

CCAS ECULLY
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CORTIJO
Mme Veronique CHAMBON-RICHERME

069031 TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/05/2022
DU 01/06/2022 AU 09/03/2023

Population 19333
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. Fonct.

1-FINIXE-CG CCAS
2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	31,93
Constructions		Fonds Globalisés	2,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	9,67
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	-31,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles	6,09	Résultat de l'exercice	-30,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	6,09		
Immobilisations financières	0,88	Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6,96	TOTAL FONDS PROPRES	-17,10
Stocks	1,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	8,20
Disponibilités	476,10	Autres dettes à court terme	493,16
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	501,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	477,30	TOTAL DETTES	501,36
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	484,26
TOTAL ACTIF	484,26		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUIVE				
ACTIF				
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation	31 723,80	25 638,77	6 085,03	4 961,52
Construct reçues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées	878,22		878,22	878,22
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	32 602,02	25 638,77	6 963,25	5 839,74

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		NET	Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	NET
Production						
Autres stocks						
Redevables et comptes rattachés	1 200,00		1 200,00			
Créances douteuses et irrécouvrables					87 050,00	
Créances sur l'Etat et collec publiques					47 233,74	
Créances sur budgets annex et la commune						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	476 099,32		476 099,32			219 710,58
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	477 299,32		477 299,32		477 299,32	353 994,32



BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	509 901,34	25 638,77	484 262,57	359 834,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				
COMPTES DE REGULARISATION					

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES				
	Dotations		31 930,10	31 930,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Reserves		9 673,72	9 673,72
	Neutra amortis subv equip versees			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice		-30 614,84	
	Subventions transférables			
	Différences sur réalisations d'immob		-31 051,90	-31 051,90
	Fonds globalisés		2 966,66	2 844,60
	Subventions non transférables			
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I		-17 096,26	13 396,52

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établiss. financiers		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 199,32	162 947,26
Dettes fiscales et sociales	187,00	
Dettes envers l'Etat et les collec publ	94 120,36	
Dettes envers les BA et la commune	398 710,81	169 292,48
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	141,34	14 197,80
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	501 358,83	346 437,54
DETTES		



BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	484 262,57	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		359 834,06

COMPTES DE REGULARISATION

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Compte de Résultat Synthétique

En Millions d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	532,84	546,57
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	0,07	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	532,90	546,57
Traitements, salaires, charges sociales	173,64	117,40
Achats et charges externes	129,67	144,64
Participations et interventions	263,33	283,62
Dotations aux amortissements et provisions	1,95	1,41
Autres charges	5,42	3,50
Charges courantes non financières	574,00	550,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-41,10	-4,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-41,10	-4,00
Produits exceptionnels	10,48	4,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,48	4,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-30,61	

COMPTE DE RESULTAT 2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	66,05	1,52
Transferts de charges	532 838,37	546 566,18
Autres produits		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	532 904,42	546 567,70
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	129 850,24	86 718,19
Charges sociales	43 785,25	30 685,88
Achats et charges externes	129 671,34	144 640,56
Impôts et taxes	5 420,87	3 430,97
Dotations amortissements des immob	1 945,13	1 407,17
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,02	66,17

08101 - CCAS ECUILLY

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations	263 325,68	283 623,24
Subventions, secours	574 000,53	550 572,18
TOTAL II	-41 096,11	-4 004,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-41 096,11	-4 004,48

COMPTE DE RESULTAT 2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	10 481,27	4 004,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 481,27	4 004,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	10 481,27	4 004,48
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	543 385,69	550 572,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		

08101 - CCAS ECULLY

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	574 000,53	550 572,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	-30 614,84	

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Résultats budgétaires de l'exercice

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 502,78	598 652,00	608 154,78
Titres de recette émis (b)	2 067,19	543 385,69	545 452,88
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 067,19	543 385,69	545 452,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 502,78	598 652,00	608 154,78
Mandats émis (f)	3 068,64	635 469,66	638 538,30
Annulations de mandats (g)		61 469,13	61 469,13
Depenses nettes (h = f - g)	3 068,64	574 000,53	577 069,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 001,45	30 614,84	31 616,29
(h - d) Déficit			

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

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	7 556,78		-1 001,45		6 555,33
Fonctionnement			-30 614,84		-30 614,84
TOTAL I	7 556,78		-31 616,29		-24 059,51
II - Budgets des services à caractère administratif					
08150-RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY					
Investissement	19 424,97		-8 927,17		10 497,80
Fonctionnement	15 726,90		-31 673,75		-15 946,85
Sous-Total	35 151,87		-40 600,92		-5 449,05
08151-EHPAD - CCAS ECULLY					
Investissement	-124 469,94		4 275,17		-120 194,77
Fonctionnement	50 480,50		87 680,84		138 161,34
Sous-Total	-73 989,44		91 956,01		17 966,57
TOTAL II	-38 837,57		51 355,09		12 517,52
III - Budgets des services à					

Budget Annexe- Résidence autonome Louise Coucheroux affectation du resultat - deliberation 2022-14-T1

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

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel et commercial					
TOTAL III	-31 280,79		19 738,80		-11 541,99
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	8 966,78	536,00	9 502,78	3 068,64		3 068,64	6 434,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 966,78	536,00	9 502,78	3 068,64		3 068,64	6 434,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 966,78	536,00	9 502,78	3 068,64		3 068,64	6 434,14
TOTAL GENERAL		8 966,78		9 502,78	3 068,64		3 068,64	6 434,14



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				122,06		122,06	-122,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				122,06		122,06	-122,06
040	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 410,00	536,00	1 946,00	1 945,13		1 945,13	0,87
001	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 410,00 7 556,78	536,00	1 946,00 7 556,78	1 945,13		1 945,13	0,87 7 556,78
TOTAL GENERAL		8 966,78	536,00	9 502,78	2 067,19		2 067,19	7 435,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	97 605,00	-11 450,00	86 155,00	103 847,99	29 297,01	74 550,98	11 604,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	224 260,00	10 751,05	235 011,05	234 298,72	122,00	234 176,72	834,33
65	Autres charges de gestion courante	237 520,00	38 019,95	275 539,95	295 377,82	32 050,12	263 327,70	12 212,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	559 385,00	37 321,00	596 706,00	633 524,53	61 469,13	572 055,40	24 650,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 410,00	536,00	1 946,00	1 945,13		1 945,13	0,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 410,00	536,00	1 946,00	1 945,13		1 945,13	0,87
TOTAL GENERAL		560 795,00	37 857,00	598 652,00	635 469,66	61 469,13	574 000,53	24 651,47

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00				6 000,00
74	Dotations et participations	544 285,00	37 857,00	582 142,00	532 838,37		532 838,37	49 303,63
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	66,05		66,05	-56,05
77	Produits exceptionnels	10 500,00		10 500,00	10 481,27		10 481,27	18,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE	560 795,00	37 857,00	598 652,00	543 385,69		543 385,69	55 266,31
TOTAL GENERAL	FONCTIONNEMENT	560 795,00	37 857,00	598 652,00	543 385,69		543 385,69	55 266,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	3 068,64		3 068,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 068,64		3 068,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 068,64		3 068,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 068,64		3 068,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 068,64		3 068,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	122,06		122,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	122,06		122,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122,06		122,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	122,06		122,06
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 747,13		1 747,13
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	198,00		198,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 945,13		1 945,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 945,13		1 945,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 067,19		2 067,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	9 313,46	2 492,68	6 820,78
60632	Fournitures de petit équipement	1 142,39		1 142,39
6064	Fournitures administratives	182,77	69,37	113,40
611	Contrats de prestations de services	11 816,14	4 100,00	7 716,14
6135	Locations mobilières	6 768,00		6 768,00
6156	Maintenance	3 324,88		3 324,88
6161	Multiusages	1 293,84		1 293,84
6182	Documentation générale technique	73,00		73,00
6188	Autres frais divers	200,00		200,00
6232	Fêtes et cérémonies	23 481,42	22 040,34	1 441,08
6262	Frais de télécommunications	2 346,08	144,62	2 201,46
6281	Concours divers -cotisations	2 238,81		2 238,81
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	39 000,00		39 000,00
6288	Autres services extérieurs	2 667,20	450,00	2 217,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	103 847,99	29 297,01	74 550,98
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	55 120,36		55 120,36
6331	Versement mobilité	2 126,38		2 126,38
6332	Cotisations versées au FNAL	562,18		562,18
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	2 394,98		2 394,98
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	337,33		337,33
64111	Rémunération principale	12 930,69		12 930,69
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	395,93		395,93
64114	Personnel titulaire Indemnité Inflation	100,00		100,00
64118	Autres indemnités	1 277,41		1 277,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	77 749,92		77 749,92
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	300,00		300,00
64138	Autres indemnités	29 586,95		29 586,95
6451	Cotisations à l'URSSAF	33 012,32		33 012,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 372,16		6 372,16
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 400,77		4 400,77
6488	Autres charges	7 631,34	122,00	7 509,34
	Charges de personnel et frais assimilés	234 298,72	122,00	234 176,72
6535	Formation	65,00		65,00
6561	Secours d'urgence	7 595,28		7 288,30
6562	Aides	50 314,08	31 678,14	18 635,94
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	204 401,44		204 401,44
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	33 000,00		33 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,02		2,02
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	295 377,82	32 050,12	263 327,70
	TOTAL	633 524,53	61 469,13	572 055,40
6811	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 945,13		1 945,13
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	1 945,13		1 945,13
	TOTAL	1 945,13		1 945,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	635 469,66	61 469,13	574 000,53

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	500 000,00		500 000,00
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	10 000,00		10 000,00
7478	Autres organismes	22 838,37		22 838,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	532 838,37		532 838,37
758	Produits divers de gestion courante	66,05		66,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	66,05		66,05
7713	Libéralités reçues	2 500,00		2 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 981,27		7 981,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 481,27		10 481,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	543 385,69		543 385,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	543 385,69		543 385,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCIVA		2 844,60				122,06		2 966,66		2 966,66
1022	Sous Total compte 1022		2 844,60				122,06		2 966,66		2 966,66
10251	Dons et legs en capital		31 930,10						31 930,10		31 930,10
1025	Sous Total compte 1025		31 930,10						31 930,10		31 930,10
102	Sous Total compte 102		34 774,70				122,06		34 896,76		34 896,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		9 673,72						9 673,72		9 673,72
106	Sous Total compte 106		9 673,72						9 673,72		9 673,72
10	Sous Total compte 10		44 448,42				122,06		44 570,48		44 570,48
193	Autres neutralisés et régularisés d'op	31 051,90							31 051,90		31 051,90
19	Sous Total compte 19	31 051,90							31 051,90		31 051,90
Total classe 1		31 051,90	44 448,42				122,06		31 051,90	44 570,48	44 570,48
2183	Mat bureau mat informatique	15 092,12							15 092,12		15 092,12
2184	Mobilier	7 439,52				3 068,64			10 508,16		10 508,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	6 123,52						6 123,52			
218	Sous Total compte 218	28 655,16				3 068,64		31 723,80			31 723,80
21	Sous Total compte 21	28 655,16				3 068,64		31 723,80			31 723,80
272	Titres immob : droit de création							878,22			878,22
27	Sous Total compte 27	878,22						878,22			878,22
28183	Mat bureau mat informatique							13 468,93			13 468,93
28184	Mobilier							7 439,52			7 439,52
28188	Amort autres immobilisations corporelles							4 730,32			4 730,32
2818	Sous Total compte 2818							25 638,77			25 638,77
281	Sous Total compte 281							25 638,77			25 638,77
28	Sous Total compte 28							25 638,77			25 638,77
4011	Total classe 2 Fournisseurs	29 533,38	23 693,64	197 797,45	95 890,34	3 068,64	1 945,13	32 602,02	197 797,45	25 638,77	32 602,02
			101 907,11							25 638,77	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		101 907,11	197 797,45	95 890,34			197 797,45	197 797,45		0,00
4041	Fournis immob			3 068,64	3 068,64			3 068,64	3 068,64		0,00
404	Sous Total compte 404			3 068,64	3 068,64			3 068,64	3 068,64		0,00
408	Fournis factures non parvenues		61 040,15	61 040,15	8 199,32			69 239,47	69 239,47		8 199,32
40	Sous Total compte 40		162 947,26	261 906,24	107 158,30			270 105,56	270 105,56	1 200,00	8 199,32
4111	Redevables - amiable			3 899,69	2 699,69			3 899,69	2 699,69		
411	Sous Total compte 411			3 899,69	2 699,69			3 899,69	2 699,69	1 200,00	
41	Sous Total compte 41			3 899,69	2 699,69			3 899,69	2 699,69	1 200,00	
421	Personnel - rémunérations dues			96 206,96	96 206,96			96 206,96	96 206,96		0,00
42	Sous Total compte 42			96 206,96	96 206,96			96 206,96	96 206,96		0,00
431	Sécurité sociale			50 049,14	50 049,14			50 049,14	50 049,14		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 044,16	22 044,16			22 044,16	22 044,16		0,00
43	Sous Total compte 43			72 093,30	72 093,30			72 093,30	72 093,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	87 050,00		500 000,00	587 050,00		587 050,00	587 050,00			0,00
441	Sous Total compte 441	87 050,00		500 000,00	587 050,00		587 050,00	587 050,00			0,00
4421	Prélèvement à la source -			1 811,00	1 998,00		1 998,00	1 811,00			187,00
442	Sous Total compte 442			1 811,00	1 998,00		1 998,00	1 811,00			187,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			98 103,53	153 223,89		153 223,89	98 103,53			55 120,36
4434	Sous Total compte 4434			98 103,53	153 223,89		153 223,89	98 103,53			55 120,36
44351	Opér particul grp dépenses			106 297,91	145 297,91		145 297,91	106 297,91			39 000,00
4435	Sous Total compte 4435			106 297,91	145 297,91		145 297,91	106 297,91			39 000,00
443	Sous Total compte 443			204 401,44	298 521,80		298 521,80	204 401,44			94 120,36
447	Autres Impôts taxes versements assimilés			1 250,78	1 250,78		1 250,78	1 250,78			0,00
44	Sous Total compte 44	87 050,00		707 463,22	888 820,58		888 820,58	794 513,22			94 307,36
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	47 233,74		1 046 598,89	1 220 465,15		1 220 465,15	1 093 832,63			126 632,52
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		169 292,48	1 172 665,59	1 275 451,40		1 444 743,88	1 172 665,59			272 078,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	47 233,74	169 292,48	2 219 264,48	2 495 916,55			2 266 498,22	2 665 209,03		398 710,81
45	Sous Total compte 45	47 233,74	169 292,48	2 219 264,48	2 495 916,55			2 266 498,22	2 665 209,03		398 710,81
466	Excédit de versement		13 768,82	13 768,82				13 768,82	13 768,82		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			59 222,69	59 222,69			59 222,69	59 222,69		0,00
4671	Sous Total compte 4671			59 222,69	59 222,69			59 222,69	59 222,69		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
467	Sous Total compte 467			61 722,69	61 722,69			61 722,69	61 722,69		0,00
4686	Divers - charges à payer		428,98	428,98	141,34			428,98	570,32		141,34
468	Sous Total compte 468		428,98	428,98	141,34			428,98	570,32		141,34
46	Sous Total compte 46		14 197,80	75 920,49	61 864,03			75 920,49	76 061,83		141,34
4712	Virements réimputés			1 390,67	1 390,67			1 390,67	1 390,67		0,00
47138	Raet : autres			1 414,51	1 414,51			1 414,51	1 414,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			1 414,51	1 414,51			1 414,51	1 414,51		0,00
47171	Recettes relevé BDR - Hors Héra			80 766,24	80 766,24			80 766,24	80 766,24		0,00
4717	Sous Total compte 4717			80 766,24	80 766,24			80 766,24	80 766,24		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			114 962,35	114 962,35			114 962,35	114 962,35		0,00
471	Sous Total compte 471			198 533,77	198 533,77			198 533,77	198 533,77		0,00
47218	DACR - autres dépenses			15 966,26	15 966,26			15 966,26	15 966,26		0,00
4721	Sous Total compte 4721			15 966,26	15 966,26			15 966,26	15 966,26		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			45 073,69	45 073,69			45 073,69	45 073,69		0,00
472	Sous Total compte 472			61 039,95	61 039,95			61 039,95	61 039,95		0,00
47	Sous Total compte 47			259 573,72	259 573,72			259 573,72	259 573,72		0,00
515	Total classe 4 Compte au trésor	134 283,74	346 437,54	3 696 328,10	3 984 333,13			3 830 611,84	4 330 770,67	1 200,00	501 358,83
51	Sous Total compte 51	219 710,58		2 884 561,36	2 628 172,62			3 104 271,94	2 628 172,62	476 099,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Operations d'ordre budgétaires			1 945,13	1 945,13			1 945,13	1 945,13		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			394,99	394,99			394,99	394,99		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex			302 073,60	302 073,60			302 073,60	302 073,60		0,00
58	Sous Total compte 58			304 413,72	304 413,72			304 413,72	304 413,72		0,00
	Total classe 5	219 710,58		3 188 975,08	2 932 586,34			3 408 685,66	2 932 586,34	476 099,32	
60612	Energie - électricité			9 313,46	2 492,68			9 313,46	2 492,68	6 820,78	
6061	Sous Total compte 6061			9 313,46	2 492,68			9 313,46	2 492,68	6 820,78	
60632	Fournitures de petit équipement			1 142,39				1 142,39		1 142,39	
6063	Sous Total compte 6063			1 142,39				1 142,39		1 142,39	
6064	Fournitures administratives			182,77	69,37			182,77	69,37	113,40	
606	Sous Total compte 606			10 638,62	2 562,05			10 638,62	2 562,05	8 076,57	
60	Sous Total compte 60			10 638,62	2 562,05			10 638,62	2 562,05	8 076,57	
611	Contrats de prestations de sces			11 816,14	4 100,00			11 816,14	4 100,00	7 716,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					6 768,00		6 768,00		6 768,00	
613	Sous Total compte 613					6 768,00		6 768,00		6 768,00	
6156	Maintenance					3 324,88		3 324,88		3 324,88	
615	Sous Total compte 615					3 324,88		3 324,88		3 324,88	
6161	Multirisques					1 293,84		1 293,84		1 293,84	
616	Sous Total compte 616					1 293,84		1 293,84		1 293,84	
6182	Documentation generale					73,00		73,00		73,00	
6188	Technique Autres frais divers					200,00		200,00		200,00	
618	Sous Total compte 618					273,00		273,00		273,00	
61	Sous Total compte 61					23 475,86	4 100,00	23 475,86	4 100,00	19 375,86	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					55 120,36		55 120,36		55 120,36	
621	Sous Total compte 621					55 120,36		55 120,36		55 120,36	
6232	Fetes et ceremonies					23 481,42	22 040,34	23 481,42	22 040,34	1 441,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					23 481,42	22 040,34	23 481,42	22 040,34	1 441,08	
6262	Frais de télécommunication					2 346,08	144,62	2 346,08	144,62	2 201,46	
626	Sous Total compte 626					2 346,08	144,62	2 346,08	144,62	2 201,46	
6281	Concours divers - cotisations					2 238,81		2 238,81		2 238,81	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					39 000,00		39 000,00		39 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					39 000,00		39 000,00		39 000,00	
6288	Autres serv extér					2 667,20	450,00	2 667,20	450,00	2 217,20	
628	Sous Total compte 628					43 906,01	450,00	43 906,01	450,00	43 456,01	
62	Sous Total compte 62					124 853,87	22 634,96	124 853,87	22 634,96	102 218,91	
6331	Versement mobilité					2 126,38		2 126,38		2 126,38	
6332	Cotisations versées au FNAL					562,18		562,18		562,18	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 394,98		2 394,98		2 394,98	
6338	Autres impots taxes et verseMENTS assimi					337,33		337,33		337,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					5 420,87		5 420,87		5 420,87	
63	Sous Total compte 63					5 420,87		5 420,87		5 420,87	
64111	Rémunération principale					12 930,69		12 930,69		12 930,69	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					395,93		395,93		395,93	
64114	Personnel titulaire					100,00		100,00		100,00	
	Indemnité inflatio										
64118	Autres indemnités					1 277,41		1 277,41		1 277,41	
6411	Sous Total compte 6411					14 704,03		14 704,03		14 704,03	
64131	Rémunérations Personnel non titulaire -					77 749,92		77 749,92		77 749,92	
64134	Indemnité inflAutres indemnités					300,00		300,00		300,00	
64138	Autres indemnités					29 586,95		29 586,95		29 586,95	
6413	Sous Total compte 6413					107 636,87		107 636,87		107 636,87	
641	Sous Total compte 641					122 340,90		122 340,90		122 340,90	
6451	Cotisations à l'URSSAF					33 012,32		33 012,32		33 012,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					6 372,16				6 372,16	
6454	Cotisations aux ASSEDIC			4 400,77		4 400,77				4 400,77	
645	Sous Total compte 645			43 785,25		43 785,25				43 785,25	
6488	Autres charges			7 631,34	122,00	7 631,34	122,00			7 509,34	122,00
648	Sous Total compte 648			7 631,34	122,00	7 631,34	122,00			7 509,34	122,00
64	Sous Total compte 64			173 757,49	122,00	173 757,49	122,00			173 635,49	122,00
6535	Formation			65,00	65,00	65,00	65,00				65,00
653	Sous Total compte 653			65,00	65,00	65,00	65,00				65,00
6561	Secours d'urgence			7 595,28	306,98	7 595,28	306,98			7 288,30	306,98
6562	Aides			50 314,08	31 678,14	50 314,08	31 678,14			18 635,94	31 678,14
656	Sous Total compte 656			57 909,36	31 985,12	57 909,36	31 985,12			25 924,24	31 985,12
6573	Subv de fonctionnement aux organi			204 401,44		204 401,44				204 401,44	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			33 000,00		33 000,00				33 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					237 401,44		237 401,44		237 401,44	
658	Charges diverses gest courante					2,02		2,02		2,02	
65	Sous Total compte 65					295 377,82		295 377,82		263 327,70	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 945,13		1 945,13		1 945,13	
681	Sous Total compte 681					1 945,13		1 945,13		1 945,13	
68	Sous Total compte 68					1 945,13		1 945,13		1 945,13	
	Total classe 6					635 469,66		635 469,66		574 000,53	
7474	Cnes					61 469,13		61 469,13		500 000,00	
7475	Grp coll et col à stat part					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
7478	Autres organismes					22 838,37		22 838,37		22 838,37	
747	Sous Total compte 747					532 838,37		532 838,37		532 838,37	
74	Sous Total compte 74					532 838,37		532 838,37		532 838,37	
758	Produits divers de gestion courante					66,05		66,05		66,05	

Page des signatures

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2022

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS ECULLY** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : ANNEXE COMPTE DE GESTION DU CCAS

Date de transmission de l'acte : 29/03/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 29/03/2023

Numéro de l'acte : 2023-06-T1-01 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 069-266910033-20230316-2023-06-T1-01-DE

Date de décision : 16/03/2023

Acte transmis par : Nathalie KSSENTINI

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Budgets et comptes