

ESPACE ECULLY - ECULLY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique CHAMBON-RICHERME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/02/2024

Population 19333
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	44,42	Réserves	105,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,71
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	36,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-12,64
Autres immobilisations corporelles	27,65	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	72,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	72,07	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	128,11
Créances	66,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	7,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	66,56	Total dettes à court terme	10,52
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10,52
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	138,63	TOTAL PASSIF	138,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	74 781,50	30 360,84	44 420,66	49 016,66
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	277 013,28	249 363,72	27 649,56	22 837,65
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	351 794,78	279 724,56	72 070,22	71 854,31	

BILAN (en Euros)

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	351 794,78	279 724,56	72 070,22	71 854,31
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		351 794,78	279 724,56	72 070,22	71 854,31

BILAN (en Euros)

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 600,00		1 600,00	300,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	18 479,97		18 479,97	16 380,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	46 478,66		46 478,66	62 105,28
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		66 558,63		66 558,63	78 785,28

BILAN (en Euros)

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	418 353,41	279 724,56	138 628,85	150 639,59

BILAN (en Euros)

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	105 458,47	105 458,47
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	36 003,45	
	Résultat de l'exercice	-12 640,24	36 003,45
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-710,14	
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	128 111,54	141 461,92	

BILAN (en Euros)

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 535,99	3 424,87
	Dettes fiscales et sociales	2 513,32	12,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	468,00	550,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	10 517,31	3 987,67	

BILAN (en Euros)

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		5 190,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		5 190,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	138 628,85	150 639,59

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	18,06	5,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18,06	5,24
Traitements, salaires, charges sociales	112,54	92,97
Achats et charges externes	48,29	24,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13,31	14,59
Autres charges	3,29	2,18
Charges courantes non financières	177,44	134,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-159,38	-129,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-159,38	-129,18
Produits exceptionnels	146,74	165,19
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	146,74	165,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12,64	36,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	18 059,48	5 242,13
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	18 059,48	5 242,13
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	82 578,30	70 612,94
Charges sociales	29 965,21	22 354,61
Achats et charges externes	48 292,96	24 682,09
Impôts et taxes	3 293,37	2 155,88
Dotations amortissements des immob	13 308,80	14 594,10
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,56	26,19
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	177 439,20	134 425,81
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-159 379,72	-129 183,68
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-159 379,72	-129 183,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	146 400,00	165 050,69
Prod exception gestion : Autres opér	339,48	136,44
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	146 739,48	165 187,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	146 739,48	165 187,13
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	164 798,96	170 429,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	177 439,20	134 425,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 640,24	36 003,45

Opérations Compte de Tiers

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Opérations Compte de Tiers

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	48 204,16	217 803,45	266 007,61
Titres de recette émis (b)	14 362,80	164 798,96	179 161,76
Réductions de titres (c)	1 054,00		1 054,00
Recettes nettes (d = b - c)	13 308,80	164 798,96	178 107,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 234,85	196 400,00	210 634,85
Mandats émis (f)	14 234,85	182 588,08	196 822,93
Annulations de mandats (g)		5 148,88	5 148,88
Depenses nettes (h = f - g)	14 234,85	177 439,20	191 674,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	926,05	12 640,24	13 566,29

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

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE ECULLY - ECULLY					
Investissement	33 604,16		-926,05		32 678,11
Fonctionnement	36 003,45		-12 640,24		23 363,21
Sous-Total	69 607,61		-13 566,29		56 041,32
TOTAL II	69 607,61		-13 566,29		56 041,32
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	69 607,61		-13 566,29		56 041,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	14 234,85		14 234,85	14 234,85		14 234,85	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 234,85		14 234,85	14 234,85		14 234,85	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 234,85		14 234,85	14 234,85		14 234,85	
TOTAL GENERAL		14 234,85		14 234,85	14 234,85		14 234,85	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 600,00		14 600,00	14 362,80	1 054,00	13 308,80	1 291,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 600,00		14 600,00	14 362,80	1 054,00	13 308,80	1 291,20
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	33 604,16		33 604,16				33 604,16
TOTAL GENERAL		48 204,16		48 204,16	14 362,80	1 054,00	13 308,80	34 895,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	62 050,00	3 000,00	65 050,00	51 837,83	3 544,87	48 292,96	16 757,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	102 840,00	13 400,00	116 240,00	116 386,89	550,01	115 836,88	403,12
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,56		0,56	9,44
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	165 400,00	16 400,00	181 800,00	168 225,28	4 094,88	164 130,40	17 669,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 600,00		14 600,00	14 362,80	1 054,00	13 308,80	1 291,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 600,00		14 600,00	14 362,80	1 054,00	13 308,80	1 291,20
TOTAL GENERAL		180 000,00	16 400,00	196 400,00	182 588,08	5 148,88	177 439,20	18 960,80

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	35 400,00		35 400,00	18 059,48		18 059,48	17 340,52
77	Produits exceptionnels	130 000,00	16 400,00	146 400,00	146 739,48		146 739,48	-339,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	165 400,00	16 400,00	181 800,00	164 798,96		164 798,96	17 001,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	36 003,45		36 003,45				36 003,45
TOTAL GENERAL		201 403,45	16 400,00	217 803,45	164 798,96		164 798,96	53 004,49

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	10 498,46		10 498,46
2188	Autres immobilisations corporelles	3 736,39		3 736,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	14 234,85		14 234,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 234,85		14 234,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 234,85		14 234,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 234,85		14 234,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	4 887,00	291,00	4 596,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 436,00		3 436,00
28184	Mobilier	1 149,00		1 149,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 890,80	763,00	4 127,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 362,80	1 054,00	13 308,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 362,80	1 054,00	13 308,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 362,80	1 054,00	13 308,80

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 055,98		1 055,98
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	12 622,51		12 622,51
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	4 785,27		4 785,27
6135	Services extérieurs - locations mobilières	694,24		694,24
6156	Services extérieurs - maintenance	374,96	120,00	254,96
6262	Frais de télécommunications	1 998,77	1 998,77	
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	18 311,90	311,90	18 000,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	11 614,20	1 114,20	10 500,00
6288	Autres services extérieurs	380,00		380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	51 837,83	3 544,87	48 292,96
6331	Versement mobilité	1 322,96		1 322,96
6332	Cotisations versées au FNAL	330,59		330,59
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 441,46		1 441,46
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	198,36		198,36
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	49 176,85		49 176,85
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	4 111,53		4 111,53
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	8 615,67		8 615,67
64131	Personnel non titulaire - rémunération	15 680,68		15 680,68
64138	Autres indemnités	984,56		984,56
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	12 496,26		12 496,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 791,46		16 791,46
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	677,49		677,49
6488	Autres charges de personnel	4 559,02	550 069,21	4 009,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	116 386,89	550 069,21	115 836,88

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	0,56		0,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,56		0,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 225,28	4 094,88	164 130,40
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	14 362,80	1 054,00	13 308,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 362,80	1 054,00	13 308,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 362,80	1 054,00	13 308,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	182 588,08	5 148,88	177 439,20

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	18 058,35		18 058,35
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,13		1,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	18 059,48		18 059,48
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	339,48		339,48
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	146 400,00		146 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	146 739,48		146 739,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	164 798,96		164 798,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	164 798,96		164 798,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		105 458,47						105 458,47		105 458,47
106	Sous Total compte 106		105 458,47						105 458,47		105 458,47
10	Sous Total compte 10		105 458,47						105 458,47		105 458,47
110	Report à nouveau solde créditeur				36 003,45				36 003,45		36 003,45
11	Sous Total compte 11				36 003,45				36 003,45		36 003,45
12	Résultat exercice excéd déficit		36 003,45	36 003,45				36 003,45	36 003,45		0,00
12	Sous Total compte 12		36 003,45	36 003,45				36 003,45	36 003,45		0,00
193	Autres neutralisations et régularisation			710,14				710,14		710,14	
19	Sous Total compte 19			710,14				710,14		710,14	
	Total classe 1		141 461,92	36 713,59	36 003,45			36 713,59	177 465,37	710,14	141 461,92
2135	Instal gales agencé amégts const	74 781,50						74 781,50		74 781,50	
213	Sous Total compte 213	74 781,50						74 781,50		74 781,50	
2158	Autres instal mat outil tech					10 498,46		10 498,46		10 498,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215					10 498,46		10 498,46		10 498,46	
2183	Mat bureau mat informatique	32 159,45			1 064,14			32 159,45	1 064,14	31 095,31	
2184	Mobilier	20 148,36						20 148,36		20 148,36	
2188	Autres immobilisations corporelles	238 178,85			26 644,09	3 736,39		241 915,24	26 644,09	215 271,15	
218	Sous Total compte 218	290 486,66			27 708,23	3 736,39		294 223,05	27 708,23	266 514,82	
21	Sous Total compte 21	365 268,16			27 708,23	14 234,85		379 503,01	27 708,23	351 794,78	
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		25 764,84			291,00	4 887,00	291,00	30 651,84		30 360,84
2813	Sous Total compte 2813		25 764,84			291,00	4 887,00	291,00	30 651,84		30 360,84
28183	Mat bureau mat informatique		24 929,97	354,00			3 436,00	354,00	28 365,97		28 011,97
28184	Mobilier		15 108,14				1 149,00	16 257,14			16 257,14
28188	Amort autres immobilisations corporelles		227 610,90	26 644,09		763,00	4 890,80	27 407,09	232 501,70		205 094,61
2818	Sous Total compte 2818		267 649,01	26 998,09		763,00	9 475,80	27 761,09	277 124,81		249 363,72
281	Sous Total compte 281		293 413,85	26 998,09		1 054,00	14 362,80	28 052,09	307 776,65		279 724,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		293 413,85	26 998,09		1 054,00	14 362,80	28 052,09	307 776,65		279 724,56
	Total classe 2	365 268,16	293 413,85	26 998,09	27 708,23	15 288,85	14 362,80	407 555,10	335 484,88	351 794,78	279 724,56
4011	Fournisseurs			52 860,69	54 924,33			52 860,69	54 924,33		2 063,64
401	Sous Total compte 401			52 860,69	54 924,33			52 860,69	54 924,33		2 063,64
4041	Fournis immob			17 081,82	17 081,82			17 081,82	17 081,82		0,00
404	Sous Total compte 404			17 081,82	17 081,82			17 081,82	17 081,82		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 424,87	3 424,87	5 472,35			3 424,87	8 897,22		5 472,35
40	Sous Total compte 40		3 424,87	73 367,38	77 478,50			73 367,38	80 903,37		7 535,99
4111	Redevables - amiable			0,27	0,27			0,27	0,27		0,00
411	Sous Total compte 411			0,27	0,27			0,27	0,27		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	300,00		11 330,00	10 030,00			11 630,00	10 030,00	1 600,00	
414	Sous Total compte 414	300,00		11 330,00	10 030,00			11 630,00	10 030,00	1 600,00	
41	Sous Total compte 41	300,00		11 330,27	10 030,27			11 630,27	10 030,27	1 600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			67 629,81	67 629,81			67 629,81	67 629,81		0,00
42	Sous Total compte 42			67 629,81	67 629,81			67 629,81	67 629,81		0,00
431	Sécurité sociale			21 758,41	21 758,41			21 758,41	21 758,41		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 006,63	22 006,63			22 006,63	22 006,63		0,00
43	Sous Total compte 43			43 765,04	43 765,04			43 765,04	43 765,04		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		12,80	178,45	165,65			178,45	178,45		0,00
442	Sous Total compte 442		12,80	178,45	165,65			178,45	178,45		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 847,00	2 847,00			2 847,00	2 847,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 559,22	5 939,25			8 559,22	5 939,25	2 619,97	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 380,00		27 745,00	28 265,00			44 125,00	28 265,00	15 860,00	
4456	Sous Total compte 4456	16 380,00		39 151,22	37 051,25			55 531,22	37 051,25	18 479,97	
44571	Etat - TVA collectée			1 098,33	3 611,65			1 098,33	3 611,65		2 513,32
4457	Sous Total compte 4457			1 098,33	3 611,65			1 098,33	3 611,65		2 513,32

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			8 190,00	8 190,00			8 190,00	8 190,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			8 190,00	8 190,00			8 190,00	8 190,00		0,00
445	Sous Total compte 445	16 380,00		48 439,55	48 852,90			64 819,55	48 852,90	15 966,65	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			267,93	267,93			267,93	267,93		0,00
44	Sous Total compte 44	16 380,00	12,80	48 885,93	49 286,48			65 265,93	49 299,28	15 966,65	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	62 105,28		170 108,00	185 734,62			232 213,28	185 734,62	46 478,66	
451	Sous Total compte 451	62 105,28		170 108,00	185 734,62			232 213,28	185 734,62	46 478,66	
45	Sous Total compte 45	62 105,28		170 108,00	185 734,62			232 213,28	185 734,62	46 478,66	
46711	Autres comptes créditeurs			4 091,02	4 091,02			4 091,02	4 091,02		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 091,02	4 091,02			4 091,02	4 091,02		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			147 015,48	147 015,48			147 015,48	147 015,48		0,00
4672	Sous Total compte 4672			147 015,48	147 015,48			147 015,48	147 015,48		0,00
467	Sous Total compte 467			151 106,50	151 106,50			151 106,50	151 106,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		550,00	550,00	468,00			550,00	1 018,00		468,00
468	Sous Total compte 468		550,00	550,00	468,00			550,00	1 018,00		468,00
46	Sous Total compte 46		550,00	151 656,50	151 574,50			151 656,50	152 124,50		468,00
4711	Verst des régisseurs		5 190,00	16 230,00	11 040,00			16 230,00	16 230,00		0,00
47138	Raet : autres			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
471	Sous Total compte 471		5 190,00	17 125,00	11 935,00			17 125,00	17 125,00		0,00
47218	Autres dépenses			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			472,68	472,68			472,68	472,68		0,00
472	Sous Total compte 472			672,68	672,68			672,68	672,68		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,48	0,48			0,48	0,48		0,00
478	Sous Total compte 478			0,48	0,48			0,48	0,48		0,00
47	Sous Total compte 47		5 190,00	17 798,16	12 608,16			17 798,16	17 798,16		0,00
	Total classe 4	78 785,28	9 177,67	584 541,09	598 107,38			663 326,37	607 285,05	66 558,63	10 517,31
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 416,80	15 416,80			15 416,80	15 416,80		0,00
58	Sous Total compte 58			15 416,80	15 416,80			15 416,80	15 416,80		0,00
	Total classe 5			15 416,80	15 416,80			15 416,80	15 416,80		0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					1 055,98		1 055,98		1 055,98	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					12 622,51		12 622,51		12 622,51	
60613	Achts non stkés fourniture chauffage urbain					4 785,27		4 785,27		4 785,27	
6061	Sous Total compte 6061					18 463,76		18 463,76		18 463,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					18 463,76		18 463,76		18 463,76	
60	Sous Total compte 60					18 463,76		18 463,76		18 463,76	
6135	Locations mobilières					694,24		694,24		694,24	
613	Sous Total compte 613					694,24		694,24		694,24	
6156	Maintenance					374,96	120,00	374,96	120,00	254,96	
615	Sous Total compte 615					374,96	120,00	374,96	120,00	254,96	
61	Sous Total compte 61					1 069,20	120,00	1 069,20	120,00	949,20	
6262	Frais de télécommunicat					1 998,77	1 998,77	1 998,77	1 998,77		0,00
626	Sous Total compte 626					1 998,77	1 998,77	1 998,77	1 998,77		0,00
6282	Frais gardien églises forêts bois com					18 311,90	311,90	18 311,90	311,90	18 000,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					11 614,20	1 114,20	11 614,20	1 114,20	10 500,00	
6288	Autres serv extér					380,00		380,00		380,00	
628	Sous Total compte 628					30 306,10	1 426,10	30 306,10	1 426,10	28 880,00	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					32 304,87	3 424,87	32 304,87	3 424,87	28 880,00	
6331	Versement mobilité					1 322,96		1 322,96		1 322,96	
6332	Cotisations versées au FNAL					330,59		330,59		330,59	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 441,46		1 441,46		1 441,46	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					198,36		198,36		198,36	
633	Sous Total compte 633					3 293,37		3 293,37		3 293,37	
63	Sous Total compte 63					3 293,37		3 293,37		3 293,37	
64111	Persl titulaire_rémun principale					49 176,85		49 176,85		49 176,85	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					4 111,53		4 111,53		4 111,53	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					8 615,67		8 615,67		8 615,67	
6411	Sous Total compte 6411					61 904,05		61 904,05		61 904,05	
64131	Persel non titulaire - rémunération					15 680,68		15 680,68		15 680,68	
64138	Autres indemnités					984,56		984,56		984,56	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					16 665,24		16 665,24		16 665,24	
641	Sous Total compte 641					78 569,29		78 569,29		78 569,29	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					12 496,26		12 496,26		12 496,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					16 791,46		16 791,46		16 791,46	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					677,49		677,49		677,49	
645	Sous Total compte 645					29 965,21		29 965,21		29 965,21	
6488	Autres charges de personnel					4 559,02	550,01	4 559,02	550,01	4 009,01	
648	Sous Total compte 648					4 559,02	550,01	4 559,02	550,01	4 009,01	
64	Sous Total compte 64					113 093,52	550,01	113 093,52	550,01	112 543,51	
65888	Autres					0,56		0,56		0,56	
6588	Sous Total compte 6588					0,56		0,56		0,56	
658	Sous Total compte 658					0,56		0,56		0,56	
65	Sous Total compte 65					0,56		0,56		0,56	

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					14 362,80	1 054,00	14 362,80	1 054,00	13 308,80	
681	Sous Total compte 681					14 362,80	1 054,00	14 362,80	1 054,00	13 308,80	
68	Sous Total compte 68					14 362,80	1 054,00	14 362,80	1 054,00	13 308,80	
	Total classe 6					182 588,08	5 148,88	182 588,08	5 148,88	177 439,20	
752	Revenus des immeubles						18 058,35		18 058,35		18 058,35
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,13		1,13		1,13
758	Sous Total compte 758						1,13		1,13		1,13
75	Sous Total compte 75						18 059,48		18 059,48		18 059,48
7718	Autres prod except sur opé gestion						339,48		339,48		339,48
771	Sous Total compte 771						339,48		339,48		339,48
774	subv exceptionnelles						146 400,00		146 400,00		146 400,00
77	Sous Total compte 77						146 739,48		146 739,48		146 739,48
	Total classe 7						164 798,96		164 798,96		164 798,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	444 053,44	444 053,44	663 669,57	677 235,86	197 876,93	184 310,64	1 305 599,94	1 305 599,94	596 502,75	596 502,75

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ESPACE ECULLY - ECULLY** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le