

RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS BUDGET ANNEXE

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

Poste comptable de TRES. OULLINS

Date Edition : 02/03/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

14950 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

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)

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	115 804,70	57 018,78	58 785,92	51 699,25
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	484 334,70	401 285,85	83 048,85	92 135,71
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		600 139,40	458 304,63	141 834,77	143 834,96

BILAN (en Euros)

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	33 166,93		33 166,93	35 149,43
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	1 134,92		1 134,92	2 076,84
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	195 240,47		195 240,47	130 804,86
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	229 542,32		229 542,32	168 031,13	

BILAN (en Euros)

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	829 681,72	458 304,63	371 377,09	311 866,09

BILAN (EN EUROS)

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	243 748,84	243 143,27
	Excédents affectés à l'investissement		
	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
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-8 347,05	-37 935,68
	Subventions d'investissement	31 002,72	29 945,93
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	266 404,51	273 089,20	

BILAN (EN EUROS)

14950 - RPA LA CALIFORNIE-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)

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	17 658,04	22 668,64
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 154,74	9 368,63
	Dettes fiscales et sociales	1 354,00	137,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	70 805,80	1 070,78	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	104 972,58	33 245,05	

BILAN (EN EUROS)

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		5 531,84
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		5 531,84
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	371 377,09	311 866,09

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	56 621,75	65 449,84
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	302 726,64	367 070,15
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	195 106,47	19 196,90
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	4 972,98	4 767,96
TOTAL I	559 427,84	456 484,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	59 420,01	60 293,30

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	111 230,32	109 413,01
- sur rémunérations	10 797,35	7 909,10
- autres		
- salaires et traitements	301 348,27	247 781,37
- charges sociales	54 354,59	37 477,76
- dotations aux amortissements, aux dépr	34 365,78	34 794,50
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,78	494,33
TOTAL II	571 518,10	498 163,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 090,26	-41 678,52
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-12 090,26	-41 678,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- 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 V	3 743,21	3 743,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		0,37
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		0,37
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 743,21	3 742,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	563 171,05	460 228,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	571 518,10	498 163,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 347,05	-37 935,68

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

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	56 621,75	65 449,84
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	302 726,64	367 070,15
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	195 106,47	19 196,90
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	4 972,98	4 767,96
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	559 427,84	456 484,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	59 420,01	60 293,30
Services extérieurs et autres	111 230,32	109 413,01
- sur rémunérations	10 797,35	7 909,10
- autres		
- salaires et traitements	301 348,27	247 781,37
- charges sociales	54 354,59	37 477,76
- dotations aux amortissements, aux dépr	34 365,78	34 794,50
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,78	494,33
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	571 518,10	498 163,37
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 090,26	-41 678,52

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

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-12 090,26	-41 678,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	3 743,21	3 743,21
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	3 743,21	3 743,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		0,37
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		0,37

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

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 743,21	3 742,84
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	563 171,05	460 228,06
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	571 518,10	498 163,74
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-8 347,05	-37 935,68

Résultats budgétaires de l'exercice

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	188 894,23	580 274,19	769 168,42
Titres de recette émis (b)	39 771,35	565 260,45	605 031,80
Réductions de titres (c)	0,00	882,38	882,38
Recettes nettes (d = b - c)	39 771,35	564 378,07	604 149,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	188 894,23	580 274,19	769 168,42
Mandats émis (f)	41 809,44	584 629,38	626 438,82
Annulations de mandats (g)	690,04	11 904,26	12 594,30
Depenses nettes (h = f - g)	41 119,40	572 725,12	613 844,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	1 348,05	8 347,05	9 695,10

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-8 347,05
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-8 347,05

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
RPA 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 provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

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

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

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

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

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

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			(15)	(16)	(17)			
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45du CASF"			
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 CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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 de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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

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

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

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

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

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

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)



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

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	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(a)										

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

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

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

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)																		
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)									
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
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	1 600,00		6 600,00	5 010,60		5 010,60	1 589,40
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	1 600,00		6 600,00	5 010,60		5 010,60	1 589,40
204	Contributions aux investissements communs des GHT	86 933,00			86 933,00				86 933,00
20	Immobilisations incorporelles	86 933,00			86 933,00				86 933,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	8 554,00			8 554,00	17 513,00	690,04	16 822,96	-8 268,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	64 990,02	-1 600,00		63 390,02				63 390,02
2184	Mobilier	232,00			232,00	481,70		481,70	-249,70
2188	Autres immobilisations corporelles	19 442,00			19 442,00	15 060,93		15 060,93	4 381,07
21	Immob corporelles	93 218,02	-1 600,00		91 618,02	33 055,63	690,04	32 365,59	59 252,43
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	188 894,23			188 894,23	41 809,44	690,04	41 119,40	147 774,83

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	151 922,88			151 922,88				151 922,88
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	605,57			605,57	605,57		605,57	
10	Apports, dotations et réserves	605,57			605,57	605,57		605,57	
13188	Autres subventions					4 800,00		4 800,00	-4 800,00
13	Subv invest					4 800,00		4 800,00	-4 800,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00			2 000,00				2 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00			2 000,00				2 000,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	9 736,29			9 736,29	9 736,29		9 736,29	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	3 120,92			3 120,92	3 120,92		3 120,92	
28184	Amortissements mobilier	4 905,07			4 905,07	4 905,07		4 905,07	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	16 603,50			16 603,50	16 603,50		16 603,50	
28	Amort des immobilisations	34 365,78			34 365,78	34 365,78		34 365,78	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	188 894,23			188 894,23	39 771,35		39 771,35	149 122,88

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14950 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	10 000,00	-210,00		9 790,00	8 641,10		8 641,10	1 148,90
60612	Energie - électricité	47 500,00	-256,00		47 244,00	51 035,88	5 335,55	45 700,33	1 543,67
60622	Produits d'entretien	1 000,00	-530,00		470,00	464,00		464,00	6,00
60624	Fournitures administratives	200,00			200,00	194,62		194,62	5,38
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	500,00	-250,00		250,00				250,00
60628	Autres fournitures non stockées	600,00	-110,00		490,00	488,74		488,74	1,26
6063	Alimentation	2 000,00	-570,00		1 430,00	1 424,73		1 424,73	5,27
6066	Fournitures médicales	250,00	-250,00						
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	5 000,00	-2 800,00		2 200,00	2 506,49		2 506,49	-306,49
6262	Frais de télécommunications	2 200,00			2 200,00	2 259,08	35,50	2 223,58	-23,58
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	33 000,00	-3 080,00		29 920,00	32 233,28	3 080,11	29 153,17	766,83
6288	Autres	14 500,00			14 500,00	15 408,25		15 408,25	-908,25
011	Dépenses afférentes exploit courante	116 750,00	-8 056,00		108 694,00	114 656,17	8 451,16	106 205,01	2 488,99
62111	Personnel administratif et hotelier					2 039,31		2 039,31	-2 039,31
6228	Divers	10 500,00			10 500,00	10 891,30	72,00	10 819,30	-319,30
6331	Versement mobilité	4 605,05			4 605,05	4 892,15		4 892,15	-287,10
6332	Allocation logement	1 244,72			1 244,72	1 269,97		1 269,97	-25,25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14950 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 952,34			3 952,34	4 635,23		4 635,23	-682,89
64111	Rémunération principale	172 343,83			172 343,83	142 745,50		142 745,50	29 598,33
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	4 676,77			4 676,77	3 560,11		3 560,11	1 116,66
641184	Indemnité inflation					700,00		700,00	-700,00
641188	Autres	39 039,30			39 039,30	28 694,96		28 694,96	10 344,34
64131	Rémunération principale	78 397,87	12 126,00		90 523,87	114 645,72		114 645,72	-24 121,85
641384	Indemnité inflation					200,00		200,00	-200,00
64151	Rémunération principale	1 178,62			1 178,62	1 191,00		1 191,00	-12,38
64511	Cotisations à l'URSSAF	22 859,75			22 859,75	32 934,32		32 934,32	-10 074,57
64513	Cotisations aux caisses de retraite	4 919,09			4 919,09	6 394,99		6 394,99	-1 475,90
64514	Cotisations à l'ASEDIC	3 207,45			3 207,45	4 652,77		4 652,77	-1 445,32
64515	Cotisations à la CNRACL	15 461,62			15 461,62	11 272,51		11 272,51	4 189,11
6488	Autres charges diverses de personnel	10 400,00			10 400,00	9 918,00		9 918,00	482,00
012	Dépenses afférentes au personnel	372 786,41	12 126,00		384 912,41	380 637,84	72,00	380 565,84	4 346,57
6132	Locations immobilières	43 100,00	100,00		43 200,00	47 612,73	3 381,10	44 231,63	-1 031,63
61521	Bâtiments publics	1 600,00			1 600,00	308,16		308,16	1 291,84
61568	Maintenance - autres	3 700,00			3 700,00	3 146,66		3 146,66	553,34

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14950 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6161	Primes d'assurance - multirisques	3 300,00			3 300,00	3 468,66		3 468,66	-168,66
6182	Documentation generale et technique	450,00			450,00	431,60		431,60	18,40
627	Services bancaires et assimilés	45,00			45,00				45,00
6588	Autres	7,00			7,00	1,78		1,78	5,22
68112	Immobilisations corporelles	34 365,78			34 365,78	34 365,78		34 365,78	
016	Dépenses afférentes à la structure	86 567,78	100,00		86 667,78	89 335,37	3 381,10	85 954,27	713,51
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	576 104,19	4 170,00		580 274,19	584 629,38	11 904,26	572 725,12	7 549,07

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

14950 RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
73118	Autres modes de tarification	84 165,19	-24 500,00		59 665,19	55 892,15		55 892,15	3 773,04
73318	Autres modes de tarification	7 320,00			7 320,00	6 834,04		6 834,04	485,96
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	243 815,22	-11 580,00		232 235,22	220 924,73	507,28	220 417,45	11 817,77
7381	Produits à la charge de la CAF	20 000,00			20 000,00	19 886,00	303,00	19 583,00	417,00
017	Produits de la tarification	355 300,41	-36 080,00		319 220,41	303 536,92	810,28	302 726,64	16 493,77
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					307,02		307,02	-307,02
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					900,00		900,00	-900,00
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	46 932,00			46 932,00	49 126,95		49 126,95	-2 194,95
7088	Autres produits d'activités annexes	10 000,00			10 000,00	7 494,80		7 494,80	2 505,20
7488	Autres	94 928,57	100 250,00		195 178,57	195 178,57	72,10	195 106,47	72,10
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 200,00			5 200,00	4 972,98		4 972,98	227,02
018	Autres produits relatifs à exploitation	157 060,57	100 250,00		257 310,57	257 980,32	72,10	257 908,22	-597,65
7718	Autres	60 000,00	-60 000,00						
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	3 743,21			3 743,21	3 743,21		3 743,21	
019	Prod finan et prod non encaissables	63 743,21	-60 000,00		3 743,21	3 743,21		3 743,21	
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	576 104,19	4 170,00		580 274,19	565 260,45	882,38	564 378,07	15 896,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	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	1 600,00	6 600,00	5 010,60		5 010,60	1 589,40
20	Immobilisations incorporelles	86 933,00		86 933,00				86 933,00
21	Immob corporelles	93 218,02	-1 600,00	91 618,02	33 055,63	690,04	32 365,59	59 252,43
Total		188 894,23		188 894,23	41 809,44	690,04	41 119,40	147 774,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14950 - RPA LA CALIFORNIE-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	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	151 922,88		151 922,88				151 922,88
10	Apports, dotations et réserves	605,57		605,57	605,57		605,57	
13	Subv invest				4 800,00		4 800,00	-4 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00		2 000,00				2 000,00
28	Amort des immobilisations	34 365,78		34 365,78	34 365,78		34 365,78	
Total		188 894,23		188 894,23	39 771,35		39 771,35	149 122,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	116 750,00	-8 056,00	108 694,00	114 656,17	8 451,16	106 205,01	2 488,99
012	Dépenses afférentes au personnel	372 786,41	12 126,00	384 912,41	380 637,84	72,00	380 565,84	4 346,57
016	Dépenses afférentes à la structure	86 567,78	100,00	86 667,78	89 335,37	3 381,10	85 954,27	713,51
Total		576 104,19	4 170,00	580 274,19	584 629,38	11 904,26	572 725,12	7 549,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	355 300,41	-36 080,00	319 220,41	303 536,92	810,28	302 726,64	16 493,77
018	Autres produits relatifs à exploitation	157 060,57	100 250,00	257 310,57	257 980,32	72,10	257 908,22	-597,65
019	Prod finan et prod non encaissables	63 743,21	-60 000,00	3 743,21	3 743,21		3 743,21	
Total		576 104,19	4 170,00	580 274,19	565 260,45	882,38	564 378,07	15 896,12

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		44 743,91				605,57		45 349,48		45 349,48
	Sous Total compte 1022		44 743,91				605,57		45 349,48		45 349,48
1023	Complts dotation org autre que Etat		181 873,46						181 873,46		181 873,46
	Sous Total compte 102		226 617,37				605,57		227 222,94		227 222,94
	Sous Total compte 10		226 617,37				605,57		227 222,94		227 222,94
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		37 935,68	37 935,68				37 935,68	37 935,68		
	Sous Total compte 110		37 935,68	37 935,68				37 935,68	37 935,68		
	Sous Total compte 11		37 935,68	37 935,68				37 935,68	37 935,68		
12	Résultat exercice excéd déficit	37 935,68			37 935,68			37 935,68	37 935,68		
	Sous Total compte 12	37 935,68			37 935,68			37 935,68	37 935,68		
1312	Coll et etab pub		15 535,19						15 535,19		15 535,19
13188	Autres subv		40 613,00				4 800,00		45 413,00		45 413,00
	Sous Total compte 1318		40 613,00				4 800,00		45 413,00		45 413,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		56 148,19				4 800,00		60 948,19		60 948,19
1392	Coll et etab pub	7 249,55				1 035,68		8 285,23		8 285,23	
13988	Autres subv	18 952,71				2 707,53		21 660,24		21 660,24	
	Sous Total compte 1398	18 952,71				2 707,53		21 660,24		21 660,24	
	Sous Total compte 139	26 202,26				3 743,21		29 945,47		29 945,47	
	Sous Total compte 13	26 202,26	56 148,19			3 743,21	4 800,00	29 945,47	60 948,19		31 002,72
165	Depots et cautionnements recus		22 668,64			5 010,60		5 010,60	22 668,64		17 658,04
	Sous Total compte 16		22 668,64			5 010,60		5 010,60	22 668,64		17 658,04
	Total classe 1	64 137,94	343 369,88	37 935,68	37 935,68	8 753,81	5 405,57	110 827,43	386 711,13	29 945,47	305 829,17
2135	Instal gales agent amégt const	98 981,74				17 513,00	690,04	116 494,74	690,04	115 804,70	
	Sous Total compte 213	98 981,74				17 513,00	690,04	116 494,74	690,04	115 804,70	
2181	Instal gales agent 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	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	65 261,52				481,70		65 743,22		65 743,22	
2188	Autres immobilisations corporelles	247 003,66				15 060,93		262 064,59		262 064,59	
	Sous Total compte 218	468 792,07				15 542,63		484 334,70		484 334,70	
	Sous Total compte 21	567 773,81				33 055,63	690,04	600 829,44	690,04	600 139,40	
229	Droits de l'affectant		16 525,90						16 525,90		16 525,90
	Sous Total compte 22		16 525,90						16 525,90		16 525,90
28135	Amort instal gales agencet amégat cons		47 282,49				9 736,29		57 018,78		57 018,78
	Sous Total compte 2813		47 282,49				9 736,29		57 018,78		57 018,78
28181	Amort instal gal agct amgt divers		127 539,92				3 120,92		130 660,84		130 660,84
28183	Amort mat bureau mat informatique		24 574,72						24 574,72		24 574,72
28184	Amort mobilier		54 598,26				4 905,07		59 503,33		59 503,33
28188	Amort autres immob corporelles		169 943,46				16 603,50		186 546,96		186 546,96
	Sous Total compte 2818		376 656,36				24 629,49		401 285,85		401 285,85

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		423 938,85				34 365,78		458 304,63		458 304,63
	Sous Total compte 28		423 938,85				34 365,78		458 304,63		458 304,63
	Total classe 2	567 773,81	440 464,75			33 055,63	35 055,82	600 829,44	475 520,57	600 139,40	474 830,53
4011	Fournisseurs			167 633,85	167 633,85			167 633,85	167 633,85		
	Sous Total compte 401			167 633,85	167 633,85			167 633,85	167 633,85		
4041	Fournis achats immob			32 821,63	32 821,63			32 821,63	32 821,63		
	Sous Total compte 404			32 821,63	32 821,63			32 821,63	32 821,63		
408	Fournis factures non parvenues		9 368,63	9 368,63	15 154,74			9 368,63	24 523,37		15 154,74
	Sous Total compte 40		9 368,63	209 824,11	215 610,22			209 824,11	224 978,85		15 154,74
4111	Usagers - amiable	33 186,32		271 161,60	275 995,79			304 347,92	275 995,79	28 352,13	
4114	Dépt - amiable	2 076,84		6 834,04	7 775,96			8 910,88	7 775,96	1 134,92	
4115	Autres tiers payants - amiable			19 886,00	19 886,00			19 886,00	19 886,00		
	Sous Total compte 411	35 263,16		297 881,64	303 657,75			333 144,80	303 657,75	29 487,05	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Usagers - contentieux	1 963,11		1 789,52	2 619,96			3 752,63	2 619,96	1 132,67	
	Sous Total compte 416	1 963,11		1 789,52	2 619,96			3 752,63	2 619,96	1 132,67	
418	Redevables - produits à recevoir			3 682,13				3 682,13		3 682,13	
	Sous Total compte 41	37 226,27		303 353,29	306 277,71			340 579,56	306 277,71	34 301,85	
421	Personnel - rémunérations dues			231 465,17	231 465,17			231 465,17	231 465,17		
427	Personnel - oppositions			3 979,46	3 979,46			3 979,46	3 979,46		
4286	Personnel - autres charges à payer				762,00				762,00		762,00
	Sous Total compte 428				762,00				762,00		762,00
	Sous Total compte 42			235 444,63	236 206,63			235 444,63	236 206,63		762,00
431	Sécurité sociale			99 546,25	99 546,25			99 546,25	99 546,25		
437	Autres organismes sociaux			25 047,38	25 047,38			25 047,38	25 047,38		
	Sous Total compte 43			124 593,63	124 593,63			124 593,63	124 593,63		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur		137,00	5 135,23	5 590,23			5 135,23	5 727,23		592,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 442		137,00	5 135,23	5 590,23			5 135,23	5 727,23		592,00
4478	Autres impôts et taxes			1 825,44	1 825,44			1 825,44	1 825,44		
	Sous Total compte 447			1 825,44	1 825,44			1 825,44	1 825,44		
	Sous Total compte 44		137,00	6 960,67	7 415,67			6 960,67	7 552,67		592,00
451003	Cpte rattach avec le budget principal	130 495,76		369 143,58	567 827,84			499 639,34	567 827,84		68 188,50
	Sous Total compte 451	130 495,76		369 143,58	567 827,84			499 639,34	567 827,84		68 188,50
	Sous Total compte 45	130 495,76		369 143,58	567 827,84			499 639,34	567 827,84		68 188,50
466	Excédtt de verSEMent		386,78	1 713,24	3 943,76			1 713,24	4 330,54		2 617,30
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive		684,00	13 146,60	12 462,60			13 146,60	13 146,60		
46721	Débiteurs divers - amiable	309,10		213 477,33	18 679,96			213 786,43	18 679,96	195 106,47	
	Sous Total compte 4672	309,10		213 477,33	18 679,96			213 786,43	18 679,96	195 106,47	
	Sous Total compte 467	309,10	684,00	226 623,93	31 142,56			226 933,03	31 826,56	195 106,47	
4687	Divers - produits à recevoir			134,00				134,00		134,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468			134,00				134,00		134,00	
	Sous Total compte 46	309,10	1 070,78	228 471,17	35 086,32			228 780,27	36 157,10	192 623,17	
4711	Verst des régisseurs			15 306,81	15 306,81			15 306,81	15 306,81		
4713	Recettes perçues avant émission titre		4 800,00	64 056,10	59 256,10			64 056,10	64 056,10		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		201,50	4 246,29	4 044,79			4 246,29	4 246,29		
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			303,00	303,00			303,00	303,00		
	Sous Total compte 47141		201,50	4 549,29	4 347,79			4 549,29	4 549,29		
	Sous Total compte 4714		201,50	4 549,29	4 347,79			4 549,29	4 549,29		
4718	Autres recettes à régulariser		530,34	40 915,42	40 385,08			40 915,42	40 915,42		
	Sous Total compte 471		5 531,84	124 827,62	119 295,78			124 827,62	124 827,62		
4721	Dép sans mandatement préalable			347,62	347,62			347,62	347,62		
4728	DACR - autres dépenses à régul			8,90	8,90			8,90	8,90		
	Sous Total compte 472			356,52	356,52			356,52	356,52		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

		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
4731	Redevables sur rôle			222 767,86	222 767,86			222 767,86	222 767,86		
4737	Produits sur rôle			222 767,86	222 767,86			222 767,86	222 767,86		
	Sous Total compte 473			445 535,72	445 535,72			445 535,72	445 535,72		
	Sous Total compte 47		5 531,84	570 719,86	565 188,02			570 719,86	570 719,86		
	Total classe 4	168 031,13	16 108,25	2 048 510,94	2 058 206,04			2 216 542,07	2 074 314,29	229 542,32	87 314,54
51178	Autres valeurs impayées			3 666,45	3 666,45			3 666,45	3 666,45		
	Sous Total compte 5117			3 666,45	3 666,45			3 666,45	3 666,45		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			226 291,29	226 291,29			226 291,29	226 291,29		
	Sous Total compte 511			229 957,74	229 957,74			229 957,74	229 957,74		
	Sous Total compte 51			229 957,74	229 957,74			229 957,74	229 957,74		
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 108,99	38 108,99			38 108,99	38 108,99		
	Sous Total compte 58			38 108,99	38 108,99			38 108,99	38 108,99		
	Total classe 5			268 066,73	268 066,73			268 066,73	268 066,73		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					8 641,10		8 641,10		8 641,10	
60612	Energie - électricité					51 035,88	5 335,55	51 035,88	5 335,55	45 700,33	
	Sous Total compte 6061					59 676,98	5 335,55	59 676,98	5 335,55	54 341,43	
60622	Produits d'entretien					464,00		464,00		464,00	
60624	Fournitures administratives					194,62		194,62		194,62	
60628	Autres fournitures non stockées					488,74		488,74		488,74	
	Sous Total compte 6062					1 147,36		1 147,36		1 147,36	
6063	Alimentation					1 424,73		1 424,73		1 424,73	
6068	Autres achats non stockés matières four					2 506,49		2 506,49		2 506,49	
	Sous Total compte 606					64 755,56	5 335,55	64 755,56	5 335,55	59 420,01	
	Sous Total compte 60					64 755,56	5 335,55	64 755,56	5 335,55	59 420,01	
6132	Locations immobilières					47 612,73	3 381,10	47 612,73	3 381,10	44 231,63	
	Sous Total compte 613					47 612,73	3 381,10	47 612,73	3 381,10	44 231,63	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					308,16		308,16		308,16	
	Sous Total compte 6152					308,16		308,16		308,16	
61568	Maintenance-autres					3 146,66		3 146,66		3 146,66	
	Sous Total compte 6156					3 146,66		3 146,66		3 146,66	
	Sous Total compte 615					3 454,82		3 454,82		3 454,82	
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 468,66		3 468,66		3 468,66	
	Sous Total compte 616					3 468,66		3 468,66		3 468,66	
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					54 967,81	3 381,10	54 967,81	3 381,10	51 586,71	
62111	Personnel administratif et hotelier					2 039,31		2 039,31		2 039,31	
	Sous Total compte 6211					2 039,31		2 039,31		2 039,31	
	Sous Total compte 621					2 039,31		2 039,31		2 039,31	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					10 891,30	72,00	10 891,30	72,00	10 819,30	
	Sous Total compte 622					10 891,30	72,00	10 891,30	72,00	10 819,30	
6262	Frais de télécommunications					2 259,08	35,50	2 259,08	35,50	2 223,58	
	Sous Total compte 626					2 259,08	35,50	2 259,08	35,50	2 223,58	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					32 233,28	3 080,11	32 233,28	3 080,11	29 153,17	
6288	Autres					15 408,25		15 408,25		15 408,25	
	Sous Total compte 628					47 641,53	3 080,11	47 641,53	3 080,11	44 561,42	
	Sous Total compte 62					62 831,22	3 187,61	62 831,22	3 187,61	59 643,61	
6331	Versement mobilité					4 892,15		4 892,15		4 892,15	
6332	Alloc logement					1 269,97		1 269,97		1 269,97	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					4 635,23		4 635,23		4 635,23	
	Sous Total compte 633					10 797,35		10 797,35		10 797,35	
	Sous Total compte 63					10 797,35		10 797,35		10 797,35	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					142 745,50		142 745,50		142 745,50	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 560,11		3 560,11		3 560,11	
641184	Indemnité inflation					700,00		700,00		700,00	
641188	Autres					28 694,96		28 694,96		28 694,96	
	Sous Total compte 64118					29 394,96		29 394,96		29 394,96	
	Sous Total compte 6411					175 700,57		175 700,57		175 700,57	
64131	Rémunération principale					114 645,72		114 645,72		114 645,72	
641384	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 64138					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 6413					114 845,72		114 845,72		114 845,72	
64151	Rémunération principale					1 191,00		1 191,00		1 191,00	
	Sous Total compte 6415					1 191,00		1 191,00		1 191,00	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						307,02		307,02		307,02

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					291 737,29	307,02	291 737,29	307,02	291 430,27	
64511	Cotisations à l'URSSAF					32 934,32		32 934,32		32 934,32	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 394,99		6 394,99		6 394,99	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					4 652,77		4 652,77		4 652,77	
64515	Cotisations à la CNRACL					11 272,51		11 272,51		11 272,51	
	Sous Total compte 6451					55 254,59		55 254,59		55 254,59	
6459	Rembst charges de sécu soc						900,00		900,00		900,00
	Sous Total compte 645					55 254,59	900,00	55 254,59	900,00	54 354,59	
6488	Autres charges diverses de personnel					9 918,00		9 918,00		9 918,00	
	Sous Total compte 648					9 918,00		9 918,00		9 918,00	
	Sous Total compte 64					356 909,88	1 207,02	356 909,88	1 207,02	355 702,86	
6588	Autres					1,78		1,78		1,78	
	Sous Total compte 658					1,78		1,78		1,78	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					1,78		1,78		1,78	
68112	Immob corporelles					34 365,78		34 365,78		34 365,78	
	Sous Total compte 6811					34 365,78		34 365,78		34 365,78	
	Sous Total compte 681					34 365,78		34 365,78		34 365,78	
	Sous Total compte 68					34 365,78		34 365,78		34 365,78	
	Total classe 6					584 629,38	13 111,28	584 629,38	13 111,28	572 725,12	1 207,02
7085	Prestations delivrées aux usagers acc						49 126,95		49 126,95		49 126,95
7088	Autres produits d'activites annexes						7 494,80		7 494,80		7 494,80
	Sous Total compte 708						56 621,75		56 621,75		56 621,75
	Sous Total compte 70						56 621,75		56 621,75		56 621,75
73118	Autres modes de tarification						55 892,15		55 892,15		55 892,15
	Sous Total compte 7311						55 892,15		55 892,15		55 892,15
	Sous Total compte 731						55 892,15		55 892,15		55 892,15

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73318	Autres modes de tarification						6 834,04		6 834,04		6 834,04
	Sous Total compte 7331						6 834,04		6 834,04		6 834,04
	Sous Total compte 733						6 834,04		6 834,04		6 834,04
73418	Autres ESMS					507,28	220 924,73	507,28	220 924,73		220 417,45
	Sous Total compte 7341					507,28	220 924,73	507,28	220 924,73		220 417,45
	Sous Total compte 734					507,28	220 924,73	507,28	220 924,73		220 417,45
7381	Produits à la charge de la CAF					303,00	19 886,00	303,00	19 886,00		19 583,00
	Sous Total compte 738					303,00	19 886,00	303,00	19 886,00		19 583,00
	Sous Total compte 73					810,28	303 536,92	810,28	303 536,92		302 726,64
7488	Autres					72,10	195 178,57	72,10	195 178,57		195 106,47
	Sous Total compte 748					72,10	195 178,57	72,10	195 178,57		195 106,47
	Sous Total compte 74					72,10	195 178,57	72,10	195 178,57		195 106,47
7588	Autres produits divers de gestion cou						4 972,98		4 972,98		4 972,98

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						4 972,98		4 972,98		4 972,98
	Sous Total compte 75						4 972,98		4 972,98		4 972,98
777	Quote-part des subv d'investisSEM						3 743,21		3 743,21		3 743,21
	Sous Total compte 77						3 743,21		3 743,21		3 743,21
	Total classe 7					882,38	564 053,43	882,38	564 053,43		563 171,05
	Total général	799 942,88	799 942,88	2 354 513,35	2 364 208,45	627 321,20	617 626,10	3 781 777,43	3 781 777,43	1 432 352,31	1 432 352,31

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		151 922,88	1 348,05			150 574,83
TOTAL CONSOLIDE			1 348,05			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
630 084,87	780 659,70	150 574,83

(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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									150 574,83

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

14950 - RPA LA CALIFORNIE-CCAS OULLINS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures 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

14950 - RPA LA CALIFORNIE-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 RPA LA CALIFORNIE-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

13/04/23

Anne PASTUREL,
Vice-présidente du CCAS

A , le