,14		574,14	
	Sous Total compte 618					**1 250,34**		**1 250,34**		**1 250,34**	
	Sous Total compte 61					**114 925,34**	**372,00**	**114 925,34**	**372,00**	**114 553,34**	
6251	Voyages et déplacements					79,27		79,27		79,27	
	Sous Total compte 625					**79,27**		**79,27**		**79,27**	
6262	Frais de télécommunications					2 187,53		2 187,53		2 187,53	
	Sous Total compte 626					**2 187,53**		**2 187,53**		**2 187,53**	
6287	Remboursement de frais					11 277,00		11 277,00		11 277,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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 628					**11 277,00**		**11 277,00**		**11 277,00**	
	Sous Total compte 62					**13 543,80**		**13 543,80**		**13 543,80**	
6331	Versement mobilité					7 212,00		7 212,00		7 212,00	
6332	Alloc logement					1 802,00		1 802,00		1 802,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assim					4 923,04		4 923,04		4 923,04	
	Sous Total compte 633					**13 937,04**		**13 937,04**		**13 937,04**	
	Sous Total compte 63					**13 937,04**		**13 937,04**		**13 937,04**	
64111	Rémunération principale					154 902,50		154 902,50		154 902,50	
64112	Indemnité de résidence					1 824,61		1 824,61		1 824,61	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					7 697,50		7 697,50		7 697,50	
64115	Supplément familial de traitement					7 287,39		7 287,39		7 287,39	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					12 557,07		12 557,07		12 557,07	
641183	Prime Grand âge					6 089,83		6 089,83		6 089,83	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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					53 769,50		53 769,50		53 769,50	
	Sous Total compte 64118					**72 416,40**		**72 416,40**		**72 416,40**	
	Sous Total compte 6411					**244 128,40**		**244 128,40**		**244 128,40**	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI					16 030,31		16 030,31		16 030,31	
641383	Prime Grand âge					6 830,21		6 830,21		6 830,21	
	Sous Total compte 64138					**22 860,52**		**22 860,52**		**22 860,52**	
	Sous Total compte 6413					**22 860,52**		**22 860,52**		**22 860,52**	
64151	Rémunération principale					127 603,26		127 603,26		127 603,26	
641588	Autres					47 658,89		47 658,89		47 658,89	
	Sous Total compte 64158					**47 658,89**		**47 658,89**		**47 658,89**	
	Sous Total compte 6415					**175 262,15**		**175 262,15**		**175 262,15**	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						446,87		446,87		446,87
	Sous Total compte 641					**442 251,07**	**446,87**	**442 251,07**	**446,87**	**441 804,20**	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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
64511	Cotisations à l'URSSAF					84 488,00		84 488,00		84 488,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					72 241,13		72 241,13		72 241,13	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					7 817,00		7 817,00		7 817,00	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					644,00		644,00		644,00	
	Sous Total compte 6451					**165 190,13**		**165 190,13**		**165 190,13**	
	Sous Total compte 645					**165 190,13**		**165 190,13**		**165 190,13**	
6488	Autres charges diverses de personnel					15 910,89		15 910,89		15 910,89	
	Sous Total compte 648					**15 910,89**		**15 910,89**		**15 910,89**	
	Sous Total compte 64					**623 352,09**	**446,87**	**623 352,09**	**446,87**	**622 905,22**	
6588	Autres					1,37		1,37		1,37	
	Sous Total compte 658					**1,37**		**1,37**		**1,37**	
	Sous Total compte 65					**1,37**		**1,37**		**1,37**	
	Total classe 6					**765 759,64**	**818,87**	**765 759,64**	**818,87**	**765 387,64**	**446,87**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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
7311121	Forfait global de soins						615 535,00		615 535,00		615 535,00
	Sous Total compte 731112						**615 535,00**		**615 535,00**		**615 535,00**
	Sous Total compte 73111						**615 535,00**		**615 535,00**		**615 535,00**
	Sous Total compte 7311						**615 535,00**		**615 535,00**		**615 535,00**
	Sous Total compte 731						**615 535,00**		**615 535,00**		**615 535,00**
	Sous Total compte 73						**615 535,00**		**615 535,00**		**615 535,00**
7588	Autres produits divers de gestion couran						6 335,56		6 335,56		6 335,56
	Sous Total compte 758						**6 335,56**		**6 335,56**		**6 335,56**
	Sous Total compte 75						**6 335,56**		**6 335,56**		**6 335,56**
7712	Subventions d'équilibre						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 771						**150 000,00**		**150 000,00**		**150 000,00**
	Sous Total compte 77						**150 000,00**		**150 000,00**		**150 000,00**
	Total classe 7						**771 870,56**		**771 870,56**		**771 870,56**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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
	Total général	58 075,76	58 075,76	2 364 817,56	2 357 887,77	765 759,64	772 689,43	3 188 652,96	3 188 652,96	1 238 272,99	1 238 272,99

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN

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

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
56 358,25		-56 358,25

(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)
					-56 358,25						

(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)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

00353 - SSIAD - CCAS VAULX-EN-VELIN 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

00353 - SSIAD - 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 **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 **SSIAD - 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 **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