

TRÉSOR PUBLIC
TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE
N° CODIQUE 069031
Date Edition : 09/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 08150
N° de SIRET 26691003300056

**RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Nomenclature 22

08150 RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

SOMMAIRE

Date Edition : 09/03/2023

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 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - 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 49
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 50 A Page 51
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 52 A Page 52
Signature du compte	Page 53 A Page 53



BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de dével				
Contributions aux investissements commun	13 509,60	13 509,60	13 447,48	14 666,48
Concessions et droits similaires, brevet			18 790,79	21 921,79
Autres immobilisations incorporelles			58 277,78	44 654,36
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains	691,20	691,20	13 447,48	14 666,48
Constructions	19 898,91	6 451,43	18 790,79	21 921,79
Instal, matériel et outillage technique	31 314,79	12 524,00	18 790,79	21 921,79
Collections, oeuvres d'art ; autres immob	116 747,48	58 469,70	58 277,78	44 654,36
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	182 161,98	91 645,93	90 516,05	81 242,63

BILAN (en Euros)

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks	46 146,64		46 146,64	191 244,42
. Usagers				
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	6 703,58		6 703,58	10 962,51
. Créances irrécouvrables admises en non				
. Autres				
. Avances de frais relatifs à la gestion	126 778,04		126 778,04	145,52
. Autres				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	450,00		450,00	450,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	180 078,26		180 078,26	202 802,45

BILAN (en Euros)

COMPTE DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	362 240,24	91 645,93	270 594,31	284 045,08

BILAN (EN EUROS)

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
	Apports	15 001,43	13 708,98
	Excédents affectés à l'investissement	15 000,00	15 000,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	15 726,90	15 726,90
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-31 673,75	
	Subventions d'investissement	9 279,00	12 369,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	23 333,58	56 804,88

FONDS PROPRES

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

ETABLISSEMENT : RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

BIAN (EN EUROS)

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

BILAN (EN EUROS)

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des établissements de cr				
Emprunts et dettes financières divers		61 733,42		59 589,62
Avances reçues				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		130 709,91		43 409,83
Dettes fiscales et sociales		504,32		
Dettes sur immobilisations et comptes ra				
Fonds déposés par les usagers, les héber				
Autres		30 879,55		61 069,61
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		223 827,20		164 069,06
DETTES				



État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-JUNE

ETABLISSEMENT : RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

BILAN (EN EUROS)

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION		Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
	Recettes à classer ou à régulariser	23 433,53	63 171,14
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	23 433,53	63 171,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	270 594,31	284 045,08

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises	114 861,02	165 059,19
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	799 522,24	820 681,48
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	98 103,53	113 188,38
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,23	133,73
TOTAL I	1 012 487,02	1 099 062,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	64 556,74	87 991,94

COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Services extérieurs et autres	664	226,35	681	534,25
- sur rémunérations	8	324,61	7	820,38
- autres				
- salaires et traitements	211	929,71	240	676,50
- charges sociales	89	693,65	80	870,20
- dotations aux amortissements, aux dépréciations aux dépréciations sur actif	11	958,04	15	811,48
- dotations aux amortissements, dépréciations				
Autres charges		2,62		4 541,32
TOTAL II	1 050	691,72	1 119	246,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-38 204,70		-20 183,29
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
De participations et des immobilisations				
Revenus des valeurs mobilières de placement				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-38 204,70		-20 183,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- exercice courant		3 440,95		34 672,43
- exercices antérieurs				
Sur opérations en capital		3 090,00		
- reprises sur les provisions réglementées				
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles				
Transferts de charges				
TOTAL V		6 530,95		34 672,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- exercice courant				
- exercices antérieurs				
Sur opérations en capital				
- dotation aux provisions réglementées				14 489,14

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		14 489,14
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 530,95	20 183,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 019 017,97	1 133 735,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 050 691,72	1 133 735,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31 673,75	

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

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Ventes de marchandises				
- prestations de services		114 861,02		165 059,19
- divers				
Production stockée ou déstockage de prod				
Dotations et produits de la tarification		799 522,24		820 681,48
Production immobilisée				
Subventions d'exploitations et participa		98 103,53		113 188,38
Reprises sur amortissements et provision				
Transferts de charges				
Autres produits		0,23		133,73
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		1 012 487,02		1 099 062,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et fournit				
Variation de stocks de matières première				
Achats d'autres approvisionnements				
Variation de stocks d'autres approvision				
Achats non stockés de matières et fourni		64 556,74		87 991,94
Services extérieurs et autres		664 226,35		681 534,25
- sur rémunérations		8 324,61		7 820,38
- autres				
- salaires et traitements		211 929,71		240 676,50
- charges sociales		89 693,65		80 870,20
- dotations aux amortissements, aux dépr		11 958,04		15 811,48
- dotations aux dépréciations sur actif				
- dotations aux amortissements, déprécia				
Autres charges		2,62		4 541,32
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		1 050 691,72		1 119 246,07
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-38 204,70		-20 183,29

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

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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)	-38 204,70	-20 183,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	3 440,95	34 672,43
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	3 090,00	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 530,95	34 672,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		14 489,14

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

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		6 530,95		20 183,29
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 019 017,97		1 133 735,21
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 050 691,72		1 133 735,21
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-31 673,75		

Résultats budgétaires de l'exercice

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 159,97	1 148 823,99	1 205 983,96
Titres de recette émis (b)	25 778,19	1 074 940,31	1 100 718,50
Réductions de titres (c)	0,00	16 839,34	16 839,34
Recettes nettes (d = b - c)	25 778,19	1 058 100,97	1 083 879,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	57 159,97	1 148 823,99	1 205 983,96
Mandats émis (f)	34 705,36	1 133 986,55	1 168 691,91
Annulations de mandats (g)	0,00	44 211,83	44 211,83
Depenses nettes (h = f - g)	34 705,36	1 089 774,72	1 124 480,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	8 927,17	31 673,75	40 600,92

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-31 673,75
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-31 673,75

(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 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraité 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

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)." .

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5) .

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021	Reprise des résultats antérieurs			Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 1065 "Réserve de trésorerie"	Compte 1066 "Réserve de compensation"	Compte 1067 "Réserve de compensation d'amortissement"	Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 retenues par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres salariés de l'exercice 2021 non opposables			
		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...						Déficits 119...	Sur l'exercice 110... "Report à nouveau" (solde créditeur)"	Sur l'exercice 111... "Report à nouveau" (solde créditeur)"				Sur l'exercice 119... "Report à nouveau" (solde débiteur)"	Sur l'exercice 119... "Report à nouveau" (solde débiteur)"	Sur l'exercice 119... "Report à nouveau" (solde débiteur)"
Section / d'investissement /	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Section d'exploitation RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...													
Total section d'exploitation																		
Section / d'exploitation																		

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

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) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : 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 10 : 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 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "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 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECUILLY

Exercice 2022

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 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".

Colonne 5 : 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".

Colonne 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".

Colonne 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".

Colonne 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 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

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

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)				
	2022 (3)	... (5)	... (5)	... (5)	... (5)
... .. (4)					
... .. (4)					
... .. (4)					
... .. (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 "2022":
 -La régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 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 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
 (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
 (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

BUDGET ANNEXE RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

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
13988	Autres subventions		3 090,00		3 090,00	3 090,00		3 090,00	
13	Subv invest		3 090,00		3 090,00	3 090,00		3 090,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00	797,10		12 797,10	10 383,90		10 383,90	2 413,20
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	797,10		12 797,10	10 383,90		10 383,90	2 413,20
2188	Autres immobilisations corporelles	22 645,00	18 627,87		41 272,87	21 231,46		21 231,46	20 041,41
21	Immob corporelles	22 645,00	18 627,87		41 272,87	21 231,46		21 231,46	20 041,41
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	34 645,00	22 514,97		57 159,97	34 705,36		34 705,36	22 454,61

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		19 424,97		19 424,97				19 424,97
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					1 292,45		1 292,45	-1 292,45
10	Apports, dotations et réserves	1 545,00	3 090,00		4 635,00	1 292,45		1 292,45	-1 292,45
13988	Autres subventions	1 545,00	3 090,00		4 635,00				4 635,00
13	Subv invest	12 000,00			12 000,00	12 527,70		12 527,70	-527,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00			12 000,00	12 527,70		12 527,70	-527,70
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00			12 000,00	12 527,70		12 527,70	-527,70
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	4 500,00			4 500,00				4 500,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	4 400,00			4 400,00	1 219,00		1 219,00	3 181,00
28153	Amortissements installations à caractère spécifique					3 131,00		3 131,00	-3 131,00
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers					602,00		602,00	-602,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	295,00			295,00				295,00
28184	Amortissements mobilier	2 210,00			2 210,00	1 555,23		1 555,23	654,77
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	9 695,00			9 695,00	5 450,81		5 450,81	4 244,19
28	Amort des immobilisations	21 100,00			21 100,00	11 958,04		11 958,04	9 141,96
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	34 645,00	22 514,97		57 159,97	25 778,19		25 778,19	31 381,78

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

08150 RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

BUDGET ANNEXE RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

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
60611	Eau et assainissement	16 000,00			16 000,00	10 890,41	1 122,91	9 767,50	6 232,50
60612	Energie - électricité	64 000,00	-2 000,00		62 000,00	55 181,96	7 297,30	47 884,66	14 115,34
60622	Produits d'entretien	1 000,00		300,00	1 300,00	910,37		910,37	389,63
60623	Fournitures d'atelier	5 000,00			5 000,00	9 426,16	4 480,51	4 945,65	54,35
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	499,95		499,95	-99,95
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs					39,20		39,20	-39,20
60628	Autres fournitures non stockées					69,50		69,50	-69,50
6063	Alimentation	400,00			400,00	1 396,91	957,00	439,91	-39,91
6262	Frais de télécommunications	2 800,00			2 800,00	1 335,09	73,68	1 261,41	1 538,59
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	3 000,00	870,00	550,00	4 420,00	3 773,60	323,42	3 450,18	969,82
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	177 900,00	-12 300,00		165 600,00	173 309,96	14 759,98	158 549,98	7 050,02
6288	Autres	4 900,00			4 900,00	2 241,18	967,50	1 273,68	3 626,32
011	Depenses afférentes exploit courante	275 400,00	-13 430,00	850,00	262 820,00	259 074,29	29 982,30	229 091,99	33 728,01
6215	Personnel affecté a l'etablissement	10 500,00			10 500,00	26 541,55		26 541,55	-16 041,55
6331	Versement mobilite	3 850,00			3 850,00	4 087,79		4 087,79	-237,79
6332	Allocation logement	1 170,00			1 170,00	1 081,92		1 081,92	88,08
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	3 130,00			3 130,00	2 505,63		2 505,63	624,37

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

08150 RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

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
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	850,00			850,00	649,27		649,27	200,73
64111	Rémunération principale	97 400,00	2 252,19		99 652,19	98 523,07		98 523,07	1 129,12
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 800,00			3 800,00	2 151,14		2 151,14	1 648,86
641188	Autres	25 500,00			25 500,00	24 993,57		24 993,57	506,43
64131	Rémunération principale	96 500,00			96 500,00	89 724,40		89 724,40	6 775,60
641384	Indemnité inflation					1 100,00		1 100,00	-1 100,00
641388	Autres	20 800,00			20 800,00	25 532,62		25 532,62	-4 732,62
6421	Praticiens		3 250,00		3 250,00				3 250,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	48 000,00			48 000,00	49 894,13		49 894,13	-1 894,13
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 300,00			5 300,00	5 248,68		5 248,68	51,32
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	6 700,00			6 700,00	4 841,82		4 841,82	1 858,18
64515	Cotisations à la CNRACL	35 000,00			35 000,00	29 634,02		29 634,02	5 365,98
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00			4 000,00				4 000,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	1 960,00			1 960,00				1 960,00
6475	Médecine du travail					75,00		75,00	-75,00
6488	Autres charges diverses de personnel	9 000,00			9 000,00	9 789,91	802,00	8 987,91	12,09
012	Dépenses afférentes au personnel	373 460,00	5 502,19		378 962,19	376 374,52	802,00	375 572,52	3 389,67

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

08150 RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

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
61352	Equipements	300,00		-300,00	4 600,00	4 125,11	375,01	3 750,10	849,90
61353	Matériel de transport	4 600,00			448 900,00	448 110,04	362,47	448 110,04	789,96
614	Charges locatives et de copropriété	448 900,00			4 000,00	1 859,65	4 041,60	1 497,18	2 502,82
61528	Autres	4 000,00			15 346,80	8 498,55	5 567,25	4 456,95	10 889,85
61561	Maintenance - part non récupérable	15 100,00	796,80	-550,00	4 920,00	6 774,54		1 207,29	3 712,71
61568	Maintenance - autres	4 920,00			850,00	839,84		839,84	10,16
6161	Primes d'assurance - multirisques	850,00			250,00	396,91		396,91	-146,91
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	250,00			1 000,00	993,60		993,60	6,40
6184	Concours divers -cotisations	1 000,00				600,00			
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès								
6188	Autres frais divers	4 450,00	60,00		4 510,00	14 378,84	2 481,20	11 897,64	-7 387,64
6588	Autres	20,00			20,00	2,62		2,62	17,38
68112	Immobilisations corporelles	22 645,00			22 645,00	11 958,04		11 958,04	10 686,96
016	Dépenses afférentes à la structure	507 035,00	856,80	-850,00	507 041,80	498 537,74	13 427,53	485 110,21	21 931,59
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 155 895,00	-7 071,01		1 148 823,99	1 133 986,55	44 211,83	1 089 774,72	59 049,27

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA COUCHEROUX - CCAS EULLY

08150 RPA COUCHEROUX - CCAS EULLY

Exercice 2022

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
731118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	129 052,82	502,19		129 555,01	136 518,63		136 518,63	-6 963,62
73313	Prix de journée	71 660,45			71 660,45	63 690,26		63 690,26	7 970,19
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	652 940,00	-22 600,00		630 340,00	603 021,39	3 708,04	599 313,35	31 026,65
7388	Autres		3 404,00		3 404,00				3 404,00
017	Produits de la tarification		-18 693,81		834 959,46	803 230,28	3 708,04	799 522,24	35 437,22
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	853 653,27	31 976,00		31 976,00	227,24		227,24	31 748,76
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	9 500,00			9 500,00	38 855,76		38 855,76	-29 355,76
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	167 900,00			167 900,00	122 145,92	13 064,10	109 081,82	58 818,18
7088	Autres produits d'activités annexes	4 840,00			4 840,00	5 846,40	67,20	5 779,20	-939,20
747	Fonds à engager	118 456,73	-20 353,20		98 103,53	98 103,53		98 103,53	
7588	Autres produits divers de gestion courante					0,23		0,23	-0,23
018	Autres produits relatifs à exploitation	300 696,73	11 622,80		312 319,53	265 179,08	13 131,30	252 047,78	60 271,75
7718	Autres					2 650,95		2 650,95	-2 650,95
777	Quote-part des subventions d'investissement	1 545,00			1 545,00	3 090,00		3 090,00	-1 545,00
778	Viées au résultat de l'exercice					790,00		790,00	-790,00
019	Autres produits exceptionnels	1 545,00			1 545,00	6 530,95		6 530,95	-4 985,95
	Prod finan et prod non encaissables								
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 155 895,00	-7 071,01		1 148 823,99	1 074 940,31	16 839,34	1 058 100,97	90 723,02

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

ETABLISSEMENT : RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	12 000,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00		3 090,00	2 413,20
16	Emprunts et dettes assimilées	22 645,00	797,10	12 797,10	10 383,90		10 383,90	20 041,41
21	Immob corporelles		18 627,87	41 272,87	21 231,46		21 231,46	
Total		34 645,00	22 514,97	57 159,97	34 705,36		34 705,36	22 454,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

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
001	Excédit ou déficit invest report		19 424,97	19 424,97				19 424,97
10	Apports, dotations et réserves				1 292,45		1 292,45	-1 292,45
13	Subv invest	1 545,00	3 090,00	4 635,00				4 635,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00		12 000,00	12 527,70		12 527,70	-527,70
28	Amort des immobilisations	21 100,00		21 100,00	11 958,04		11 958,04	9 141,96
Total		34 645,00	22 514,97	57 159,97	25 778,19		25 778,19	31 381,78

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

ETABLISSEMENT : RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Depenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	275 400,00	-13 430,00	262 820,00	259 074,29	29 982,30	229 091,99	33 728,01
012	Dépenses afférentes au personnel	373 460,00	5 502,19	378 962,19	376 374,52	802,00	375 572,52	3 389,67
016	Dépenses afférentes à la structure	507 035,00	856,80	507 041,80	498 537,74	13 427,53	485 110,21	21 931,59
Total		1 155 895,00	-7 071,01	1 148 823,99	1 133 986,55	44 211,83	1 089 774,72	59 049,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

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	853 653,27	-18 693,81	834 959,46	803 230,28	3 708,04	799 522,24	35 437,22
018	Autres produits relatifs à exploitation	300 696,73	11 622,80	312 319,53	265 179,08	13 131,30	252 047,78	60 271,75
019	Prod finan et prod non encaissables	1 545,00		1 545,00	6 530,95		6 530,95	-4 985,95
Total		1 155 895,00	-7 071,01	1 148 823,99	1 074 940,31	16 839,34	1 058 100,97	90 723,02

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		13 708,98				1 292,45		15 001,43		15 001,43
	Sous Total compte 1022		13 708,98				1 292,45		15 001,43		15 001,43
	Sous Total compte 102		13 708,98				1 292,45		15 001,43		15 001,43
10682	Réserves affectées à l'investissement		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 1068		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 106		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 10		28 708,98				1 292,45		30 001,43		30 001,43
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		15 726,90						15 726,90		15 726,90
	Sous Total compte 110		15 726,90						15 726,90		15 726,90
	Sous Total compte 11		15 726,90						15 726,90		15 726,90
13188	Autres subv		15 459,00						15 459,00		15 459,00
	Sous Total compte 1318		15 459,00						15 459,00		15 459,00
	Sous Total compte 131		15 459,00						15 459,00		15 459,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13988	Autres subv	3 090,00				3 090,00		6 180,00		6 180,00	
	Sous Total compte 1398	3 090,00				3 090,00		6 180,00		6 180,00	
	Sous Total compte 139	3 090,00				3 090,00		6 180,00		6 180,00	
	Sous Total compte 13	3 090,00	15 459,00			3 090,00		6 180,00	15 459,00	9 279,00	
165	Depots et cautionnements recus		59 589,62			10 383,90	12 527,70	10 383,90	72 117,32	61 733,42	
	Sous Total compte 16		59 589,62			10 383,90	12 527,70	10 383,90	72 117,32	61 733,42	
	Total classe 1	3 090,00	119 484,50			13 473,90	13 820,15	16 563,90	133 304,65	122 920,75	
205	Concessions droits similaires brevets	13 509,60						13 509,60		13 509,60	
	Sous Total compte 20	13 509,60						13 509,60		13 509,60	
212	Agencet amégat terrains plantations	691,20						691,20		691,20	
2135	Instal gales agencet amégts const	19 898,91						19 898,91		19 898,91	
	Sous Total compte 213	19 898,91						19 898,91		19 898,91	
2153	Instal à caractère spécif	31 314,79						31 314,79		31 314,79	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Sous Total compte 215	31 314,79						31 314,79		31 314,79	
	Instal gales agenc	13 776,19						13 776,19		13 776,19	
	amngts divers										
2183	Mat bureau mat informatique	1 857,42						1 857,42		1 857,42	
2184	Mobilier	18 745,50						18 745,50		18 745,50	
2188	Autres immobilisations corporelles	61 136,91				21 231,46		82 368,37		82 368,37	
	Sous Total compte 218	95 516,02				21 231,46		116 747,48		116 747,48	
2805	Sous Total compte 21	147 420,92						168 652,38		168 652,38	
	Concessions droits similaires brevets		13 509,60					13 509,60		13 509,60	
	Sous Total compte 280		13 509,60					13 509,60		13 509,60	
2812	Amort agencat amégat terr plantations		691,20					691,20		691,20	
28135	Amort instal gales agencat amégat cons		5 232,43					5 232,43		5 232,43	
	Sous Total compte 2813		5 232,43					6 451,43		6 451,43	
28153	Amort instal à caractère spécifique		9 393,00					9 393,00		9 393,00	
											3 131,00
											1 219,00
											3 131,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Sous Total compte 2815 Amort instal gal agct amgt divers		9 393,00 7 745,08				3 131,00 602,00		12 524,00 8 347,08		12 524,00 8 347,08
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 857,42						1 857,42		1 857,42
28184	Amort mobilier		13 339,89				1 555,23		14 895,12		14 895,12
28188	Amort autres immob corporelles		27 919,27				5 450,81		33 370,08		33 370,08
	Sous Total compte 2818		50 861,66				7 608,04		58 469,70		58 469,70
	Sous Total compte 281		66 178,29				11 958,04		78 136,33		78 136,33
	Sous Total compte 28		79 687,89				11 958,04		91 645,93		91 645,93
	Total classe 2	160 930,52	79 687,89			21 231,46	11 958,04		182 161,98	182 161,98	91 645,93
4011	Fournisseurs			620 401,18	628 851,16				620 401,18	628 851,16	8 449,98
4041	Sous Total compte 401 Fournis achats immob			620 401,18	628 851,16				620 401,16	628 851,16	8 449,98
				21 231,46	21 231,46				21 231,46	21 231,46	
	Sous Total compte 404			21 231,46	21 231,46				21 231,46	21 231,46	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECUILLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		43 409,83	43 409,83	122 259,93			43 409,83	165 669,76		122 259,93
4111	Sous Total compte 40		43 409,83	685 042,47	772 342,55			685 042,47	815 752,38		130 709,91
4112	Usagers - amiable	167 315,93		925 798,51	1 059 219,90			1 093 114,44	1 059 219,90	33 894,54	
4114	Caisse pivot			11 336,81	11 336,81			11 336,81	11 336,81		
4115	Dept - amiable	10 117,14			4 105,17			10 117,14	4 105,17	6 011,97	
	Autres tiers payants - amiable	845,37			153,76			845,37	153,76	691,61	
	Sous Total compte 411	178 278,44		937 135,32	1 074 815,64			1 115 413,76	1 074 815,64	40 598,12	
4161	Usagers - contentieux	11 102,97		5 826,21	4 677,08			16 929,18	4 677,08	12 252,10	
418	Sous Total compte 416	11 102,97		5 826,21	4 677,08			16 929,18	4 677,08	12 252,10	
	Redevables - Produits à recevoir	12 825,52			12 825,52			12 825,52	12 825,52		
421	Sous Total compte 41	202 206,93		942 961,53	1 092 318,24			1 145 168,46	1 092 318,24	52 850,22	
	Personnel - Remunérations dues			189 473,98	189 570,30			189 473,98	189 570,30		96,32
427	Personnel - oppositions			1 644,20	1 644,20			1 644,20	1 644,20		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
429	Deficit débets comptables et régisseu	145,52							145,52		145,52	
	Sous Total compte 42	145,52							145,52		145,52	
431	Sécurité sociale			191 118,18	191 214,50				191 263,70	191 214,50	49,20	
437	Autres organismes sociaux			75 250,60	75 250,60				75 250,60	75 250,60		
	Sous Total compte 43			142 445,69	142 445,69				142 445,69	142 445,69		408,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			3 198,23	3 606,23				3 198,23	3 606,23		
	Sous Total compte 442			3 198,23	3 606,23				3 198,23	3 606,23		408,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			6 263,94	6 263,94				6 263,94	32 805,49		26 541,55
	Sous Total compte 4438			6 263,94	6 263,94				6 263,94	32 805,49		26 541,55
4478	Autres impôts et taxes			6 263,94	6 541,55				6 263,94	32 805,49		26 541,55
	Sous Total compte 447			2 384,29	2 384,29				2 384,29	2 384,29		
	Sous Total compte 44			11 846,46	32 532,07				11 846,46	38 796,01		26 949,55

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
451001	Cpte rattaché avec le budget principal		47 233,74	1 220 465,15	1 046 598,89			1 220 465,15	1 093 832,63	126 632,52	
	Sous Total compte 451		47 233,74	1 220 465,15	1 046 598,89			1 220 465,15	1 093 832,63	126 632,52	
466	Excédent de versement		5 185,93	5 185,93	4 338,00			5 185,93	9 523,93		4 338,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		1 584,00	19 981,46	18 397,46			19 981,46	19 981,46		
46721	Débiteurs divers - amiable			137 186,53	137 186,53			137 186,53	137 186,53		
	Sous Total compte 4672			137 186,53	137 186,53			137 186,53	137 186,53		
4686	Sous Total compte 467 Divers - charges à payer		1 584,00	157 167,99	155 583,99			802,00	157 167,99	802,00	
	Sous Total compte 468		802,00	163 155,92	159 921,99			802,00	167 493,92		4 338,00
4712	Sous Total compte 46 Virements réimputés		7 571,93	797,10	797,10			797,10	797,10		
4713	Recettes perçues avant émission titre			1 292,45	1 292,45			1 292,45	1 292,45		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		241,57	241,57					241,57		
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		30 165,30	31 457,51	1 292,21			31 457,51	31 457,51		
	Sous Total compte 47141		30 406,87	31 699,08	1 292,21			31 699,08	31 699,08		
47171	Sous Total compte 4714 Recettes relevé BDF- Hors Héra		30 406,87	31 699,08	1 292,21			31 699,08	31 699,08		
4718	Sous Total compte 4717 Autres recettes à régulariser		1 726,11	319 853,38	341 560,80			319 853,38	343 286,91		23 433,53
4728	Sous Total compte 471 DACR - autres dépenses à régul		31 038,16	105 988,59	74 950,43			105 988,59	105 988,59		
	Sous Total compte 472		63 171,14	459 630,60	419 892,99			459 630,60	483 064,13		23 433,53
	Sous Total compte 47		63 171,14	37 752,79	37 752,79			37 752,79	37 752,79		
	Total classe 4	202 352,45	167 650,58	3 854 418,79	3 895 019,71			4 056 771,24	4 062 670,29	179 628,26	23 433,53
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan	400,00						400,00		400,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECUILLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités	50,00						50,00		50,00	
	réglisseurs de recettes										
	Sous Total compte 541	450,00						450,00		450,00	
	Sous Total compte 54	450,00						450,00		450,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 048,04	15 048,04			15 048,04	15 048,04		
588	Autres virements internes			92,67	92,67			92,67	92,67		
	Sous Total compte 58			15 140,71	15 140,71			15 140,71	15 140,71		450,00
	Total classe 5	450,00		15 140,71	15 140,71			15 590,71	15 140,71	450,00	
60611	Eau et assainissement					10 890,41	1 122,91	10 890,41	1 122,91	9 767,50	
60612	Energie - électricité					55 181,96	7 297,30	55 181,96	7 297,30	47 884,66	
	Sous Total compte 6061					66 072,37	8 420,21	66 072,37	8 420,21	57 652,16	
60622	Produits d'entretien					910,37	910,37	910,37	910,37	910,37	
60623	Fournitures d'atelier					9 426,16	4 480,51	9 426,16	4 480,51	4 945,65	
60624	Fournitures administratives					499,95		499,95		499,95	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournitures scol éduc et loisirs			39,20				39,20			39,20
60628	Autres fournit non stées			69,50				69,50			69,50
	Sous Total compte 6062			10 945,18	4 480,51			10 945,18	4 480,51		6 464,67
6063	Alimentation			1 396,91	957,00			1 396,91	957,00		439,91
	Sous Total compte 606			78 414,46	13 857,72			78 414,46	13 857,72		64 556,74
	Sous Total compte 60			78 414,46	13 857,72			78 414,46	13 857,72		64 556,74
61353	Matériel de transport			4 125,11	375,01			4 125,11	375,01		3 750,10
	Sous Total compte 6135			4 125,11	375,01			4 125,11	375,01		3 750,10
614	Sous Total compte 613 Charges locatives et de copropriété			448 110,04	375,01			448 110,04	375,01		448 110,04
61528	Autres			1 859,65	362,47			1 859,65	362,47		1 497,18
	Sous Total compte 6152			1 859,65	362,47			1 859,65	362,47		1 497,18
61561	Maintenance - part non récup			8 498,55	4 041,60			8 498,55	4 041,60		4 456,95



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
61568	Maintenance-autres					6 774,54	5 567,25	6 774,54	5 567,25	1 207,29	
	Sous Total compte 6156					15 273,09	9 608,85	15 273,09	9 608,85	5 664,24	
	Sous Total compte 615					17 132,74	9 971,32	17 132,74	9 971,32	7 161,42	
6161	Primes d'assurances - multirisques					839,84		839,84		839,84	
6165	Primes assurance - responsabilité civ					396,91		396,91		396,91	
	Sous Total compte 616					1 236,75		1 236,75		1 236,75	
6184	Concours divers - cotisations					993,60		993,60		993,60	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					600,00	600,00	600,00	600,00		
6188	Autres frais divers					14 378,84	2 481,20	14 378,84	2 481,20	11 897,64	
	Sous Total compte 618					15 972,44	3 081,20	15 972,44	3 081,20	12 891,24	
	Sous Total compte 61					486 577,08	13 427,53	486 577,08	13 427,53	473 149,55	
6215	Personnel affecté a l'établissement					26 541,55		26 541,55		26 541,55	
	Sous Total compte 621					26 541,55		26 541,55		26 541,55	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					1 335,09	73,68	1 335,09	73,68	1 261,41	
	Sous Total compte 626					1 335,09	73,68	1 335,09	73,68	1 261,41	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter			3 773,60	323,42	3 773,60	323,42	3 773,60	323,42	3 450,18	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri			173 309,96	14 759,98	173 309,96	14 759,98	173 309,96	14 759,98	158 549,98	
6288	Autres			2 241,18	967,50	2 241,18	967,50	2 241,18	967,50	1 273,68	
	Sous Total compte 628			179 324,74	16 050,90	179 324,74	16 050,90	179 324,74	16 050,90	163 273,84	
	Sous Total compte 62			207 201,38	16 124,58	207 201,38	16 124,58	207 201,38	16 124,58	191 076,80	
6331	Versement mobilité			4 087,79		4 087,79		4 087,79		4 087,79	
6332	Alloc logement			1 081,92		1 081,92		1 081,92		1 081,92	
6334	Cotisations au centre national de ges			2 505,63		2 505,63		2 505,63		2 505,63	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass			649,27		649,27		649,27		649,27	
	Sous Total compte 633			8 324,61		8 324,61		8 324,61		8 324,61	
	Sous Total compte 63			8 324,61		8 324,61		8 324,61		8 324,61	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEREUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					98 523,07		98 523,07		98 523,07	
64112	Npi supplément familial de traitement					2 151,14		2 151,14		2 151,14	
641188	Autres					24 993,57		24 993,57		24 993,57	
	Sous Total compte 64118					24 993,57		24 993,57		24 993,57	
64131	Rémunération principale					89 724,40		89 724,40		89 724,40	
641384	Indemnité inflation					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
641388	Autres					25 532,62		25 532,62		25 532,62	
	Sous Total compte 64138					26 632,62		26 632,62		26 632,62	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						227,24		227,24		227,24
	Sous Total compte 6413					116 357,02		116 357,02		116 357,02	
6429	Rembst rémunérations du persel médi						38 855,76		38 855,76		38 855,76
	Sous Total compte 641					242 024,80		242 024,80		241 797,56	
											38 855,76

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642										
64511	Cotisations à l'URSSAF			49 894,13		49 894,13		49 894,13		49 894,13	
64513	Cotisations aux caisses de retraite			5 248,68		5 248,68		5 248,68		5 248,68	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC			4 841,82		4 841,82		4 841,82		4 841,82	
64515	Cotisations à la CNRACL			29 634,02		29 634,02		29 634,02		29 634,02	
	Sous Total compte 6451			89 618,65		89 618,65		89 618,65		89 618,65	
	Sous Total compte 645			89 618,65		89 618,65		89 618,65		89 618,65	
6475	Médecine du travail			75,00		75,00		75,00		75,00	
	Sous Total compte 647			75,00		75,00		75,00		75,00	
6488	Autres charges diverses de personnel			9 789,91	802,00	9 789,91	802,00	8 987,91	802,00	8 987,91	
	Sous Total compte 648			9 789,91	802,00	9 789,91	802,00	8 987,91	802,00	8 987,91	
	Sous Total compte 64			341 508,36	39 885,00	341 508,36	39 885,00	301 623,36	39 885,00	301 623,36	
6588	Autres			2,62		2,62		2,62		2,62	
											38 855,76
											38 855,76

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					2,62		2,62		2,62	
	Sous Total compte 65					2,62		2,62		2,62	
68112	Immob corporelles					11 958,04		11 958,04		11 958,04	
	Sous Total compte 6811					11 958,04		11 958,04		11 958,04	
	Sous Total compte 681					11 958,04		11 958,04		11 958,04	
	Sous Total compte 68					11 958,04		11 958,04		11 958,04	
	Total classe 6					1 133 986,55		83 294,83		1 089 774,72	39 083,00
7085	Prestations délivrées aux usagers acc					13 064,10		122 145,92		13 064,10	109 081,82
7088	Autres produits d'activités annexes					67,20		5 846,40		67,20	5 779,20
	Sous Total compte 708					13 131,30		127 992,32		13 131,30	114 861,02
	Sous Total compte 70					13 131,30		127 992,32		13 131,30	114 861,02
731118	Autres établissements et services soc							136 518,63			136 518,63
	Sous Total compte 73111							136 518,63			136 518,63

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
	Sous Total compte 7311											136 518,63	136 518,63
	Sous Total compte 731											136 518,63	136 518,63
73313	Prix de journée											63 690,26	63 690,26
	Sous Total compte 7331											63 690,26	63 690,26
	Sous Total compte 733											63 690,26	63 690,26
73418	Autres ESMS											599 313,35	599 313,35
	Sous Total compte 7341											599 313,35	599 313,35
	Sous Total compte 734											599 313,35	599 313,35
	Sous Total compte 73											799 522,24	799 522,24
747	Fonds à engager											98 103,53	98 103,53
	Sous Total compte 74											98 103,53	98 103,53
7588	Autres produits divers de gestion cou											0,23	0,23
	Sous Total compte 758											0,23	0,23

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75										
7718	Autres						0,23		0,23		0,23
	Sous Total compte 771						2 650,95		2 650,95		2 650,95
777	Quote-part des subv d'investissSM						3 090,00		3 090,00		3 090,00
778	Autres produits exceptionnels						790,00		790,00		790,00
	Sous Total compte 77						6 530,95		6 530,95		6 530,95
	Total classe 7			16 839,34		1 035 857,31		16 839,34	1 035 857,31		1 019 017,97
	Total général	366 822,97	366 822,97	3 869 559,50	3 910 160,42	1 185 531,25	1 144 930,33	5 421 913,72	5 421 913,72	1 458 194,96	1 458 194,96

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	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 (BG)		19 424,97	8 927,17			10 497,80
TOTAL CONSOLIDE			8 927,17			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

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

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
188 341,98	214 566,68	26 224,70

- (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

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			15 726,90						10 497,80

- (6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
 (15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2022

Page des signatures

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

A , le

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 **RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

ANNEXE COMPTE DE GESTION 2022 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LOUISE COUCHEROUX

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

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

Numéro de l'acte : 2023-07-T1-01 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 069-266910033-20230316-2023-07-T1-01-DE

Date de décision : 16/03/2023

Acte transmis par : Nathalie KSSTENTINI

Nature de l'acte : Délibération

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