

CCAS d'OULLINS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS (ANNEXES-04)

**NUMERO 02
AVRIL 2022**

RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

Poste comptable de TRES. OULLINS

Date Edition : 03/03/2022

14503 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

Nomenclature 22

Exercice 2021

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 48
	Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 49 A Page 50
	Situation des valeurs inactives	Etat F Page 51 A Page 51
	Signature du compte	Page 52 A Page 52

BILAN (en Euros)

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement Frais d'études, de recherche et de dével. Contributions aux investissements commun. Concessions et droits similaires, brevet Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	47 282,49	51 699,25	61 813,54	
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	376 656,36	92 135,71	110 902,92	
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	Prêts				
	Autres				
	567 773,81	423 938,85	143 834,96	172 716,46	

Accusé de réception en préfecture
069-268910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

BILAN (en Euros)

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières			
	. Autres approvisionnements			
	. En cours de production de biens			
	. Produits			
	. Marchandises			
	. Autres stocks			
	. Usagers			
	. Caisse pivot			
	. Autres tiers payants			
	. Créances irrécouvrables admises en non			
	. Autres			
	. Avances de frais relatifs à la gestion			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES			
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II			
	168 031,13		168 031,13	185 284,64

BILAN (en Euros)

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	735 804,94	423 938,85	311 866,09	358 001,10

BILAN (EN EUROS)

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement	243 143,27	242 603,34
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	37 935,68	78 419,60
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ	-37 935,68	-40 483,92
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	29 945,93	33 689,14
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		273 089,20	314 228,16

BILAN (EN EUROS)

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
089-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022



BILAN (EN EUROS)

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues	22 668,64	22 990,84
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	9 368,63	16 372,09
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	137,00	299,63
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	1 070,78	1 740,38
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	33 245,05	41 402,94

Accusé de réception en préfecture
089-26691016-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

BILAN (EN EUROS)

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 531,84	2 370,00
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 531,84	2 370,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	311 866,09	358 001,10

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	65 449,84	75 543,84
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	367 070,15	391 525,58
Production immobilisée	19 196,90	
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges	4 767,96	4 684,36
Autres produits		
TOTAL I	456 484,85	471 753,78
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	60 293,30	62 042,16

Accusé de réception en préfecture
069-266910115-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	109 413,01		120 969,28
- sur rémunérations	7 909,10		8 665,02
- autres			
- salaires et traitements	247 781,37		271 907,32
- charges sociales	37 477,76		10 091,58
- dotations aux amortissements, aux dépréciations	34 794,50		36 133,93
- dotations aux amortissements, dépréciations			
- Autres charges	494,33		6 389,26
TOTAL II	498 163,37		516 198,55
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-41 678,52		-44 444,77
PRODUITS COURANTS FINANCIERS			
De participations et des immobilisations			
Revenus des valeurs mobilières de placem			
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mo			
TOTAL III			
CHARGES COURANTES FINANCIERES			

Accusé de réception en préfecture
065-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-41 678,52	-44 444,77
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		280,83
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementées	3 743,21	3 743,21
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 743,21	4 024,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	0,37	63,19
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception en préfecture
069-26691 01 15-202204 14-DEL 20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	0,37	63,19
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 742,84	3 960,85
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	460 228,06	475 777,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	498 163,74	516 261,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	-37 935,68	-40 483,92

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

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	65 449,84	75 543,84
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	367 070,15	391 525,58
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	19 196,90	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	4 767,96	4 684,36
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	456 484,85	471 753,78
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	60 293,30	62 042,16
Services extérieurs et autres	109 413,01	120 969,28
- sur rémunérations	7 909,10	8 665,02
- autres		
- salaires et traitements	247 781,37	271 907,32
- charges sociales	37 477,76	10 091,58
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif	34 794,50	36 133,93
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	494,33	6 389,26
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	498 163,37	516 198,55
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-41 678,52	-44 444,77

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

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
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)	-41 678,52	-44 444,77
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		280,83
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	3 743,21	3 743,21
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	3 743,21	4 024,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		63,19
- exercices antérieurs	0,37	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	0,37	63,19

Accusé de réception en préfecture
089-256910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

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

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 742,84	3 960,85
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	460 228,06	475 777,82
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	498 163,74	516 261,74
EXCÉDENT OU DÉFICIT (5-6)	-37 935,68	-40 483,92

Accusé de réception en préfecture
069-266910115-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Résultats budgétaires de l'exercice

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	164 391,36	578 364,50	742 755,86
Titres de recette émis (b)	37 354,33	460 522,92	497 877,25
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	37 354,33	460 522,92	497 877,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	164 391,36	578 364,50	742 755,86
Mandats émis (f)	11 998,31	512 330,69	524 329,00
Annulations de mandats (g)	0,00	13 872,09	13 872,09
Depenses nettes (h = f - g)	11 998,31	498 458,60	510 456,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	25 356,02	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	37 935,68	12 579,66

Accusé de réception en préfecture
069-26691016-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

INTITULE DES SUBDIVISIONS		MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL		-37 935,68
BUDGETS ANNEXES		0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)		-37 935,68

(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 2020 à affecter au cours de l'exercice 2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2020 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 (6)
RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS					
TOTAL					

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

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 2020 au cours de l'exercice 2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2020 (2)	Reprise des résultats antérieurs				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter				(16)	Dépenses de l'exercice 2020 refusées par l'autorité de tarification	(17)
		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 1062 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 1065 "Réserve de trésorerie"	Compte 1066 "Réserve de compensation"	Compte 1067 "Réserve de compensation d'amortissement"	Sur l'exercice ...	Compte 110... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ...	Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ...	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASP"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2020 non opposables"
Section / d'investissement / Section d'exploitation RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS																	
Total section d'exploitation																	
Section / Total 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 CASP) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASP (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.

Colonnes 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 des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

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 CI : 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

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

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

Accusé de réception en préfecture
089-26691016-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022



Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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 reproductibles" Excédent restant à reporter		"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	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)
(1)										
RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS										
Total par compte(s)										

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. Il 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)

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
		...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2021 (3)	(4)	(4)	(4)	...
	(4)	(4)	(4)
	(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 "2021":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2021 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 2021 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2022).
- (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 2021

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
1392	Collectivités et établissements publics	1 035,68			1 035,68	1 035,68		1 035,68	
13988	Autres subventions	2 707,53			2 707,53	2 707,53		2 707,53	
13	Subv invest	3 743,21			3 743,21	3 743,21		3 743,21	
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	2 342,10		2 342,10	2 657,90
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00			5 000,00	2 342,10		2 342,10	2 657,90
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	12 000,00			12 000,00				12 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	143 648,15			143 648,15	5 913,00		5 913,00	137 735,15
21	Immob corporelles	155 648,15			155 648,15	5 913,00		5 913,00	149 735,15
	Total des DEPENSES de la SECTION	164 391,36			164 391,36	11 998,31		11 998,31	152 393,05
	D'INVESTISSEMENT								

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Viraments 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	126 566,86			126 566,86				126 566,86
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	530,00			530,00	539,93		539,93	-9,93
10	Apports, dotations et réserves	530,00			530,00	539,93		539,93	-9,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00			2 500,00	2 019,90		2 019,90	480,10
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00			2 500,00	2 019,90		2 019,90	480,10
28135	Amortissements installations générales	10 114,29			10 114,29	10 114,29		10 114,29	
28181	agencements aménagements des constructions								
	Amortissements installations des constructions	3 120,89			3 120,89	3 120,89		3 120,89	
28184	agencements et aménagements divers								
	Amortissements mobilier	4 994,27			4 994,27	4 994,27		4 994,27	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	16 565,05			16 565,05	16 565,05		16 565,05	
28	Amort des immobilisations	34 794,50			34 794,50	34 794,50		34 794,50	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	164 391,36			164 391,36	37 354,33		37 354,33	127 037,03

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14503 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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 / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	10 000,00			10 000,00	8 835,10		8 835,10	1 164,90
60612	Energie - électricité	47 000,00			47 000,00	49 856,45	3 081,30	46 775,15	224,85
60622	Produits d'entretien	1 500,00			1 500,00	1 770,69		1 770,69	-270,69
60624	Fournitures administratives	250,00			250,00	170,84		170,84	79,16
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	800,00			800,00				800,00
60628	Autres fournitures non stockées	600,00			600,00	415,69		415,69	184,31
6063	Alimentation	2 000,00			2 000,00	1 145,03		1 145,03	854,97
6066	Fournitures médicales	250,00			250,00	85,45		85,45	164,55
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	5 000,00			5 000,00	2 269,08	1 173,73	1 095,35	3 904,65
6262	Frais de télécommunications	2 000,00			2 000,00	1 991,99		1 991,99	8,01
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	32 800,00			32 800,00	36 331,44	2 963,05	33 368,39	-568,39
6288	Autres	12 860,00			12 860,00	14 429,18	3 409,16	11 020,02	1 839,98
011	Dépenses afférentes exploit courante	115 060,00			115 060,00	117 300,94	10 627,24	106 673,70	8 386,30
6228	Divers	31 490,00			31 490,00	12 447,03	924,01	11 523,02	19 966,98
6331	Versement mobilité	4 012,00			4 012,00	3 715,71		3 715,71	296,29
6332	Allocation logement	1 101,00			1 101,00	1 004,34		1 004,34	96,66
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 413,00			3 413,00	3 189,05		3 189,05	223,95

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14503 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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 / Réalizations 8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	151 330,00			151 330,00	139 060,28		139 060,28	12 269,72
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 803,00			4 803,00	3 773,58		3 773,58	1 029,42
64118	Autres	40 427,00			40 427,00	31 499,92		31 499,92	8 927,08
64131	Rémunération principale	77 722,00			77 722,00	63 257,45		63 257,45	14 464,55
64151	Rémunération principale	667,00			667,00	951,00		951,00	-284,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	21 498,00			21 498,00	18 445,01		18 445,01	3 052,99
64512	Cotisations aux mutuelles	517,00			517,00				517,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	4 484,00			4 484,00	3 969,10		3 969,10	514,90
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	2 978,00			2 978,00	2 588,02		2 588,02	389,98
64515	Cotisations à la CNRACL	21 648,00			21 648,00	12 475,63		12 475,63	9 172,37
6488	Autres charges diverses de personnel	10 400,00			10 400,00	9 534,00		9 534,00	866,00
012	Dépenses afférentes au personnel	376 430,00			376 430,00	305 910,12	924,01	304 986,11	71 503,89
6132	Locations immobilières	43 000,00			43 000,00	45 320,84	2 320,84	43 000,00	
61521	Bâtiments publics	1 560,00			1 560,00	1 408,47		1 408,47	151,53
61568	Maintenance - autres	3 700,00			3 700,00	3 371,51		3 371,51	328,49
6161	Primes d'assurance - multirisques	3 300,00			3 300,00	3 298,01		3 298,01	1,99
6182	Documentation générale et technique	410,00			410,00	431,60		431,60	-21,60

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14503 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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 / Réalizations 8 = 4 - 7
627	Services bancaires et assimilés	45,00			45,00	492,78		492,78	45,00
6542	Créances éteintes					1,55		1,55	-492,78
6588	Autres	5,00			5,00	0,37		0,37	3,45
678	Autres charges exceptionnelles								-0,37
68112	Immobilisations corporelles	34 794,50			34 794,50	34 794,50		34 794,50	
016	Dépenses afférentes à la structure	86 814,50			86 814,50	89 119,63	2 320,84	86 798,79	15,71
	Total des DEPENSES de la SECTION	578 364,50			578 364,50	512 330,69	13 872,09	498 458,60	79 905,90
	D'EXPLOITATION								

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14503 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	37 935,68			37 935,68				37 935,68
73118	Autres modes de tarification	80 671,13			80 671,13	88 503,47		88 503,47	-7 832,34
73318	Autres modes de tarification	7 320,00			7 320,00	7 909,06		7 909,06	-589,06
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	241 246,95			241 246,95	248 584,62		248 584,62	-7 337,67
7381	Produits à la charge de la CAF	24 000,00			24 000,00	22 073,00		22 073,00	1 927,00
017	Produits de la tarification	353 238,08			353 238,08	367 070,15		367 070,15	-13 832,07
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					294,86		294,86	-294,86
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	58 436,00			58 436,00	56 062,75		56 062,75	2 373,25
7088	Autres produits d'activités annexes	10 000,00			10 000,00	9 387,09		9 387,09	612,91
7488	Autres	109 811,53			109 811,53	19 196,90		19 196,90	90 614,63
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 200,00			5 200,00	4 767,96		4 767,96	432,04
018	Autres produits relatifs à exploitation	183 447,53			183 447,53	89 709,56		89 709,56	93 737,97
777	Quote-part des subventions d'investissement	3 743,21			3 743,21	3 743,21		3 743,21	
	viées au résultat de l'exercice								
019	Prod finan et prod non encaissables	3 743,21			3 743,21	3 743,21		3 743,21	
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	578 364,50			578 364,50	460 522,92		460 522,92	117 841,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	3 743,21		3 743,21	3 743,21		3 743,21	
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	2 342,10		2 342,10	2 657,90
21	Immob corporelles	155 648,15		155 648,15	5 913,00		5 913,00	149 735,15
Total		164 391,36		164 391,36	11 998,31		11 998,31	152 393,05

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL 20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	126 566,86		126 566,86		3		126 566,86
10	Apports, dotations et réserves	530,00		530,00	539,93		539,93	-9,93
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00		2 500,00	2 019,90		2 019,90	480,10
28	Amort des immobilisations	34 794,50		34 794,50	34 794,50		34 794,50	
Total		164 391,36		164 391,36	37 354,33		37 354,33	127 037,03

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	115 060,00		115 060,00	117 300,94	10 627,24	106 673,70	8 386,30
012	Dépenses afférentes au personnel	376 490,00		376 490,00	305 910,12	924,01	304 986,11	71 503,89
016	Dépenses afférentes à la structure	86 814,50		86 814,50	89 119,63	2 320,84	86 798,79	15,71
Total		578 364,50		578 364,50	512 330,69	13 872,09	498 458,60	79 905,90

Accusé de réception en préfecture
069-26591016-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	37 935,68		37 935,68				37 935,68
017	Produits de la tarification	353 238,08		353 238,08	367 070,15		367 070,15	-13 832,07
018	Autres produits relatifs à exploitation	183 447,53		183 447,53	89 709,56		89 709,56	93 737,97
019	Prod finan et prod non encaissables	3 743,21		3 743,21	3 743,21		3 743,21	
Total		578 364,50		578 364,50	460 522,92		460 522,92	117 841,58

Accusé de réception en préfecture
089-28691016-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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		44 203,98				539,93		44 743,91		44 743,91
	Sous Total compte 1022		44 203,98				539,93		44 743,91		44 743,91
1023	Compts dotation org autre que Etat		181 873,46						181 873,46		181 873,46
	Sous Total compte 102		226 077,44				539,93		226 617,37		226 617,37
	Sous Total compte 10		226 077,44				539,93		226 617,37		226 617,37
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		78 419,60	40 483,92				40 483,92	78 419,60		37 935,68
	Sous Total compte 110		78 419,60	40 483,92				40 483,92	78 419,60		37 935,68
	Sous Total compte 11		78 419,60	40 483,92				40 483,92	78 419,60		37 935,68
12	Résultat exercice excéd déficit	40 483,92			40 483,92				40 483,92		
	Sous Total compte 12	40 483,92			40 483,92				40 483,92		
1312	Coll et etab pub		15 535,19						15 535,19		15 535,19
13188	Autres subv		40 613,00						40 613,00		40 613,00
	Sous Total compte 1318		40 613,00						40 613,00		40 613,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL 20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
1392	Sous Total compte 131		56 148,19						56 148,19	7 249,55	56 148,19
1398	Coll et etab pub	6 213,87				1 035,68		7 249,55		18 952,71	
	Autres subv	16 245,18				2 707,53		18 952,71		18 952,71	
	Sous Total compte 1398	16 245,18				2 707,53		18 952,71		26 202,26	
	Sous Total compte 139	22 459,05				3 743,21		26 202,26			
	Sous Total compte 13	22 459,05				3 743,21		26 202,26			
165	Depots et cautionnements recus		56 148,19			2 342,10	2 019,90	2 342,10	25 010,74		29 945,93
			22 990,84								22 668,64
	Sous Total compte 16		22 990,84			2 342,10	2 019,90	2 342,10	25 010,74		22 668,64
	Total classe 1	62 942,97	383 636,07	40 483,92	40 483,92	6 085,31	2 559,83	109 512,20	426 679,82	26 202,26	343 369,88
2135	Instal gales agencst amégts const	98 981,74						98 981,74			
2181	Sous Total compte 213	98 981,74						98 981,74		98 981,74	
	Instal gales agencst amngts divers	131 952,17						131 952,17		131 952,17	
2183	Mat bureau mat informatique	24 574,72						24 574,72		24 574,72	

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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 281		389 144,35						423 938,85		423 938,85
	Sous Total compte 28		389 144,35						423 938,85		423 938,85
	Total classe 2	561 860,81	405 670,25			5 913,00	34 794,50	567 773,81	440 464,75	567 773,81	440 464,75
4011	Fournisseurs		2 500,00	176 709,77	174 209,77			176 709,77	176 709,77		
	Sous Total compte 401		2 500,00	176 709,77	174 209,77			176 709,77	176 709,77		
4041	Fournis achats immob			5 913,00	5 913,00			5 913,00	5 913,00		
	Sous Total compte 404			5 913,00	5 913,00			5 913,00	5 913,00		
408	Fournis factures non parvenues		13 872,09	13 872,09	9 368,63			13 872,09	23 240,72		9 368,63
	Sous Total compte 40		16 372,09	196 494,86	189 491,40			196 494,86	205 863,49		9 368,63
4111	Usagers - amiable	31 303,76		312 376,13	310 493,57			343 679,89	310 493,57	33 186,32	
4114	Dépt - amiable			7 909,06	5 832,22			7 909,06	5 832,22	2 076,84	
4115	Autres tiers payants - amiable	2 370,00		22 073,00	24 443,00			24 443,00	24 443,00		
	Sous Total compte 411	33 673,76		342 358,19	340 768,79			376 031,95	340 768,79	35 263,16	

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
4152	Créanc irrécouv anv par cons admin			492,78	492,78			492,78	492,78		
	Sous Total compte 415			492,78	492,78			492,78	492,78		
4161	Usagers - contentieux	1 976,80		2 111,40	2 125,09			4 088,20	2 125,09	1 963,11	
	Sous Total compte 416	1 976,80		2 111,40	2 125,09			4 088,20	2 125,09	1 963,11	
	Sous Total compte 41	35 650,56		344 962,37	343 386,66			380 612,93	343 386,66	37 226,27	
421	Personnel - rémunérations dues			188 490,74	188 490,74			188 490,74	188 490,74		
427	Personnel - oppositions			3 074,49	3 074,49			3 074,49	3 074,49		
	Sous Total compte 42			191 565,23	191 565,23			191 565,23	191 565,23		
431	Sécurité sociale			78 003,67	78 003,67			78 003,67	78 003,67		
437	Autres organismes sociaux			19 626,33	19 626,33			19 626,33	19 626,33		
	Sous Total compte 43			97 630,00	97 630,00			97 630,00	97 630,00		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur		299,63	2 243,96	2 081,33			2 243,96	2 380,96		137,00
	Sous Total compte 442		299,63	2 243,96	2 081,33			2 243,96	2 380,96		137,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
4478	Autres impôts et taxes			981,43	981,43	981,43	981,43	981,43	981,43		
	Sous Total compte 447			981,43	981,43	981,43	981,43	981,43	981,43		
	Sous Total compte 44		299,63	3 225,39	3 062,76	3 225,39	3 362,39	3 225,39	3 362,39		137,00
451003	Cpte rattaché avec le budget principal	149 634,08		527 465,85	546 604,17	677 099,93	546 604,17	677 099,93	546 604,17	130 495,76	
	Sous Total compte 451	149 634,08		527 465,85	546 604,17	677 099,93	546 604,17	677 099,93	546 604,17	130 495,76	
	Sous Total compte 45	149 634,08		527 465,85	546 604,17	677 099,93	546 604,17	677 099,93	546 604,17	130 495,76	
466	Excédent de versement		386,78	7 870,71	7 870,71	7 870,71	8 257,49	7 870,71	8 257,49		386,78
4671	Autr cptes créditeurs - créditeurs divers		1 353,60	10 368,07	9 698,47	10 368,07	11 052,07	10 368,07	11 052,07		684,00
46721	Débiteurs divers - amiable			27 570,20	27 261,10	27 570,20	27 261,10	27 570,20	27 261,10	309,10	
	Sous Total compte 4672			27 570,20	27 261,10	27 570,20	27 261,10	27 570,20	27 261,10	309,10	
	Sous Total compte 467		1 353,60	37 938,27	36 959,57	37 938,27	38 313,17	37 938,27	38 313,17		374,90
	Sous Total compte 46		1 740,38	45 808,98	44 830,28	45 808,98	46 570,66	45 808,98	46 570,66		761,68
4711	Verst des régisseurs			24 991,86	24 991,86	24 991,86	24 991,86	24 991,86	24 991,86		

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
4712	Virements réimputés			495,60	495,60			495,60	495,60		
4713	Recettes perçues avant émission titre			148 522,19	153 322,19			148 522,19	153 322,19		4 800,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 273,88	1 475,38			1 273,88	1 475,38		201,50
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			7 167,93	7 167,93			7 167,93	7 167,93		
	Sous Total compte 47141			8 441,81	8 643,31			8 441,81	8 643,31		201,50
4718	Sous Total compte 4714 Autres recettes à régulariser		2 370,00	8 441,81	8 643,31			8 441,81	8 643,31		201,50
				47 579,57	45 739,91			47 579,57	48 109,91		530,34
4728	Sous Total compte 471 DACR - autres dépenses à régul		2 370,00	230 031,03	233 192,87			230 031,03	235 562,87		5 531,84
				55 358,00	55 358,00			55 358,00	55 358,00		
4731	Sous Total compte 472 Redevables sur rôle			55 358,00	55 358,00			55 358,00	55 358,00		
4737	Produits sur rôle			282 931,62	282 931,62			282 931,62	282 931,62		
				261 157,45	261 157,45			261 157,45	261 157,45		
	Sous Total compte 473			544 089,07	544 089,07			544 089,07	544 089,07		

Accusé de réception en préfecture
065-26691016-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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 47		2 370,00	829 478,10	832 639,94			829 478,10	835 009,94		
	Total classe 4	185 284,64	20 782,10	2 236 630,78	2 249 210,48			2 421 915,42	2 269 992,54	168 031,13	5 531,84
51178	Autres valeurs			9 562,31	9 562,31			9 562,31	9 562,31		
	impayées										
5118	Sous Total compte 5117			9 562,31	9 562,31			9 562,31	9 562,31		
	Autres valeurs à l'encaissement			263 026,84	263 026,84			263 026,84	263 026,84		
	Sous Total compte 511			272 589,15	272 589,15			272 589,15	272 589,15		
	Sous Total compte 51			272 589,15	272 589,15			272 589,15	272 589,15		
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 537,71	38 537,71			38 537,71	38 537,71		
	Sous Total compte 58			38 537,71	38 537,71			38 537,71	38 537,71		
	Total classe 5			311 126,86	311 126,86			311 126,86	311 126,86		
60611	Eau et assainissement					8 835,10		8 835,10		8 835,10	
60612	Energie - électricité					49 856,45	3 081,30	49 856,45	3 081,30	46 775,15	
	Sous Total compte 6061					58 691,55	3 081,30	58 691,55	3 081,30	55 610,25	

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Produits d'entretien			1 770,69		1 770,69		1 770,69		1 770,69	
60624	Fournitures administratives			170,84		170,84		170,84		170,84	
60628	Autres fournitures non stockées			415,69		415,69		415,69		415,69	
	Sous Total compte 6062										
6063	Alimentation			2 357,22		2 357,22		2 357,22		2 357,22	
6066	Fournitures médicales			1 145,03		1 145,03		1 145,03		1 145,03	
6068	Autres achats non stockés matières four			85,45		85,45		85,45		85,45	
	Sous Total compte 606			2 269,08	1 173,73	2 269,08	1 173,73	1 095,35		1 095,35	
	Sous Total compte 606			64 548,33	4 255,03	64 548,33	4 255,03	60 293,30		60 293,30	
	Sous Total compte 60			64 548,33	4 255,03	64 548,33	4 255,03	60 293,30		60 293,30	
6132	Locations immobilières			45 320,84		45 320,84		45 320,84		45 320,84	
	Sous Total compte 613			45 320,84	2 320,84	45 320,84	2 320,84	43 000,00		43 000,00	
61521	Bâtiments publics			1 408,47		1 408,47		1 408,47		1 408,47	
	Sous Total compte 6152			1 408,47		1 408,47		1 408,47		1 408,47	

Accusé de réception en préfecture
069-26691016-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
61568	Maintenance-autres					3 371,51		3 371,51		3 371,51	
	Sous Total compte 6156					3 371,51		3 371,51		3 371,51	
	Sous Total compte 615					4 779,98		4 779,98		4 779,98	
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 298,01		3 298,01		3 298,01	
	Sous Total compte 616					3 298,01		3 298,01		3 298,01	
6182	Documentation generale et technique					431,60		431,60		431,60	
	Sous Total compte 618					431,60		431,60		431,60	
	Sous Total compte 61					53 830,43	2 320,84	53 830,43	2 320,84	51 509,59	
6228	Divers					12 447,03	924,01	12 447,03	924,01	11 523,02	
	Sous Total compte 622					12 447,03	924,01	12 447,03	924,01	11 523,02	
6262	Frais de telecommunications					1 991,99		1 991,99		1 991,99	
	Sous Total compte 626					1 991,99		1 991,99		1 991,99	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					36 331,44	2 963,05	36 331,44	2 963,05	33 368,39	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					14 429,18	3 409,16	14 429,18	3 409,16	11 020,02	
	Sous Total compte 628					50 760,62	6 372,21	50 760,62	6 372,21	44 388,41	
	Sous Total compte 62					65 199,64	7 296,22	65 199,64	7 296,22	57 903,42	
6331	Versement mobilité					3 715,71		3 715,71		3 715,71	
6332	Alloc logement					1 004,34		1 004,34		1 004,34	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					3 189,05		3 189,05		3 189,05	
	Sous Total compte 633					7 909,10		7 909,10		7 909,10	
	Sous Total compte 63					7 909,10		7 909,10		7 909,10	
64111	Rémunération principale					139 060,28		139 060,28		139 060,28	
64112	Nbi supplément familial de traitement					3 773,58		3 773,58		3 773,58	
641188	Autres					31 499,92		31 499,92		31 499,92	
	Sous Total compte 64118					31 499,92		31 499,92		31 499,92	
	Sous Total compte 6411					174 333,78		174 333,78		174 333,78	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
64131	Rémunération principale					63 257,45		63 257,45		63 257,45	
	Sous Total compte 6413					63 257,45		63 257,45		63 257,45	
64151	Rémunération principale					951,00		951,00		951,00	
	Sous Total compte 6415					951,00		951,00		951,00	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						294,86		294,86		294,86
	Sous Total compte 641					238 542,23		238 542,23		238 247,37	
64511	Cotisations à l'URSSAF					18 445,01		18 445,01		18 445,01	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 969,10		3 969,10		3 969,10	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 588,02		2 588,02		2 588,02	
64515	Cotisations à la CNRACL					12 475,63		12 475,63		12 475,63	
	Sous Total compte 6451					37 477,76		37 477,76		37 477,76	
	Sous Total compte 645					37 477,76		37 477,76		37 477,76	
6488	Autres charges diverses de personnel					9 534,00		9 534,00		9 534,00	

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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 648					9 534,00		9 534,00		9 534,00	
	Sous Total compte 64			285 553,99		285 553,99	294,86	285 553,99	294,86	285 553,99	
6542	Créances éteintes			492,78		492,78		492,78		492,78	
	Sous Total compte 654			492,78		492,78		492,78		492,78	
6588	Autres			1,55		1,55		1,55		1,55	
	Sous Total compte 658			1,55		1,55		1,55		1,55	
	Sous Total compte 65			494,33		494,33		494,33		494,33	
678	Autres charges exceptionnelles			0,37		0,37		0,37		0,37	
	Sous Total compte 67			0,37		0,37		0,37		0,37	
68112	Immob corporelles			34 794,50		34 794,50		34 794,50		34 794,50	
	Sous Total compte 6811			34 794,50		34 794,50		34 794,50		34 794,50	
	Sous Total compte 681			34 794,50		34 794,50		34 794,50		34 794,50	
	Sous Total compte 68			34 794,50		34 794,50		34 794,50		34 794,50	

Accusé de réception en préfecture
089-26691016-20220414-DEL 20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
	Total classe 6					512 330,69	14 166,95	512 330,69	14 166,95	498 458,60	294,86
7085	Prestations délivrées aux usagers acc						56 062,75		56 062,75		56 062,75
7088	Autres produits d'activités annexes						9 387,09		9 387,09		9 387,09
	Sous Total compte 708						65 449,84		65 449,84		65 449,84
	Sous Total compte 70						65 449,84		65 449,84		65 449,84
73118	Autres modes de tarification						88 503,47		88 503,47		88 503,47
	Sous Total compte 7311						88 503,47		88 503,47		88 503,47
	Sous Total compte 731						88 503,47		88 503,47		88 503,47
73318	Autres modes de tarification						7 909,06		7 909,06		7 909,06
	Sous Total compte 7331						7 909,06		7 909,06		7 909,06
	Sous Total compte 733						7 909,06		7 909,06		7 909,06
73418	Autres ESMS						248 584,62		248 584,62		248 584,62
	Sous Total compte 7341						248 584,62		248 584,62		248 584,62

Accusé de réception en préfecture
065-268910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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
7381	Sous Total compte 734 Produits à la charge de la CAF						248 584,62		248 584,62		248 584,62
							22 073,00		22 073,00		22 073,00
7488	Sous Total compte 738 Sous Total compte 73						22 073,00		22 073,00		22 073,00
							367 070,15		367 070,15		367 070,15
	Sous Total compte 748						19 196,90		19 196,90		19 196,90
7588	Sous Total compte 74						19 196,90		19 196,90		19 196,90
							19 196,90		19 196,90		19 196,90
	Sous Total compte 77						4 767,96		4 767,96		4 767,96
							4 767,96		4 767,96		4 767,96
777	Sous Total compte 758						4 767,96		4 767,96		4 767,96
							3 743,21		3 743,21		3 743,21
	Sous Total compte 77						3 743,21		3 743,21		3 743,21
							3 743,21		3 743,21		3 743,21
	Total classe 7						460 228,06		460 228,06		460 228,06

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total général	810 088,42	810 088,42	2 588 241,56	2 600 821,22	524 329,00	511 749,34	3 922 658,98	3 922 658,98	1 260 465,80	1 260 465,80

Accusé de réception en préfecture
069-266910116-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

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)		126 566,86		25 356,02		151 922,88
TOTAL CONSOLIDE				25 356,02		

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)

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
593 976,07	783 834,63	189 858,56

(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) 151 922,88
			37 935,68						

(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)

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé	Natures des valeurs inactives								
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX									

Accusé de réception en préfecture
069-26691016-20220414-DEL20220402-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Page des signatures

14503 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2021

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

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 LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A , le

A , le