



**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ÉCULLY**

**N°2024-15-T1**

**SÉANCE DU 29 AVRIL 2024**

**Date de convocation du conseil d'administration : 23 avril 2024**

**Nombre d'administrateurs en exercice au jour de la séance : 17**

**Présidente de séance : Madame Laure DESCHAMPS**

**Membres présents :** Mme Laure DESCHAMPS ; Mme Patricia GARCIA ; Mme Evelyne LARASSE ; M. Vincent FRIDRICI ; M. Jean Philippe CORDIN ; M. Benoit SECHET ; M. Jean-Claude GAUD ; M. Jean-Pierre MANIGLIER ; Mme Myriam RAFFARA ;

**Membre absent ayant donné pouvoir :** M. Sébastien MICHEL donne pouvoir à Mme Laure DESCHAMPS.

**Membres absents :** M. Christian GORISSE ; Mme Florence ASTI LAPPERRIERE ; Mme Géraldine BALLIGAND ; Mme Marie-Agnès CHALANCON-FERNANDES ; Mme Marie Pierre BERAUD SUDREAU ; M. Christophe PERRIN ; Mme Hélène DROMARD.

**OBJET : BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LOUISE COUCHEROUX – COMPTE DE GESTION 2023.**

Madame la Trésorière de Caluire nous a transmis le compte de gestion 2023 de l'E.R.R.D. du budget annexe de la Résidence Autonomie Louise Coucheroux.

Consultable en mairie, ce compte de gestion 2023 de l'E.R.R.D. du budget annexe de la Résidence Autonomie Louise Coucheroux décrit la totalité des opérations entre l'ouverture et la clôture de l'exercice 2023, y compris celles des comptes de classes 4 et 5 que le comptable est le seul à tenir. Il comprend également la situation de du budget annexe de la Résidence Atuonomie Louise Coucheroux, sous forme de bilan à l'entrée et à la clôture de l'exercice.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution du budget annexe la Résidence Autonomie Louise Coucheroux de l'exercice 2023 en ce qui concerne les sections de fonctionnement et d'investissement ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Accusé de réception en préfecture 069-266910033-20240507-2024-15-T1-DE Date de réception préfecture : 07/05/2024
--

Après avoir consulté :

- le budget primitif 2023 de l'E.P.R.D. du budget annexe de la Résidence Autonomie Louise Coucheroux et les décisions modificatives de l'exercice 2023,
- les virements de crédits et les autorisations spéciales qui s'y rattachent,
- les titres définitifs de créances à recouvrer,
- le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
- les bordereaux de titres de recettes,
- les bordereaux de mandats de paiement,
- le compte de gestion dressé par le trésorier, accompagné :
  - Des états de développement des comptes de tiers,
  - De l'état de l'actif,
  - De l'état du passif,
  - De l'état des restes à recouvrer,
  - De l'état des restes à payer,

Après avoir relu le compte administratif de l'exercice 2023 de l'E.R.R.D. du budget annexe de la Résidence Autonomie Louise Coucheroux et après s'être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant :

- de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022,
- de tous les titres de recettes émis en 2023,
- de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2023, et qu'il ait enfin procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

Le résultat budgétaire de l'exercice 2023 tel que présenté dans le compte de gestion 2023 du budget annexe de la Résidence Atuonomie Louise Coucheroux est le suivant :

### COMPTE DE RÉSULTAT 2023 DE L'E.P.R.D. LOUISE COUCHEROUX

CHARGES					
Groupes fonctionnels - Intitulés	Budget primitif 2023	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00	234 428,51
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	373 962,19	0,00	0,00	373 962,19	356 179,97
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	507 235,00	0,00	0,00	507 235,00	456 807,14
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 168 497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 497,19</b>	<b>1 047 415,62</b>
<b>EXCEDENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>198 040,07</b>

PRODUITS				
Groupes fonctionnels - Intitulés	Budget primitif 2023	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisations
Groupe 1 - Produits de la tarification	861 023,46	0,00	861 023,46	967 561,40
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	305 928,73	0,00	305 928,73	263 559,04
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	1 545,00	0,00	1 545,00	14 335,25
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 168 497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 497,19</b>	<b>1 245 455,69</b>

PASSAGE DES RÉSULTATS À LA CAF DE L'E.P.R.D. LOUISE COUCHEROUX

Accusé de réception en préfecture  
069-26691003-20240507-2024-15-T1-DE  
Date de télétransmission : 2024-05-07

Libellé	Budget primitif 2023	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisations
TOTAL DES CHARGES	1 168 497,19	0,00	1 168 497,19	1 047 415,62
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 645,00	0,00	22 645,00	12 918,82
<b>TOTAL I</b>	<b>1 145 852,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 852,19</b>	<b>1 034 496,80</b>
TOTAL DES PRODUITS	1 168 497,19	0,00	1 168 497,19	1 245 455,69
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00
<b>TOTAL II</b>	<b>1 166 952,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 952,19</b>	<b>1 243 910,69</b>
<b>AF OU IAF</b>	<b>21 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 413,89</b>

### TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'E.P.R.D. RESIDENCE AUTONOMIE LOUISE COUCHEROUX

EMPLOIS				
Libellé	Budget primitif 2023	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisations
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	10 000,00	0,00	10 000,00	13 902,70
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	8 698,98
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62 487,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 501,68</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>21 100,00</b>	<b>-47 239,45</b>	<b>-21 100,00</b>	<b>202 803,92</b>

RESSOURCES				
Libellé	Budget primitif 2023	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisations
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	21 100,00	0,00	21 100,00	209 413,89
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	3 482,81
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	10 000,00	0,00	10 000,00	12 408,90
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>31 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 305,60</b>
<b>PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>				

### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Après avoir délibéré,

Accusé de réception en préfecture  
069-266910033-20240507-2024-15-T1-DE  
Date de réception préfecture : 07/05/2024

A l'unanimité, par 10 voix pour

- Approuve le compte de gestion du budget annexe de l'E.P.R.D. de la Résidence Autonomie Louise Coucheroux dressé par Madame la Trésorière de Caluire pour l'exercice 2023.
- Déclare que le compte de gestion du budget annexe de l'E.P.R.D. de la Résidence Autonomie Louise Coucheroux dressé pour l'exercice 2023 est visé et certifié conforme au compte administratif présenté sous la forme d'un E.R.R.D. 2023 par l'ordonnateur.

déposé le 07 MAI 2024  
 transmis le 07 MAI 2024  
Affiché, le 07 MAI 2024

Ainsi délibéré,  
A Écully, le 07 MAI 2024

Le président  
Pour le président,  
La vice-présidente du C.C.A.S

  
Laure DESCHAMPS  


Certifié exécutoire le 07 MAI 2024

Le président  
Pour le président,  
La vice-présidente du C.C.A.S

  
Laure DESCHAMPS  


Accusé de réception en préfecture  
069-266910033-20240507-2024-15-T1-DE  
Date de réception préfecture : 07/05/2024

## RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

### 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 15/04/2024

069031 SGC CALUIRE

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A) .....	4
<a href="#">1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) .....</a>	<a href="#">11</a>
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B) .....	19
1. Bilan (Etat B1) .....	20
<a href="#">1. Bilan Actif</a>	
<a href="#">2. Bilan Passif</a>	
<a href="#">2. Compte de résultat (Etat B2-1) .....</a>	<a href="#">25</a>
<a href="#">4. Balance des comptes (Etat B3) .....</a>	<a href="#">29</a>
<a href="#">5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) .....</a>	<a href="#">42</a>
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) .....	44
<a href="#">1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) .....</a>	<a href="#">45</a>
<a href="#">2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) .....</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">4ème PARTIE : SIGNATURES .....</a>	<a href="#">49</a>

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00	234 428,51	-18%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	373 962,19	0,00	0,00	373 962,19	356 179,97	-4%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	507 235,00	0,00	0,00	507 235,00	456 807,14	-9%
TOTAL DES CHARGES	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	1 047 415,62	-10%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	198 040,07	

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

6/18

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Compte de résultat

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	861 023,46	0,00	0,00	861 023,46	967 561,40	13%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	305 928,73	0,00	0,00	305 928,73	263 559,04	-13%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	14 335,25	828%
TOTAL DES PRODUITS	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	1 245 455,69	7%
DÉFICIT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

7/18

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Compte de résultat consolidé

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00	234 428,51	-18%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	373 962,19	0,00	0,00	373 962,19	356 179,97	-4%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	507 235,00	0,00	0,00	507 235,00	456 807,14	-9%
TOTAL DES CHARGES	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	1 047 415,62	-10%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	198 040,07	

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	861 023,46	0,00	0,00	861 023,46	967 561,40	13%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	305 928,73	0,00	0,00	305 928,73	263 559,04	-13%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	14 335,25	828%
TOTAL DES PRODUITS	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	1 245 455,69	7%
DÉFICIT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

8/18

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	1 047 415,62	-10%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 645,00	0,00	0,00	22 645,00	12 918,82	-42%
TOTAL I	1 145 852,19	0,00	0,00	1 145 852,19	1 034 496,80	-9%
TOTAL DES PRODUITS	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	1 245 455,69	7%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	1 166 952,19	0,00	0,00	1 166 952,19	1 243 910,69	7%
CAF OU IAF	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	209 413,89	893%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

9/18

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	13 802,70	39%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698,98	-
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	22 501,68	126%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	202 803,92	862%

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	209 413,89	893%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,81	-
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 408,90	25%
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	225 305,60	625%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

10/18

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6063 - Alimentation	659,63	0,00	0,00	659,63	624,78	184,61	440,17	-33%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,80	0,00	1 447,80	-
6261 - Frais d'affranchissements	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	11,65	-
6262 - Frais de télécommunication	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	1 045,30	73,68	971,62	-65%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	5 440,48	676,04	4 764,44	17%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	178 700,00	0,00	0,00	178 700,00	178 173,49	31 220,68	146 952,81	-17%
6288 - Autres	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	9 881,98	0,00	9 881,98	102%
60611 - Eau et assainissement	15 397,59	0,00	0,00	15 397,59	18 311,29	5 342,57	12 968,72	-15%
60612 - Energie, électricité	71 800,00	0,00	0,00	71 800,00	62 714,69	14 951,49	47 763,20	-33%
60622 - Produits d'entretien	1 365,00	0,00	0,00	1 365,00	1 221,65	0,00	1 221,65	-10%
60623 - Fournitures d'atelier	7 415,00	0,00	0,00	7 415,00	7 426,85	429,73	6 997,12	-5%
60624 - Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	912,75	0,00	912,75	-
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	58,78	0,00	0,00	58,78	39,20	39,20	0,00	-100%
60628 - Autres fournitures non stockées	104,00	0,00	0,00	104,00	164,10	69,50	94,60	-9%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00	287 416,01	52 987,50	234 428,51	-18%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	28 846,24	0,00	28 846,24	175%
6331 - Versement mobilité	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 738,34	194,14	3 544,20	19%
6332 - Allocation logement	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	934,58	48,54	886,04	-70%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

12/18

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 205,62	66,87	2 138,75	-28%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	560,71	29,13	531,58	-
6475 - Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	75,00	75,00	-
6488 - Autres charges diverses de personnel	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	13 397,76	394,85	13 002,91	45%
64111 - Rémunération principale	98 830,00	0,00	0,00	98 830,00	90 005,32	948,54	89 056,78	-9%
64112 - Indemnité de résidence	2 325,00	0,00	0,00	2 325,00	2 304,80	13,03	2 291,77	-1%
64131 - Rémunération principale	89 980,00	0,00	0,00	89 980,00	87 111,46	897,62	86 213,84	-4%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	56 210,00	0,00	0,00	56 210,00	44 619,16	2 290,75	42 328,41	-24%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 059,13	0,00	5 059,13	-14%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	5 262,95	231,16	5 031,79	-7%
64515 - Cotisations à la CNRACL	33 390,00	0,00	0,00	33 390,00	28 879,69	58,06	28 821,63	-13%
641188 - Autres	26 665,00	0,00	0,00	26 665,00	24 870,59	156,55	24 714,04	-7%
641388 - Autres	26 702,19	0,00	0,00	26 702,19	23 693,14	55,28	23 637,86	-11%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	373 962,19	0,00	0,00	373 962,19	361 639,49	5 459,52	356 179,97	-4%
614 - Charges locatives et de copropriété	448 900,00	0,00	0,00	448 900,00	475 378,41	58 433,17	416 945,24	-7%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,13	0,00	4 760,13	-
6161 - Multirisques	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 131,85	0,00	1 131,85	3%
6165 - Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	-

(1)  $[(\text{Total des réalisations} - \text{Prévisions totales}) / \text{Total des prévisions}] * 100$ .

13/18

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6184 - Concours divers (cotisations ...)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6188 - Autres frais divers	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	10 158,00	3 259,00	6 899,00	25%
6588 - Autres	20,00	0,00	0,00	20,00	1,24	0,20	1,04	-94%
61352 - Équipements	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61353 - Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,15	0,00	5 625,15	-
61528 - Autres	100,00	0,00	0,00	100,00	564,58	564,58	0,00	-100%
61561 - Informatique	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00	4 067,52	0,00	4 067,52	-75%
61568 - Autres	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	5 827,35	1 555,96	4 271,39	-39%
68112 - Immobilisations corporelles	22 645,00	0,00	0,00	22 645,00	12 918,82	0,00	12 918,82	-42%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	507 235,00	0,00	0,00	507 235,00	520 620,05	63 812,91	456 807,14	-9%
TOTAL DES CHARGES	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	1 169 675,55	122 259,93	1 047 415,62	-10%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00			198 040,07	

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

14/18

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Compte de résultat

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
73313 - Prix de journée	71 660,45	0,00	0,00	71 660,45	113 323,49	0,00	113 323,49	59%
73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	655 779,00	0,00	0,00	655 779,00	733 220,37	18 852,31	714 368,06	9%
731118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	133 584,01	0,00	0,00	133 584,01	139 869,85	0,00	139 869,85	5%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	861 023,46	0,00	0,00	861 023,46	986 413,71	18 852,31	967 561,40	13%
747 - Fonds à engager	91 712,73	0,00	0,00	91 712,73	91 712,73	0,00	91 712,73	0%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	41 476,00	0,00	0,00	41 476,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	-
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	164 099,74	17,96	164 081,78	0%
7088 - Autres produits d'activités annexes	7 740,00	0,00	0,00	7 740,00	7 526,40	0,00	7 526,40	-2%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	2,13	-
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	305 928,73	0,00	0,00	305 928,73	263 577,00	17,96	263 559,04	-13%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,00	0,00	5 008,00	-
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,25	0,00	7 782,25	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	14 335,25	0,00	14 335,25	828%
TOTAL DES PRODUITS DÉFICIT	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	1 264 325,96	18 870,27	1 245 455,69	7%

(1)  $[(\text{Total des réalisations} - \text{Prévisions totales}) / \text{Total des prévisions}] * 100$ .

15/18

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	0,00	0,00	1 047 415,62	-10%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 645,00	0,00	0,00	22 645,00	12 918,82	0,00	12 918,82	-42%
68112 - Immobilisations corporelles	22 645,00	0,00	0,00	22 645,00	12 918,82	0,00	12 918,82	-42%
TOTAL I	1 145 852,19	0,00	0,00	1 145 852,19	-12 918,82	0,00	1 034 496,80	-9%
TOTAL DES PRODUITS	1 168 497,19	0,00	0,00	1 168 497,19	0,00	0,00	1 245 455,69	7%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	1 166 952,19	0,00	0,00	1 166 952,19	-1 545,00	0,00	1 243 910,69	7%
CAF OU IAF	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00			209 413,89	893%

(1)  $[(\text{Total des réalisations} - \text{Prévisions totales}) / \text{Total des prévisions}] * 100$ .

16/18

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	13 802,70	0,00	13 802,70	39%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	13 802,70	0,00	13 802,70	39%
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698,98	0,00	8 698,98	-
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698,98	0,00	8 698,98	-
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	22 501,68	0,00	22 501,68	126%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00			202 803,92	862%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

17/18

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00			209 413,89	893%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,81	0,00	3 482,81	-
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,81	0,00	3 482,81	-
165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 408,90	0,00	12 408,90	25%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 408,90	0,00	12 408,90	25%
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	15 891,71	0,00	225 305,60	625%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

18/18

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

BILAN

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 509,60	13 509,60		
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	691,20	691,20		
Constructions	19 898,91	7 670,43	12 228,48	13 447,48
Installations, matériel et outillage techniques	31 314,79	15 655,00	15 659,79	18 790,79
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	125 446,46	67 038,52	58 407,94	58 277,78
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	190 860,96	104 564,75	86 296,21	90 516,05
				21/22

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

BILAN

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	21 018,90		21 018,90	46 146,64
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	35 508,30		35 508,30	6 703,58
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	170 809,26		170 809,26	126 778,04
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	50,00		50,00	450,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	227 386,46		227 386,46	180 078,26
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	418 247,42	104 564,75	313 682,67	270 594,31
				22/22

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

BILAN

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
APPORTS	18 484,24	15 001,43
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	15 000,00	15 000,00
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserve de compensation des déficits		
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		15 726,90
Report à nouveau déficitaire	-15 946,85	
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	198 040,07	-31 673,75
Subventions d'investissement	7 734,00	9 279,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>223 311,46</b>	<b>23 333,58</b>
		23/24

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

BILAN

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	60 339,62	61 733,42
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 943,47	130 709,91
Dettes fiscales et sociales	12,00	504,32
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres		30 879,55
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	87 295,09	223 827,20
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	3 076,12	23 433,53
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	3 076,12	23 433,53
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV )	313 682,67	270 594,31
		24/24

**RESULTATS**08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY  
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	171 608,18	114 861,02
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	967 561,40	799 522,24
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	91 712,73	98 103,53
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,13	0,23
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>1 230 884,44</b>	<b>1 012 487,02</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'autres approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures	71 846,01	64 556,74
Services extérieurs et autres	630 555,89	664 226,35
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	7 100,57	8 324,61
- autres		
Charges de personnel		
- salaires et traitements	238 681,20	211 929,71
- charges sociales	81 315,96	89 693,65
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	12 918,82	11 958,04
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	1,04	2,62
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>1 042 419,49</b>	<b>1 050 691,72</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>188 464,95</b>	<b>-38 204,70</b>
		26/28

## RESULTATS

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY  
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>188 464,95</b>	<b>-38 204,70</b>
		27/28

Accusé de réception en préfecture  
 069-266910033-20240507-2024-15-T1-DE  
 Date de réception préfecture : 07/05/2024

**RESULTATS**08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY  
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	12 790,25	3 440,95
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 545,00	3 090,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>14 335,25</b>	<b>6 530,95</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	4 760,13	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>4 760,13</b>	
<b>4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>9 575,12</b>	<b>6 530,95</b>
<b>5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 245 219,69</b>	<b>1 019 017,97</b>
<b>6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>1 047 179,62</b>	<b>1 050 691,72</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6 )</b>	<b>198 040,07</b>	<b>-31 673,75</b>
		28/28

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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		15 001,43				3 482,81		18 484,24		18 484,24
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>15 001,43</b>				<b>3 482,81</b>		<b>18 484,24</b>		<b>18 484,24</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>15 001,43</b>				<b>3 482,81</b>		<b>18 484,24</b>		<b>18 484,24</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>15 000,00</b>						<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>15 000,00</b>						<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>30 001,43</b>				<b>3 482,81</b>		<b>33 484,24</b>		<b>33 484,24</b>
1108	Autres activités relevant art L312-1CASF		15 726,90	15 726,90				15 726,90	15 726,90		0,00
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>15 726,90</b>	<b>15 726,90</b>				<b>15 726,90</b>	<b>15 726,90</b>		<b>0,00</b>
1190	Activité principale			15 946,85				15 946,85		15 946,85	
	<b>Sous Total compte 119</b>			<b>15 946,85</b>				<b>15 946,85</b>		<b>15 946,85</b>	
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>15 726,90</b>	<b>31 673,75</b>				<b>31 673,75</b>	<b>15 726,90</b>	<b>15 946,85</b>	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	31 673,75			31 673,75			31 673,75	31 673,75		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>31 673,75</b>			<b>31 673,75</b>			<b>31 673,75</b>	<b>31 673,75</b>		<b>0,00</b>
13188	Autres subv		15 459,00						15 459,00		15 459,00
	<b>Sous Total compte 1318</b>		<b>15 459,00</b>						<b>15 459,00</b>		<b>15 459,00</b>
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>15 459,00</b>						<b>15 459,00</b>		<b>15 459,00</b>
13988	Autres subventions	6 180,00		1 545,00				7 725,00		7 725,00	
	<b>Sous Total compte 1398</b>	<b>6 180,00</b>		<b>1 545,00</b>				<b>7 725,00</b>		<b>7 725,00</b>	

30/41

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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 139	6 180,00		1 545,00				7 725,00		7 725,00	
	Sous Total compte 13	6 180,00	15 459,00	1 545,00				7 725,00	15 459,00		7 734,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		61 733,42	797,10	797,10	13 802,70	12 408,90	14 599,80	74 939,42		60 339,62
	Sous Total compte 16		61 733,42	797,10	797,10	13 802,70	12 408,90	14 599,80	74 939,42		60 339,62
	Total classe 1	37 853,75	122 920,75	34 015,85	32 470,85	13 802,70	15 891,71	85 672,30	171 283,31	23 671,85	109 282,86
205	Concessions droits similaires brevets..	13 509,60						13 509,60		13 509,60	
	Sous Total compte 20	13 509,60						13 509,60		13 509,60	
212	Agencet amégat terrains plantations	691,20						691,20		691,20	
2135	Instal gales agencet amégts const IGAAC	19 898,91						19 898,91		19 898,91	
	Sous Total compte 213	19 898,91						19 898,91		19 898,91	
2153	Instal à caractère spécif	31 314,79						31 314,79		31 314,79	
	Sous Total compte 215	31 314,79						31 314,79		31 314,79	
2181	Instal gales agencet amngts divers	13 776,19						13 776,19		13 776,19	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	1 857,42						1 857,42		1 857,42	
2184	Mobilier	18 745,50						18 745,50		18 745,50	
2188	Autres immobilisations corporelles	82 368,37				8 698,98		91 067,35		91 067,35	
	Sous Total compte 218	116 747,48				8 698,98		125 446,46		125 446,46	
	Sous Total compte 21	168 652,38				8 698,98		177 351,36		177 351,36	
2805	Concessions droits similaires brevets		13 509,60						13 509,60		13 509,60
											31/41

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>13 509,60</b>						<b>13 509,60</b>		<b>13 509,60</b>
2812	Agencet amégat terr plantations à demeure		691,20						691,20		691,20
28135	I.G.A.A.C.		6 451,43		1 219,00				7 670,43		7 670,43
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>6 451,43</b>		<b>1 219,00</b>				<b>7 670,43</b>		<b>7 670,43</b>
28153	Installations à caractère spécifique		12 524,00		3 131,00				15 655,00		15 655,00
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>12 524,00</b>		<b>3 131,00</b>				<b>15 655,00</b>		<b>15 655,00</b>
28181	Installations gales agct amgt divers		8 347,08		602,00				8 949,08		8 949,08
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 857,42						1 857,42		1 857,42
28184	Mobilier		14 895,12		993,00				15 888,12		15 888,12
28188	Autres immobilisations corporelles		33 370,08		6 973,82				40 343,90		40 343,90
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>58 469,70</b>		<b>8 568,82</b>				<b>67 038,52</b>		<b>67 038,52</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>78 136,33</b>		<b>12 918,82</b>				<b>91 055,15</b>		<b>91 055,15</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>91 645,93</b>		<b>12 918,82</b>				<b>104 564,75</b>		<b>104 564,75</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>182 161,98</b>	<b>91 645,93</b>		<b>12 918,82</b>	<b>8 698,98</b>		<b>190 860,96</b>	<b>104 564,75</b>	<b>190 860,96</b>	<b>104 564,75</b>
4011	Fournisseurs		8 449,98	772 624,21	764 174,23			772 624,21	772 624,21		0,00
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>8 449,98</b>	<b>772 624,21</b>	<b>764 174,23</b>			<b>772 624,21</b>	<b>772 624,21</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			8 698,98	8 698,98			8 698,98	8 698,98		0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>8 698,98</b>	<b>8 698,98</b>			<b>8 698,98</b>	<b>8 698,98</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		122 259,93	122 259,93	26 943,47			122 259,93	149 203,40		26 943,47
											32/41

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>130 709,91</b>	<b>903 583,12</b>	<b>799 816,68</b>			<b>903 583,12</b>	<b>930 526,59</b>		<b>26 943,47</b>
4111	Usagers	33 894,54		768 215,28	785 643,02			802 109,82	785 643,02	16 466,80	
4112	Caisse pivot			139 869,85	139 869,85			139 869,85	139 869,85		0,00
4114	Départements	6 011,97		52 313,55	22 817,22			58 325,52	22 817,22	35 508,30	
4115	Autres tiers payants	691,61			691,61			691,61	691,61		0,00
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>40 598,12</b>		<b>960 398,68</b>	<b>949 021,70</b>			<b>1 000 996,80</b>	<b>949 021,70</b>	<b>51 975,10</b>	
4161	Usagers	12 252,10			7 700,00			12 252,10	7 700,00	4 552,10	
4162	Caisse pivot			123 601,18	123 601,18			123 601,18	123 601,18		0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>12 252,10</b>		<b>123 601,18</b>	<b>131 301,18</b>			<b>135 853,28</b>	<b>131 301,18</b>	<b>4 552,10</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>52 850,22</b>		<b>1 083 999,86</b>	<b>1 080 322,88</b>			<b>1 136 850,08</b>	<b>1 080 322,88</b>	<b>56 527,20</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		96,32	176 298,69	176 202,37			176 298,69	176 298,69		0,00
427	Personnel - oppositions			1 315,36	1 315,36			1 315,36	1 315,36		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer				12,00				12,00		12,00
	<b>Sous Total compte 428</b>				<b>12,00</b>				<b>12,00</b>		<b>12,00</b>
429	Déficits débits des comptables et régiss	145,52						145,52		145,52	
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>145,52</b>	<b>96,32</b>	<b>177 614,05</b>	<b>177 529,73</b>			<b>177 759,57</b>	<b>177 626,05</b>	<b>133,52</b>	
431	Sécurité sociale			84 951,96	84 951,96			84 951,96	84 951,96		0,00
437	Autres organismes sociaux			59 161,92	59 161,92			59 161,92	59 161,92		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>144 113,88</b>	<b>144 113,88</b>			<b>144 113,88</b>	<b>144 113,88</b>		<b>0,00</b>
											33/41

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		408,00	6 539,13	6 131,13			6 539,13	6 539,13		0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>408,00</b>	<b>6 539,13</b>	<b>6 131,13</b>			<b>6 539,13</b>	<b>6 539,13</b>		<b>0,00</b>
443221	Recettes- Amiable			3 482,81	3 482,81			3 482,81	3 482,81		0,00
	<b>Sous Total compte 44322</b>			<b>3 482,81</b>	<b>3 482,81</b>			<b>3 482,81</b>	<b>3 482,81</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>3 482,81</b>	<b>3 482,81</b>			<b>3 482,81</b>	<b>3 482,81</b>		<b>0,00</b>
44381	Autres collectivités publiques - Dépense		26 541,55	55 472,79	28 931,24			55 472,79	55 472,79		0,00
	<b>Sous Total compte 4438</b>		<b>26 541,55</b>	<b>55 472,79</b>	<b>28 931,24</b>			<b>55 472,79</b>	<b>55 472,79</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>26 541,55</b>	<b>58 955,60</b>	<b>32 414,05</b>			<b>58 955,60</b>	<b>58 955,60</b>		<b>0,00</b>
4478	Autres impôts et taxes			926,70	926,70			926,70	926,70		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>926,70</b>	<b>926,70</b>			<b>926,70</b>	<b>926,70</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>26 949,55</b>	<b>66 421,43</b>	<b>39 471,88</b>			<b>66 421,43</b>	<b>66 421,43</b>		<b>0,00</b>
451001	Compte de rattachement avec le BP	126 632,52		1 202 904,38	1 223 660,58			1 329 536,90	1 223 660,58	105 876,32	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>126 632,52</b>		<b>1 202 904,38</b>	<b>1 223 660,58</b>			<b>1 329 536,90</b>	<b>1 223 660,58</b>	<b>105 876,32</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>126 632,52</b>		<b>1 202 904,38</b>	<b>1 223 660,58</b>			<b>1 329 536,90</b>	<b>1 223 660,58</b>	<b>105 876,32</b>	
466	Excédents de versement		4 338,00	18 420,05	14 082,05			18 420,05	18 420,05		0,00
4671	Autres comptes créditeurs			18 925,80	18 925,80			18 925,80	18 925,80		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			165 668,67	100 881,25			165 668,67	100 881,25	64 787,42	
	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>165 668,67</b>	<b>100 881,25</b>			<b>165 668,67</b>	<b>100 881,25</b>	<b>64 787,42</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>184 594,47</b>	<b>119 807,05</b>			<b>184 594,47</b>	<b>119 807,05</b>	<b>64 787,42</b>	

34/41

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 46</b>		4 338,00	203 014,52	133 889,10			203 014,52	138 227,10	64 787,42	
4711	Versements des régisseurs			248 560,53	248 560,53			248 560,53	248 560,53		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			20 584,45	23 660,57			20 584,45	23 660,57		3 076,12
471411	Excédents à réimputer-personne physiques			5 532,33	5 532,33			5 532,33	5 532,33		0,00
471412	Excédents à réimputer -personnes morales			67 946,09	67 946,09			67 946,09	67 946,09		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>73 478,42</b>	<b>73 478,42</b>			<b>73 478,42</b>	<b>73 478,42</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>73 478,42</b>	<b>73 478,42</b>			<b>73 478,42</b>	<b>73 478,42</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		23 433,53	83 348,18	59 914,65			83 348,18	83 348,18		0,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>23 433,53</b>	<b>83 348,18</b>	<b>59 914,65</b>			<b>83 348,18</b>	<b>83 348,18</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			114 597,40	114 597,40			114 597,40	114 597,40		0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>23 433,53</b>	<b>540 568,98</b>	<b>520 211,57</b>			<b>540 568,98</b>	<b>543 645,10</b>		<b>3 076,12</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			29 044,43	29 044,43			29 044,43	29 044,43		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>29 044,43</b>	<b>29 044,43</b>			<b>29 044,43</b>	<b>29 044,43</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>23 433,53</b>	<b>569 613,41</b>	<b>549 256,00</b>			<b>569 613,41</b>	<b>572 689,53</b>		<b>3 076,12</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>179 628,26</b>	<b>185 527,31</b>	<b>4 351 264,65</b>	<b>4 148 060,73</b>			<b>4 530 892,91</b>	<b>4 333 588,04</b>	<b>227 336,46</b>	<b>30 031,59</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			7 700,00	7 700,00			7 700,00	7 700,00		0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>		<b>0,00</b>
5411	Régisseurs d'avances (avances)	400,00		392,41	792,41			792,41	792,41		0,00
											35/41

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>450,00</b>		<b>392,41</b>	<b>792,41</b>			<b>842,41</b>	<b>792,41</b>	<b>50,00</b>	
	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>450,00</b>		<b>392,41</b>	<b>792,41</b>			<b>842,41</b>	<b>792,41</b>	<b>50,00</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>450,00</b>		<b>8 092,41</b>	<b>8 492,41</b>			<b>8 542,41</b>	<b>8 492,41</b>	<b>50,00</b>	
60611	Eau et assainissement					18 311,29	5 342,57	18 311,29	5 342,57	12 968,72	
60612	Energie, électricité					62 714,69	14 951,49	62 714,69	14 951,49	47 763,20	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>81 025,98</b>	<b>20 294,06</b>	<b>81 025,98</b>	<b>20 294,06</b>	<b>60 731,92</b>	
60622	Produits d'entretien					1 221,65		1 221,65		1 221,65	
60623	Fournitures d'atelier					7 426,85	429,73	7 426,85	429,73	6 997,12	
60624	Fournitures administratives					912,75		912,75		912,75	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					39,20	39,20	39,20	39,20		0,00
60628	Autres fournit non stkées					164,10	69,50	164,10	69,50	94,60	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>9 764,55</b>	<b>538,43</b>	<b>9 764,55</b>	<b>538,43</b>	<b>9 226,12</b>	
6063	Alimentation					624,78	184,61	624,78	184,61	440,17	
6068	Autres achats non stkés matières fourn					1 447,80		1 447,80		1 447,80	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>92 863,11</b>	<b>21 017,10</b>	<b>92 863,11</b>	<b>21 017,10</b>	<b>71 846,01</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>92 863,11</b>	<b>21 017,10</b>	<b>92 863,11</b>	<b>21 017,10</b>	<b>71 846,01</b>	
61353	Matériel de transport					5 625,15		5 625,15		5 625,15	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>5 625,15</b>		<b>5 625,15</b>		<b>5 625,15</b>	

36/41

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 613</b>					5 625,15		5 625,15		5 625,15	
614	Charges locatives et de copropriété					475 378,41	58 433,17	475 378,41	58 433,17	416 945,24	
61528	Autres					564,58	564,58	564,58	564,58		0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>564,58</b>	<b>564,58</b>	<b>564,58</b>	<b>564,58</b>		<b>0,00</b>
61561	Informatique					4 067,52		4 067,52		4 067,52	
61568	Autres					5 827,35	1 555,96	5 827,35	1 555,96	4 271,39	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>9 894,87</b>	<b>1 555,96</b>	<b>9 894,87</b>	<b>1 555,96</b>	<b>8 338,91</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>10 459,45</b>	<b>2 120,54</b>	<b>10 459,45</b>	<b>2 120,54</b>	<b>8 338,91</b>	
6161	Multirisques					1 131,85		1 131,85		1 131,85	
6165	Responsabilité civile					187,00		187,00		187,00	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 318,85</b>		<b>1 318,85</b>		<b>1 318,85</b>	
6188	Autres frais divers					10 158,00	3 259,00	10 158,00	3 259,00	6 899,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>10 158,00</b>	<b>3 259,00</b>	<b>10 158,00</b>	<b>3 259,00</b>	<b>6 899,00</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>502 939,86</b>	<b>63 812,71</b>	<b>502 939,86</b>	<b>63 812,71</b>	<b>439 127,15</b>	
6215	Personnel affecté à l'établissement					28 846,24		28 846,24		28 846,24	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>28 846,24</b>		<b>28 846,24</b>		<b>28 846,24</b>	
6261	Frais d'affranchissements					11,65		11,65		11,65	
6262	Frais de télécommunication					1 045,30	73,68	1 045,30	73,68	971,62	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 056,95</b>	<b>73,68</b>	<b>1 056,95</b>	<b>73,68</b>	<b>983,27</b>	
37/41											

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					5 440,48	676,04	5 440,48	676,04	4 764,44	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					178 173,49	31 220,68	178 173,49	31 220,68	146 952,81	
6288	Autres					9 881,98		9 881,98		9 881,98	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>193 495,95</b>	<b>31 896,72</b>	<b>193 495,95</b>	<b>31 896,72</b>	<b>161 599,23</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>223 399,14</b>	<b>31 970,40</b>	<b>223 399,14</b>	<b>31 970,40</b>	<b>191 428,74</b>	
6331	Versement mobilité					3 738,34	194,14	3 738,34	194,14	3 544,20	
6332	Alloc logement					934,58	48,54	934,58	48,54	886,04	
6334	Cotisations au centre national de gestio					2 205,62	66,87	2 205,62	66,87	2 138,75	
6338	Autres impots taxes et assimilés sur rém					560,71	29,13	560,71	29,13	531,58	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>7 439,25</b>	<b>338,68</b>	<b>7 439,25</b>	<b>338,68</b>	<b>7 100,57</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>7 439,25</b>	<b>338,68</b>	<b>7 439,25</b>	<b>338,68</b>	<b>7 100,57</b>	
64111	Rémunération principale					90 005,32	948,54	90 005,32	948,54	89 056,78	
64112	Indemnité de résidence					2 304,80	13,03	2 304,80	13,03	2 291,77	
641188	Autres					24 870,59	156,55	24 870,59	156,55	24 714,04	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>24 870,59</b>	<b>156,55</b>	<b>24 870,59</b>	<b>156,55</b>	<b>24 714,04</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>117 180,71</b>	<b>1 118,12</b>	<b>117 180,71</b>	<b>1 118,12</b>	<b>116 062,59</b>	
64131	Rémunération principale					87 111,46	897,62	87 111,46	897,62	86 213,84	
641388	Autres					23 693,14	55,28	23 693,14	55,28	23 637,86	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>23 693,14</b>	<b>55,28</b>	<b>23 693,14</b>	<b>55,28</b>	<b>23 637,86</b>	
38/41											

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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 6413					110 804,60	952,90	110 804,60	952,90	109 851,70	
	Sous Total compte 641					227 985,31	2 071,02	227 985,31	2 071,02	225 914,29	
6429	Rembst rémunérations persel médical						236,00		236,00		236,00
	Sous Total compte 642						236,00		236,00		236,00
64511	Cotisations à l'URSSAF					44 619,16	2 290,75	44 619,16	2 290,75	42 328,41	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 059,13		5 059,13		5 059,13	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					5 262,95	231,16	5 262,95	231,16	5 031,79	
64515	Cotisations à la CNRACL					28 879,69	58,06	28 879,69	58,06	28 821,63	
	Sous Total compte 6451					83 820,93	2 579,97	83 820,93	2 579,97	81 240,96	
	Sous Total compte 645					83 820,93	2 579,97	83 820,93	2 579,97	81 240,96	
6475	Médecine du travail					150,00	75,00	150,00	75,00	75,00	
	Sous Total compte 647					150,00	75,00	150,00	75,00	75,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					13 397,76	394,85	13 397,76	394,85	13 002,91	
	Sous Total compte 648					13 397,76	394,85	13 397,76	394,85	13 002,91	
	Sous Total compte 64					325 354,00	5 356,84	325 354,00	5 356,84	319 997,16	
6588	Autres					1,24	0,20	1,24	0,20	1,04	
	Sous Total compte 658					1,24	0,20	1,24	0,20	1,04	
	Sous Total compte 65					1,24	0,20	1,24	0,20	1,04	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 760,13		4 760,13		4 760,13	
39/41											

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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 67					4 760,13		4 760,13		4 760,13	
68112	Immob corporelles					12 918,82		12 918,82		12 918,82	
	Sous Total compte 6811					12 918,82		12 918,82		12 918,82	
	Sous Total compte 681					12 918,82		12 918,82		12 918,82	
	Sous Total compte 68					12 918,82		12 918,82		12 918,82	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 169 675,55</b>	<b>122 495,93</b>	<b>1 169 675,55</b>	<b>122 495,93</b>	<b>1 047 415,62</b>	<b>236,00</b>
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					17,96	164 099,74	17,96	164 099,74		164 081,78
7088	Autres produits d'activités annexes						7 526,40		7 526,40		7 526,40
	Sous Total compte 708					17,96	171 626,14	17,96	171 626,14		171 608,18
	Sous Total compte 70					17,96	171 626,14	17,96	171 626,14		171 608,18
731118	Autres établissements et services sociaux						139 869,85		139 869,85		139 869,85
	Sous Total compte 73111						139 869,85		139 869,85		139 869,85
	Sous Total compte 7311						139 869,85		139 869,85		139 869,85
	Sous Total compte 731						139 869,85		139 869,85		139 869,85
73313	Prix de journée						113 323,49		113 323,49		113 323,49
	Sous Total compte 7331						113 323,49		113 323,49		113 323,49
	Sous Total compte 733						113 323,49		113 323,49		113 323,49
73418	Autres ESMS					18 852,31	733 220,37	18 852,31	733 220,37		714 368,06
	Sous Total compte 7341					18 852,31	733 220,37	18 852,31	733 220,37		714 368,06
											40/41

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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 734					18 852,31	733 220,37	18 852,31	733 220,37		714 368,06
	Sous Total compte 73					18 852,31	986 413,71	18 852,31	986 413,71		967 561,40
747	Fonds à engager						91 712,73		91 712,73		91 712,73
	Sous Total compte 74						91 712,73		91 712,73		91 712,73
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,13		2,13		2,13
	Sous Total compte 758						2,13		2,13		2,13
	Sous Total compte 75						2,13		2,13		2,13
7718	Autres						7 782,25		7 782,25		7 782,25
	Sous Total compte 771						7 782,25		7 782,25		7 782,25
777	Quote-part des subv d'investisSEM						1 545,00		1 545,00		1 545,00
778	Autres produits exceptionnels						5 008,00		5 008,00		5 008,00
	Sous Total compte 77						14 335,25		14 335,25		14 335,25
	Total classe 7					18 870,27	1 264 089,96	18 870,27	1 264 089,96		1 245 219,69
	Total général	400 093,99	400 093,99	4 393 372,91	4 201 942,81	1 211 047,50	1 402 477,60	6 004 514,40	6 004 514,40	1 489 334,89	1 489 334,89
											41/41

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS 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

41/43

Accusé de réception en préfecture  
069-266910033-20240507-2024-15-T1-DE  
Date de réception préfecture : 07/05/2024

## TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	REPORT A NOUVEAU 2022 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>				
				46/49

## TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>						
						47/49

# DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	REPORT A NOUVEAU 2023 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).</p> <p>(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p>				
				49/49

Accusé de réception en préfecture  
 069-266910033-20240507-2024-15-T1-DE  
 Date de réception préfecture : 07/05/2024

## Page des signatures

08150 - RPA COUCHEROUX - CCAS 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 **RPA COUCHEROUX - CCAS 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