

CCAS OULLINS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Catherine GRANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/03/2023

069026 TRES. OULLINS

Population 26831
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE	: Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5,18	Dotations	24,61
Terrains	0,92	Fonds Globalisés	134,73
Constructions	133,75	Réserves	68,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	147,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-15,80
Autres immobilisations corporelles	87,16	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	221,83	Subventions non transférables	106,78
Immobilisations financières	1,62	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	228,63	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	466,40
Créances	367,19	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	116,04	Fournisseurs ⁽²⁾	38,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	197,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	483,23	Total dettes à court terme	236,20
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	236,20
		Comptes de régularisations	9,27
TOTAL ACTIF	711,86	TOTAL PASSIF	711,86

(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)

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	15 535,19	10 356,80	5 178,39	6 214,07
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	16 783,29	15 861,97	921,32	939,26
	Constructions en toute propriété	231 723,24	97 975,32	133 747,92	132 644,23
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	473 803,94	386 644,58	87 159,36	85 281,37
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	737 845,66	510 838,67	227 006,99	225 078,93	

BILAN (en Euros)

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	737 845,66	510 838,67	227 006,99	225 078,93
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	1 619,92		1 619,92	1 619,92
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	739 465,58	510 838,67	228 626,91	226 698,85	

BILAN (en Euros)

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	47 956,54		47 956,54	37 594,72
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	251 027,75		251 027,75	169 806,98
	Créances sur budgets annex et la commune	68 188,50		68 188,50	
	Autres créances	20,00		20,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	116 038,10		116 038,10	214 349,64
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		483 230,89		483 230,89	421 751,34

BILAN (en Euros)

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 222 696,47	510 838,67	711 857,80	648 450,19

BILAN (en Euros)

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	24 605,84	24 605,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	68 379,56	68 379,56
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	147 707,65	146 997,65
	Résultat de l'exercice	-15 803,82	710,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	134 729,54	126 748,85
	Subventions non transférables	106 776,50	106 776,50
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	466 395,27	474 218,40	

BILAN (en Euros)

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 256,62	40 703,47
	Dettes fiscales et sociales	2 782,00	2 298,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	195 106,47	
	Dettes envers les BA et la commune		130 495,76
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	50,53	198,53
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	236 195,62	173 695,76	

BILAN (en Euros)

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 266,91	536,03
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 266,91	536,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	711 857,80	648 450,19

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 097,38	2 763,85
Produits des services	383,85	349,13
Autres produits	32,31	31,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 513,54	3 144,75
Traitements, salaires, charges sociales	2 909,90	2 742,71
Achats et charges externes	288,22	246,64
Participations et interventions	19,71	21,05
Dotations aux amortissements et provisions	42,43	43,12
Autres charges	77,33	73,26
Charges courantes non financières	3 337,60	3 126,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	175,94	17,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	175,94	17,97
Produits exceptionnels	4,34	2,07
Charges exceptionnelles	196,08	19,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-191,74	-17,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15,80	0,71

COMPTE DE RESULTAT 2022

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	383 849,60	349 130,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	32 309,15	31 759,91
Subventions et participations	3 097 384,51	2 763 854,68
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 513 543,26	3 144 745,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 072 658,63	1 930 126,82
Charges sociales	837 244,16	812 578,76
Achats et charges externes	288 223,51	246 638,34
Impôts et taxes	76 982,73	72 925,08
Dotations amortissements des immob	42 433,44	43 121,37
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	352,17	331,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	19 709,03	21 053,33
TOTAL II	3 337 603,67	3 126 774,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	175 939,59	17 970,34
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	175 939,59	17 970,34

COMPTE DE RESULTAT 2022

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	972,16	1 261,71
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 363,00	805,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 335,16	2 066,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	196 078,57	19 327,05
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	196 078,57	19 327,05
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-191 743,41	-17 260,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 517 878,42	3 146 811,75

COMPTE DE RESULTAT 2022

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 533 682,24	3 146 101,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 803,82	710,00

Opérations Compte de Tiers

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

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

14901 - CCAS OULLINS

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

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	150 226,03	3 748 249,09	3 898 475,12
Titres de recette émis (b)	50 414,13	3 716 914,69	3 767 328,82
Réductions de titres (c)		158 407,25	158 407,25
Recettes nettes (d = b - c)	50 414,13	3 558 507,44	3 608 921,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	150 226,03	3 748 249,09	3 898 475,12
Mandats émis (f)	44 361,50	3 662 899,93	3 707 261,43
Annulations de mandats (g)		88 588,67	88 588,67
Depenses nettes (h = f - g)	44 361,50	3 574 311,26	3 618 672,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 052,63		
(h - d) Déficit		15 803,82	9 751,19

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

14901 - CCAS OULLINS

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	99 811,90		6 052,63		105 864,53
Fonctionnement	147 707,65		-15 803,82		131 903,83
TOTAL I	247 519,55		-9 751,19		237 768,36
II - Budgets des services à caractère administratif 14950-RPA LA CALIFORNIE- CCAS OULLINS					
Investissement	151 922,88		-1 348,05		150 574,83
Fonctionnement			-8 347,05		-8 347,05
Sous-Total	151 922,88		-9 695,10		142 227,78
TOTAL II	151 922,88		-9 695,10		142 227,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	399 442,43		-19 446,29		379 996,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14901 - CCAS OULLINS

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
204	Subventions d'équipement versées		7 500,00	7 500,00				7 500,00
21	Immobilisations corporelles	150 226,03	-7 500,00	142 726,03	44 361,50		44 361,50	98 364,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	150 226,03		150 226,03	44 361,50		44 361,50	105 864,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	150 226,03		150 226,03	44 361,50		44 361,50	105 864,53
TOTAL GENERAL		150 226,03		150 226,03	44 361,50		44 361,50	105 864,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	7 980,69		7 980,69	7 980,69		7 980,69	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 980,69		7 980,69	7 980,69		7 980,69	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 980,69		7 980,69	7 980,69		7 980,69	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 433,44		42 433,44	42 433,44		42 433,44	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 433,44		42 433,44	42 433,44		42 433,44	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	99 811,90		99 811,90				99 811,90
TOTAL GENERAL		150 226,03		150 226,03	50 414,13		50 414,13	99 811,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14901 - CCAS OULLINS

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	298 102,43	12 000,00	310 102,43	328 926,98	40 703,47	288 223,51	21 878,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 048 771,00	-18 250,00	3 030 521,00	3 075 343,74	47 829,20	3 027 514,54	3 006,46
65	Autres charges de gestion courante	181 113,65	-12 000,00	169 113,65	20 117,20	56,00	20 061,20	149 052,45
67	Charges exceptionnelles	95 828,57	100 250,00	196 078,57	196 078,57		196 078,57	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 623 815,65	82 000,00	3 705 815,65	3 620 466,49	88 588,67	3 531 877,82	173 937,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 433,44		42 433,44	42 433,44		42 433,44	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 433,44		42 433,44	42 433,44		42 433,44	
TOTAL GENERAL		3 666 249,09	82 000,00	3 748 249,09	3 662 899,93	88 588,67	3 574 311,26	173 937,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14901 - CCAS OULLINS

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	20 000,00	7 000,00	27 000,00	40 629,02		40 629,02	-13 629,02
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	407 916,57		407 916,57	383 849,60		383 849,60	24 066,97
74	Dotations et participations	3 058 124,87	75 000,00	3 133 124,87	3 255 791,76	158 407,25	3 097 384,51	35 740,36
75	Autres produits de gestion courante	32 000,00		32 000,00	32 309,15		32 309,15	-309,15
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00	4 335,16		4 335,16	-3 835,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 518 541,44	82 000,00	3 600 541,44	3 716 914,69	158 407,25	3 558 507,44	42 034,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	147 707,65		147 707,65				147 707,65
TOTAL GENERAL		3 666 249,09	82 000,00	3 748 249,09	3 716 914,69	158 407,25	3 558 507,44	189 741,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	20 520,02		20 520,02
2184	Mobilier	1 958,11		1 958,11
2188	Autres immobilisations corporelles	21 883,37		21 883,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	44 361,50		44 361,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 361,50		44 361,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 361,50		44 361,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	44 361,50		44 361,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14901 - CCAS OULLINS

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)	7 980,69		7 980,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 980,69		7 980,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 980,69		7 980,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 980,69		7 980,69
280412	Bâtiments et installations	1 035,68		1 035,68
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	17,94		17,94
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	19 416,33		19 416,33
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	142,20		142,20
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	409,86		409,86
28184	Mobilier	11 571,26		11 571,26
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	9 840,17		9 840,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 433,44		42 433,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 433,44		42 433,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	50 414,13		50 414,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	3 536,01	192,36	3 343,65
60628	Autres fournitures non stockées	5 317,92	262,94	5 054,98
60631	Fournitures d'entretien	3 024,53	179,64	2 844,89
60632	Fournitures de petit équipement	5 652,50	173,48	5 479,02
60636	Vêtements de travail	4 000,00	4 000,00	
6064	Fournitures administratives	1 643,84	208,26	1 435,58
6068	Autres matières et fournitures	8 587,05	108,27	8 478,78
611	Contrats de prestations de services	110 910,94	8 429,46	102 481,48
6132	Locations immobilières	938,62	72,34	866,28
614	Charges locatives et de copropriété	5 773,56		5 773,56
61558	Autres biens mobiliers	1 454,17	402,00	1 052,17
6156	Maintenance	1 108,38		1 108,38
6161	Multirisques	5 274,13		5 274,13
6182	Documentation générale technique	869,20		869,20
6184	Versements à des organismes de formation	4 010,00	1 105,00	2 905,00
6226	Honoraires	3 897,17	116,02	3 781,15
6228	Divers	58 820,50	3 135,00	55 685,50
6232	Fêtes et cérémonies	59 846,13	20 629,91	39 216,22
6247	Transports collectifs	25 386,38	1 688,79	23 697,59
6251	Voyages et déplacements	346,86		346,86
627	Services bancaires et assimilés	153,39		153,39
6281	Concours divers -cotisations	2 797,42		2 797,42
6288	Autres services extérieurs	15 578,28		15 578,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	328 926,98	40 703,47	288 223,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	32 551,41		32 551,41
6332	Cotisations versées au FNAL	8 448,04		8 448,04
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	35 983,28		35 983,28
64111	Rémunération principale	1 134 184,99		1 134 184,99
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence	38 013,81		38 013,81
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	4 500,00		4 500,00
64118	Autres indemnités	226 320,32		226 320,32
64131	Rémunérations	618 726,40	130,71	618 595,69
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	2 700,00		2 700,00
64171	Apprentis - rémunérations	14 580,72		14 580,72
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	363 005,56		363 005,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	376 050,02		376 050,02
6454	Cotisations aux ASSEDIC	23 277,76		23 277,76
6455	Cotisations pour assurance du personnel	117 729,90	47 698,49	70 031,41
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 406,41		4 406,41
6475	Medecine du travail pharmacie	7 773,00		7 773,00
6488	Autres charges	66 992,12		66 992,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 075 343,74	47 829,20	3 027 514,54
6541	Créances admises en non-valeur	351,27		351,27
6561	Secours d'urgence	2 288,05		2 288,05
6568	Autres secours	17 226,98	56,00	17 170,98
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	250,00		250,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,90		0,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20 117,20	56,00	20 061,20
6715	Subventions de fonctionnement aux budgets annexes	195 106,47		195 106,47
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	972,00		972,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	196 078,57		196 078,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 620 466,49	88 588,67	3 531 877,82
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	42 433,44		42 433,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 433,44		42 433,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 433,44		42 433,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 662 899,93	88 588,67	3 574 311,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	33 329,02		33 329,02
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	7 300,00		7 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	40 629,02		40 629,02
706	Prestations de services	383 849,60		383 849,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	383 849,60		383 849,60
7473	Département	62 559,93		62 559,93
7474	Communes	2 255 452,41	158 407,25	2 097 045,16
7478	Autres organismes	937 779,42		937 779,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 255 791,76	158 407,25	3 097 384,51
758	Produits divers de gestion courante	32 309,15		32 309,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32 309,15		32 309,15
7713	Libéralités reçues	30,75		30,75
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	120,00		120,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	801,41		801,41
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	20,00		20,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 363,00		3 363,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 335,16		4 335,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 716 914,69	158 407,25	3 558 507,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 716 914,69	158 407,25	3 558 507,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
1021	Dotation		24 605,84						24 605,84		24 605,84
10222	FCTVA		126 748,85				7 980,69		134 729,54		134 729,54
1022	Sous Total compte 1022		126 748,85				7 980,69		134 729,54		134 729,54
102	Sous Total compte 102		151 354,69				7 980,69		159 335,38		159 335,38
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		68 379,56						68 379,56		68 379,56
106	Sous Total compte 106		68 379,56						68 379,56		68 379,56
10	Sous Total compte 10		219 734,25				7 980,69		227 714,94		227 714,94
110	Report à nouveau solde créditeur		146 997,65		710,00				147 707,65		147 707,65
11	Sous Total compte 11		146 997,65		710,00				147 707,65		147 707,65
12	Résultat exercice excéd déficit		710,00	710,00				710,00	710,00		0,00
12	Sous Total compte 12		710,00	710,00				710,00	710,00		0,00
1328	Autres		106 776,50						106 776,50		106 776,50
132	Sous Total compte 132		106 776,50						106 776,50		106 776,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
13	Sous Total compte 13		106 776,50						106 776,50		106 776,50
	Total classe 1		474 218,40	710,00	710,00		7 980,69	710,00	482 909,09		482 199,09
20412	Bâtiments et installations	15 535,19						15 535,19		15 535,19	
2041	Sous Total compte 2041	15 535,19						15 535,19		15 535,19	
204	Sous Total compte 204	15 535,19						15 535,19		15 535,19	
20	Sous Total compte 20	15 535,19						15 535,19		15 535,19	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	16 783,29						16 783,29		16 783,29	
212	Sous Total compte 212	16 783,29						16 783,29		16 783,29	
2135	Instal gales agencet amégts const	211 203,22				20 520,02		231 723,24		231 723,24	
213	Sous Total compte 213	211 203,22				20 520,02		231 723,24		231 723,24	
2181	Instal gales agencet amngts divers	18 464,51						18 464,51		18 464,51	
2183	Mat bureau mat informatique	18 536,41						18 536,41		18 536,41	
2184	Mobilier	234 765,71				1 958,11		236 723,82		236 723,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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	178 195,83				21 883,37		200 079,20		200 079,20	
218	Sous Total compte 218	449 962,46				23 841,48		473 803,94		473 803,94	
21	Sous Total compte 21	677 948,97				44 361,50		722 310,47		722 310,47	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 619,92						1 619,92		1 619,92	
27	Sous Total compte 27	1 619,92						1 619,92		1 619,92	
280412	Bâtiments et installations		9 321,12				1 035,68		10 356,80		10 356,80
28041	Sous Total compte 28041		9 321,12				1 035,68		10 356,80		10 356,80
2804	Sous Total compte 2804		9 321,12				1 035,68		10 356,80		10 356,80
280	Sous Total compte 280		9 321,12				1 035,68		10 356,80		10 356,80
28128	Amort autres agencet amégat terr		15 844,03				17,94		15 861,97		15 861,97
2812	Sous Total compte 2812		15 844,03				17,94		15 861,97		15 861,97
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		78 558,99				19 416,33		97 975,32		97 975,32
2813	Sous Total compte 2813		78 558,99				19 416,33		97 975,32		97 975,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		18 180,11				142,20		18 322,31		18 322,31
28183	Mat bureau mat informatique		17 716,72				409,86		18 126,58		18 126,58
28184	Mobilier		180 828,37				11 571,26		192 399,63		192 399,63
28188	Amort autres immobilisations corporelles		147 955,89				9 840,17		157 796,06		157 796,06
2818	Sous Total compte 2818		364 681,09				21 963,49		386 644,58		386 644,58
281	Sous Total compte 281		459 084,11				41 397,76		500 481,87		500 481,87
28	Sous Total compte 28		468 405,23				42 433,44		510 838,67		510 838,67
	Total classe 2	695 104,08	468 405,23			44 361,50	42 433,44	739 465,58	510 838,67	739 465,58	510 838,67
4011	Fournisseurs			290 248,50	290 248,50			290 248,50	290 248,50		0,00
401	Sous Total compte 401			290 248,50	290 248,50			290 248,50	290 248,50		0,00
4041	Fournis immob			44 361,50	44 361,50			44 361,50	44 361,50		0,00
404	Sous Total compte 404			44 361,50	44 361,50			44 361,50	44 361,50		0,00
408	Fournis factures non parvenues		40 703,47	40 703,47	38 256,62			40 703,47	78 960,09		38 256,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
40	Sous Total compte 40		40 703,47	375 313,47	372 866,62			375 313,47	413 570,09		38 256,62
4111	Redevables - amiable	36 803,51		382 991,09	380 958,74			419 794,60	380 958,74	38 835,86	
4116	Redevables - contentieux	622,62		4 140,49	2 693,09			4 763,11	2 693,09	2 070,02	
411	Sous Total compte 411	37 426,13		387 131,58	383 651,83			424 557,71	383 651,83	40 905,88	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	168,59			168,59			168,59	168,59		0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			27,61	27,61			27,61	27,61		0,00
414	Sous Total compte 414	168,59		27,61	196,20			196,20	196,20		0,00
418	Redevables produits non encore facturés			7 050,66				7 050,66		7 050,66	
41	Sous Total compte 41	37 594,72		394 209,85	383 848,03			431 804,57	383 848,03	47 956,54	
421	Personnel - rémunérations dues			1 595 743,31	1 595 743,31			1 595 743,31	1 595 743,31		0,00
427	Personnel - oppositions			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 595 773,31	1 595 773,31			1 595 773,31	1 595 773,31		0,00
431	Sécurité sociale			908 499,48	908 499,48			908 499,48	908 499,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
437	Autres organismes sociaux			360 254,48	360 254,48			360 254,48	360 254,48		0,00
43	Sous Total compte 43			1 268 753,96	1 268 753,96			1 268 753,96	1 268 753,96		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	169 806,98		1 962 202,41	1 880 981,64			2 132 009,39	1 880 981,64	251 027,75	
441	Sous Total compte 441	169 806,98		1 962 202,41	1 880 981,64			2 132 009,39	1 880 981,64	251 027,75	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		2 242,00	29 592,15	30 132,15			29 592,15	32 374,15		2 782,00
442	Sous Total compte 442		2 242,00	29 592,15	30 132,15			29 592,15	32 374,15		2 782,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			17 226,98	212 333,45			17 226,98	212 333,45		195 106,47
4438	Sous Total compte 4438			17 226,98	212 333,45			17 226,98	212 333,45		195 106,47
443	Sous Total compte 443			17 226,98	212 333,45			17 226,98	212 333,45		195 106,47
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			10 184,25	10 184,25			10 184,25	10 184,25		0,00
4486	Autres charges à payer		56,00	56,00				56,00	56,00		0,00
448	Sous Total compte 448		56,00	56,00				56,00	56,00		0,00
44	Sous Total compte 44	169 806,98	2 298,00	2 019 261,79	2 133 631,49			2 189 068,77	2 135 929,49	53 139,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		130 495,76	567 827,84	369 143,58			567 827,84	499 639,34	68 188,50	
451	Sous Total compte 451		130 495,76	567 827,84	369 143,58			567 827,84	499 639,34	68 188,50	
45	Sous Total compte 45		130 495,76	567 827,84	369 143,58			567 827,84	499 639,34	68 188,50	
466	Excédt de verSEMENT		86,13	451,18	415,58			451,18	501,71		50,53
46711	Autres comptes créditeurs		112,40	77 977,76	77 865,36			77 977,76	77 977,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671		112,40	77 977,76	77 865,36			77 977,76	77 977,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			132 878,14	132 858,14			132 878,14	132 858,14	20,00	
4672	Sous Total compte 4672			132 878,14	132 858,14			132 878,14	132 858,14	20,00	
467	Sous Total compte 467		112,40	210 855,90	210 723,50			210 855,90	210 835,90	20,00	
46	Sous Total compte 46		198,53	211 307,08	211 139,08			211 307,08	211 337,61		30,53
4711	Verst des régisseurs		53,04	82 247,19	82 580,09			82 247,19	82 633,13		385,94
4712	Viremts réimputés			256,60	256,60			256,60	256,60		0,00
47134	Raet : subv			320 555,00	320 555,00			320 555,00	320 555,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
47138	Raet : autres			1 073 314,13	1 073 314,13			1 073 314,13	1 073 314,13		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 393 869,13	1 393 869,13			1 393 869,13	1 393 869,13		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			619,78	1 070,91			619,78	1 070,91		451,13
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		22,59		8 407,25				8 429,84		8 429,84
47141	Sous Total compte 47141		22,59	619,78	9 478,16			619,78	9 500,75		8 880,97
4714	Sous Total compte 4714		22,59	619,78	9 478,16			619,78	9 500,75		8 880,97
4718	Autres recettes à régulariser		460,40	13 777,18	13 316,78			13 777,18	13 777,18		0,00
471	Sous Total compte 471		536,03	1 490 769,88	1 499 500,76			1 490 769,88	1 500 036,79		9 266,91
47218	DACR - autres dépenses			105 512,41	105 512,41			105 512,41	105 512,41		0,00
4721	Sous Total compte 4721			105 512,41	105 512,41			105 512,41	105 512,41		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 485,89	2 485,89			2 485,89	2 485,89		0,00
472	Sous Total compte 472			107 998,30	107 998,30			107 998,30	107 998,30		0,00
4751	Redevables sur rôle			296 716,94	296 716,94			296 716,94	296 716,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
4757	Produits sur rôle			284 745,37	284 745,37			284 745,37	284 745,37		0,00
475	Sous Total compte 475			581 462,31	581 462,31			581 462,31	581 462,31		0,00
47	Sous Total compte 47		536,03	2 180 230,49	2 188 961,37			2 180 230,49	2 189 497,40		9 266,91
	Total classe 4	207 401,70	174 231,79	8 612 677,79	8 524 117,44			8 820 079,49	8 698 349,23	367 192,79	245 462,53
51178	Autres valeurs impayées	89,37		6 218,50	6 307,87			6 307,87	6 307,87		0,00
5117	Sous Total compte 5117	89,37		6 218,50	6 307,87			6 307,87	6 307,87		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			284 111,70	284 005,88			284 111,70	284 005,88	105,82	
511	Sous Total compte 511	89,37		290 330,20	290 313,75			290 419,57	290 313,75	105,82	
515	Compte au trésor	210 090,27		3 875 985,58	3 974 163,57			4 086 075,85	3 974 163,57	111 912,28	
51	Sous Total compte 51	210 179,64		4 166 315,78	4 264 477,32			4 376 495,42	4 264 477,32	112 018,10	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 150,00		504,81	654,81			4 654,81	654,81	4 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	20,00						20,00		20,00	
541	Sous Total compte 541	4 170,00		504,81	654,81			4 674,81	654,81	4 020,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
54	Sous Total compte 54	4 170,00		504,81	654,81			4 674,81	654,81	4 020,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			42 433,44	42 433,44			42 433,44	42 433,44		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 749,06	9 749,06			9 749,06	9 749,06		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 437,41	2 437,41			2 437,41	2 437,41		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			351,27	351,27			351,27	351,27		0,00
587	Sous Total compte 587			351,27	351,27			351,27	351,27		0,00
58	Sous Total compte 58			54 971,18	54 971,18			54 971,18	54 971,18		0,00
	Total classe 5	214 349,64		4 221 791,77	4 320 103,31			4 436 141,41	4 320 103,31	116 038,10	
60623	Alimentation					3 536,01	192,36	3 536,01	192,36	3 343,65	
60628	Autres fournitures non stakées					5 317,92	262,94	5 317,92	262,94	5 054,98	
6062	Sous Total compte 6062					8 853,93	455,30	8 853,93	455,30	8 398,63	
60631	Fournitures d'entretien					3 024,53	179,64	3 024,53	179,64	2 844,89	
60632	Fournitures de petit équipement					5 652,50	173,48	5 652,50	173,48	5 479,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
60636	Vêtements travail					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
6063	Sous Total compte 6063					12 677,03	4 353,12	12 677,03	4 353,12	8 323,91	
6064	Fournitures administratives					1 643,84	208,26	1 643,84	208,26	1 435,58	
6068	Autres matières et fournitures					8 587,05	108,27	8 587,05	108,27	8 478,78	
606	Sous Total compte 606					31 761,85	5 124,95	31 761,85	5 124,95	26 636,90	
60	Sous Total compte 60					31 761,85	5 124,95	31 761,85	5 124,95	26 636,90	
611	Contrats de prestations de sces					110 910,94	8 429,46	110 910,94	8 429,46	102 481,48	
6132	Locations immobilières					938,62	72,34	938,62	72,34	866,28	
613	Sous Total compte 613					938,62	72,34	938,62	72,34	866,28	
614	Charges locatives et de copropriété					5 773,56		5 773,56		5 773,56	
61558	Autres biens mobiliers					1 454,17	402,00	1 454,17	402,00	1 052,17	
6155	Sous Total compte 6155					1 454,17	402,00	1 454,17	402,00	1 052,17	
6156	Maintenance					1 108,38		1 108,38		1 108,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
615	Sous Total compte 615					2 562,55	402,00	2 562,55	402,00	2 160,55	
6161	Multirisques					5 274,13		5 274,13		5 274,13	
616	Sous Total compte 616					5 274,13		5 274,13		5 274,13	
6182	Documentation generale technique					869,20		869,20		869,20	
6184	Verst à des organismes de formation					4 010,00	1 105,00	4 010,00	1 105,00	2 905,00	
618	Sous Total compte 618					4 879,20	1 105,00	4 879,20	1 105,00	3 774,20	
61	Sous Total compte 61					130 339,00	10 008,80	130 339,00	10 008,80	120 330,20	
6226	Honoraires					3 897,17	116,02	3 897,17	116,02	3 781,15	
6228	Divers					58 820,50	3 135,00	58 820,50	3 135,00	55 685,50	
622	Sous Total compte 622					62 717,67	3 251,02	62 717,67	3 251,02	59 466,65	
6232	Fêtes et cérémonies					59 846,13	20 629,91	59 846,13	20 629,91	39 216,22	
623	Sous Total compte 623					59 846,13	20 629,91	59 846,13	20 629,91	39 216,22	
6247	Transports collectifs					25 386,38	1 688,79	25 386,38	1 688,79	23 697,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
624	Sous Total compte 624					25 386,38	1 688,79	25 386,38	1 688,79	23 697,59	
6251	Voyages et déplacements					346,86		346,86		346,86	
625	Sous Total compte 625					346,86		346,86		346,86	
627	Services bancaires et assimilés					153,39		153,39		153,39	
6281	Concours divers - cotisations					2 797,42		2 797,42		2 797,42	
6288	Autres serv extér					15 578,28		15 578,28		15 578,28	
628	Sous Total compte 628					18 375,70		18 375,70		18 375,70	
62	Sous Total compte 62					166 826,13	25 569,72	166 826,13	25 569,72	141 256,41	
6331	Versement mobilité					32 551,41		32 551,41		32 551,41	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 448,04		8 448,04		8 448,04	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					35 983,28		35 983,28		35 983,28	
633	Sous Total compte 633					76 982,73		76 982,73		76 982,73	
63	Sous Total compte 63					76 982,73		76 982,73		76 982,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
64111	Rémunération principale					1 134 184,99		1 134 184,99		1 134 184,99	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					38 013,81		38 013,81		38 013,81	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
64118	Autres indemnités					226 320,32		226 320,32		226 320,32	
6411	Sous Total compte 6411					1 403 019,12		1 403 019,12		1 403 019,12	
64131	Rémunérations					618 726,40	130,71	618 726,40	130,71	618 595,69	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
6413	Sous Total compte 6413					621 426,40	130,71	621 426,40	130,71	621 295,69	
64171	Apprentis - rémunérations					14 580,72		14 580,72		14 580,72	
64172	Apprentis indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417					14 680,72		14 680,72		14 680,72	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						33 329,02		33 329,02		33 329,02
641	Sous Total compte 641					2 039 126,24	33 459,73	2 039 126,24	33 459,73	2 005 666,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					363 005,56		363 005,56		363 005,56	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					376 050,02		376 050,02		376 050,02	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					23 277,76		23 277,76		23 277,76	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					117 729,90	47 698,49	117 729,90	47 698,49	70 031,41	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					4 406,41		4 406,41		4 406,41	
6459	Remboursement charges sécu sociale prévoyance						7 300,00		7 300,00		7 300,00
645	Sous Total compte 645					884 469,65	54 998,49	884 469,65	54 998,49	829 471,16	
6475	Medecine du travail pharmacie					7 773,00		7 773,00		7 773,00	
647	Sous Total compte 647					7 773,00		7 773,00		7 773,00	
6488	Autres charges					66 992,12		66 992,12		66 992,12	
648	Sous Total compte 648					66 992,12		66 992,12		66 992,12	
64	Sous Total compte 64					2 998 361,01	88 458,22	2 998 361,01	88 458,22	2 909 902,79	
6541	Créances admises en non-valeur					351,27		351,27		351,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
654	Sous Total compte 654					351,27		351,27		351,27	
6561	Secours d'urgence					2 288,05		2 288,05		2 288,05	
6568	Autres secours					17 226,98	56,00	17 226,98	56,00	17 170,98	
656	Sous Total compte 656					19 515,03	56,00	19 515,03	56,00	19 459,03	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					250,00		250,00		250,00	
657	Sous Total compte 657					250,00		250,00		250,00	
658	Charges diverses gest courante					0,90		0,90		0,90	
65	Sous Total compte 65					20 117,20	56,00	20 117,20	56,00	20 061,20	
6715	Subv de fonct aux bud annexes					195 106,47		195 106,47		195 106,47	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					972,00		972,00		972,00	
671	Sous Total compte 671					196 078,47		196 078,47		196 078,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					0,10		0,10		0,10	
67	Sous Total compte 67					196 078,57		196 078,57		196 078,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
6811	DA - immob incorp et corpo					42 433,44		42 433,44		42 433,44	
681	Sous Total compte 681					42 433,44		42 433,44		42 433,44	
68	Sous Total compte 68					42 433,44		42 433,44		42 433,44	
	Total classe 6					3 662 899,93	129 217,69	3 662 899,93	129 217,69	3 574 311,26	40 629,02
706	Prestations de services						383 849,60		383 849,60		383 849,60
70	Sous Total compte 70						383 849,60		383 849,60		383 849,60
7473	Dépt						62 559,93		62 559,93		62 559,93
7474	Cnes					158 407,25	2 255 452,41	158 407,25	2 255 452,41		2 097 045,16
7478	Autres organismes						937 779,42		937 779,42		937 779,42
747	Sous Total compte 747					158 407,25	3 255 791,76	158 407,25	3 255 791,76		3 097 384,51
74	Sous Total compte 74					158 407,25	3 255 791,76	158 407,25	3 255 791,76		3 097 384,51
758	Produits divers de gestion courante						32 309,15		32 309,15		32 309,15
75	Sous Total compte 75						32 309,15		32 309,15		32 309,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

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
7713	Libéralités reçues						30,75		30,75		30,75
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						120,00		120,00		120,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						801,41		801,41		801,41
771	Sous Total compte 771						952,16		952,16		952,16
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						20,00		20,00		20,00
7788	Produits exceptionnels divers						3 363,00		3 363,00		3 363,00
778	Sous Total compte 778						3 363,00		3 363,00		3 363,00
77	Sous Total compte 77						4 335,16		4 335,16		4 335,16
	Total classe 7					158 407,25	3 676 285,67	158 407,25	3 676 285,67		3 517 878,42
	Total général	1 116 855,42	1 116 855,42	12 835 179,56	12 844 930,75	3 865 668,68	3 855 917,49	17 817 703,66	17 817 703,66	4 797 007,73	4 797 007,73

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

Page des signatures

14901 - CCAS OULLINS

Exercice 2022

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

Observations :

BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D..., le 09/03/2023

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 OULLINS** 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

13/04/2023

Anne PASTUREZ,
Vice-présidente du CCAS

A , le

