

**054003**

**TRES. ESSEY-LES-NANCY**

**25000 CCAS ESSEY LES NANCY**

ORIGINE DOCUMENT : nathalie.albert

Libellé du poste comptable : TRES. ESSEY-LES-NANCY  
Budget collectivité : CCAS ESSEY LES NANCY

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ESSEY-LES-NANCY**

**N° CODIQUE 054003**

**Date d'édition : 13/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 25000**

**N° de SIRET 26540075400015**

**CCAS ESSEY LES NANCY**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Michel TOSI**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2014 AU 13/03/2015**

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	44
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>45</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-1

Exercice 2014

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	10,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-16,81
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-6,53</b>
Créances	7,19	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	4,67	Fournisseurs (2)	1,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16,71
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11,86</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>18,39</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>18,39</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11,86</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11,86</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2014

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER				

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2014

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2014

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 298,51	0,00	1 298,51	1 225,58
<b>ACTIF</b>	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	773,99	0,00	773,99	10 200,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	5 122,13	0,00	5 122,13	24 952,36
<b>CIRCULANT</b>	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 668,86	0,00	4 668,86	4 712,83
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>11 863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 863,49</b>	<b>41 090,77</b>



054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2014

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 863,49	0,00	11 863,49	41 090,77
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2014

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	10 287,58	11 064,58
	Résultat de l'exercice	-16 813,29	-777,00
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-6 525,71</b>	<b>10 287,58</b>

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2014

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2014

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 683,30	2 801,14
	Dettes fiscales et sociales	16 550,00	15 000,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	155,90	775,10
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>18 389,20</b>	<b>18 576,24</b>

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2014

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	12 226,95
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	12 226,95
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	11 863,49	41 090,77
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-3

Exercice 2014

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	173,58	184,70
Produits des services	17,06	16,83
Autres produits	0,57	2,17
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	191,21	203,70
Traitements, salaires, charges sociales	127,98	119,00
Achats et charges externes	43,11	41,36
Participations et interventions	41,03	51,25
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,95	1,98
<b>Charges courantes non financières</b>	214,06	213,59
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-22,85	-9,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-22,85	-9,89
<b>Produits exceptionnels</b>	6,03	9,11
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	6,03	9,11
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-16,81	-0,78

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-4

Exercice 2014

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	17 060,15	16 834,95
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	571,23	2 169,10
Subventions et participations	173 583,50	184 699,99
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>191 214,88</b>	<b>203 704,04</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	85 878,52	79 312,58
Charges sociales	42 096,82	39 690,09
Achats et charges externes	43 110,23	41 363,67
Impôts et taxes	1 949,36	1 976,95
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-4

Exercice 2014

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions, secours	41 027,56	51 250,07
<b>TOTAL II</b>	<b>214 062,49</b>	<b>213 593,36</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-22 847,61</b>	<b>-9 889,32</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-22 847,61</b>	<b>-9 889,32</b>



054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-4

Exercice

2014

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	874,32	1 782,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	5 160,00	7 329,72
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>6 034,32</b>	<b>9 112,32</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>6 034,32</b>	<b>9 112,32</b>
<b>5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>197 249,20</b>	<b>212 816,36</b>
<b>6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>214 062,49</b>	<b>213 593,36</b>



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**25000 –CCAS ESSEY LES NANCY**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	262 405,54	262 405,54
Titres de recettes émis (b)	0,00	214 981,20	214 981,20
Réductions de titres (c)	0,00	48,88	48,88
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	214 932,32	214 932,32
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	262 405,54	262 405,54
Mandats émis (f)	0,00	246 745,61	246 745,61
Annulations de mandats (g)	0,00	15 000,00	15 000,00
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	231 745,61	231 745,61
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d -h) Excédent	0,00		
(h -d) Déficit	0,00	16 813,29	16 813,29

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	10 287,58	0,00	-16 813,29	0,00	-6 525,71
TOTAL I	10 287,58	0,00	-16 813,29	0,00	-6 525,71
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 287,58	0,00	-16 813,29	0,00	-6 525,71

























25000 CCAS ESSEY LES NANCY  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	18 520,99		18 520,99
6064	Fournitures administratives	162,65		162,65
6182	Documentation generale technique	253,00		253,00
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur	585,70		585,70
6228	Divers	86,98		86,98
6232	Fêtes et cérémonies	16 199,78		16 199,78
6237	Publications	1 443,61		1 443,61
6247	Transports collectifs	5 160,00		5 160,00
627	Services bancaires et assimilés	0,06		0,06
6281	Concours divers –cotisations	697,46		697,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	43 110,23		43 110,23
6332	Cotisations versées au FNAL	75,29		75,29
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 649,14		1 649,14
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	224,93		224,93
64111	Rémunération principale	77 851,53		77 851,53
64112	Nbi supplement familial de traitement et	818,98		818,98
64118	Autres indemnités	14 787,74		14 787,74
64131	Rémunérations	3 527,23		3 527,23
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 557,12		12 557,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 797,10		23 797,10
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 510,27		4 510,27
6456	Versement au Fonds National Compensation	1 159,00		1 159,00
6475	Medecine du travail pharmacie	73,33		73,33
6488	Autres charges	6 576,16		6 576,16





**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		11 064,58	777,00				777,00		11 064,58	10 287,58
	Sous Total compte 11		11 064,58	777,00				777,00		11 064,58	10 287,58
12	Résultat exercice excéd déficit	777,00			777,00			777,00		777,00	0,00
	Sous Total compte 12	777,00			777,00			777,00		777,00	0,00
	Total classe 1	777,00	11 064,58	777,00	777,00			1 554,00	0,00	11 841,58	10 287,58
4011	Fournisseurs		2 801,14	44 272,41	43 154,57			44 272,41		45 955,71	1 683,30
	Sous Total compte 401		2 801,14	44 272,41	43 154,57			44 272,41		45 955,71	1 683,30
	Sous Total compte 40		2 801,14	44 272,41	43 154,57			44 272,41		45 955,71	1 683,30
4111	Redevables –amiable	1 182,69		17 109,03	16 993,21			18 291,72	1 298,51	16 993,21	
4116	Redevables –contentieux	42,89			42,89			42,89		42,89	0,00
	Sous Total compte 411	1 225,58		17 109,03	17 036,10			18 334,61	1 298,51	17 036,10	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable			22,67	22,67			22,67		22,67	0,00
	Sous Total compte 414			22,67	22,67			22,67		22,67	0,00

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	1 225,58		17 131,70				18 357,28		1 298,51	
					17 058,77				17 058,77		
421	Personnel –rémunérations dues			20 843,79				20 843,79			0,00
					20 843,79				20 843,79		
	Sous Total compte 42			20 843,79				20 843,79			0,00
					20 843,79				20 843,79		
431	Sécurité sociale			42 968,16				42 968,16			0,00
					42 968,16				42 968,16		
437	Autres organismes sociaux			51 885,62				51 885,62			0,00
					51 885,62				51 885,62		
	Sous Total compte 43			94 853,78				94 853,78			0,00
					94 853,78				94 853,78		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	10 200,00		168 773,99				178 973,99		773,99	
					178 200,00				178 200,00		
	Sous Total compte 441	10 200,00		168 773,99				178 973,99		773,99	
					178 200,00				178 200,00		
44381	Aut serv organ pub –dépenses			20 419,43				20 419,43			0,00
					20 419,43				20 419,43		
	Sous Total compte 4438			20 419,43				20 419,43			0,00
					20 419,43				20 419,43		
	Sous Total compte 443			20 419,43				20 419,43			0,00
					20 419,43				20 419,43		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			6 843,14				6 843,14			0,00
					6 843,14				6 843,14		
4486	Etat –autres charges à payer		15 000,00	15 000,00				15 000,00			16 550,00
			15 000,00		16 550,00				31 550,00		



25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448		15 000,00	15 000,00				15 000,00			16 550,00
	Sous Total compte 44	10 200,00	15 000,00	211 036,56	222 012,57			221 236,56	237 012,57		15 776,01
46711	Autres comptes créditeurs		775,10	44 700,10	44 080,90			44 700,10	44 856,00		155,90
	Sous Total compte 4671		775,10	44 700,10	44 080,90			44 700,10	44 856,00		155,90
46721	Débiteurs divers –amiable	24 952,36		20 015,37	39 845,60			44 967,73	39 845,60	5 122,13	
	Sous Total compte 4672	24 952,36		20 015,37	39 845,60			44 967,73	39 845,60	5 122,13	
	Sous Total compte 467	24 952,36	775,10	64 715,47	83 926,50			89 667,83	84 701,60	4 966,23	
	Sous Total compte 46	24 952,36	775,10	64 715,47	83 926,50			89 667,83	84 701,60	4 966,23	
4711	Verst des régisseurs			5 681,75	5 681,75			5 681,75	5 681,75		0,00
47134	Raet : subv			9 318,20	9 318,20			9 318,20	9 318,20		0,00
47138	Raet : autres		12 226,95	22 314,24	10 087,29			22 314,24	22 314,24		0,00
	Sous Total compte 4713		12 226,95	31 632,44	19 405,49			31 632,44	31 632,44		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			48,88	48,88			48,88	48,88		0,00

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			48,88				48,88			
	Sous Total compte 4714				48,88				48,88		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			9,65				9,65			0,00
	Sous Total compte 471			37 372,72				37 372,72			0,00
		12 226,95			25 145,77				37 372,72		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			10,03				10,03			0,00
					10,03				10,03		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			9,97				9,97			0,00
					9,97				9,97		0,00
	Sous Total compte 472			20,00				20,00			0,00
					20,00				20,00		0,00
	Sous Total compte 47			37 392,72				37 392,72			0,00
		12 226,95			25 165,77				37 392,72		0,00
	Total classe 4	36 377,94		490 246,43				526 624,37		7 194,63	
			30 803,19		507 015,75				537 818,94		18 389,20
51178	Autres valeurs impayées			38,53				38,53			0,00
					38,53				38,53		0,00
	Sous Total compte 5117			38,53				38,53			0,00
					38,53				38,53		0,00
	Sous Total compte 511			38,53				38,53			0,00
					38,53				38,53		0,00
515	Compte au trésor	4 712,83		230 244,41				234 957,24		4 668,86	
					230 288,38				230 288,38		

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	4 712,83		230 282,94				234 995,77		4 668,86	
					230 326,91				230 326,91		
	Total classe 5	4 712,83		230 282,94				234 995,77		4 668,86	
					230 326,91				230 326,91		0,00
604	Achts études presta serv					18 520,99		18 520,99		18 520,99	
6064	Fournitures administratives					162,65		162,65		162,65	
	Sous Total compte 606					162,65		162,65		162,65	
	Sous Total compte 60					18 683,64		18 683,64		18 683,64	
6182	Documentation generale technique					253,00		253,00		253,00	
	Sous Total compte 618					253,00		253,00		253,00	
	Sous Total compte 61					253,00		253,00		253,00	
6225	Indemnites au comptable et aux regiss eur					585,70		585,70		585,70	
6228	Divers					86,98		86,98		86,98	
	Sous Total compte 622					672,68		672,68		672,68	
6232	Fêtes et cérémonies					16 199,78		16 199,78		16 199,78	

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6237	Publications					1 443,61		1 443,61		1 443,61	
	Sous Total compte 623					17 643,39		17 643,39		17 643,39	
6247	Transports collectifs					5 160,00		5 160,00		5 160,00	
	Sous Total compte 624					5 160,00		5 160,00		5 160,00	
627	Services bancaires et assimilés					0,06		0,06		0,06	
6281	Concours divers –cotisations					697,46		697,46		697,46	
	Sous Total compte 628					697,46		697,46		697,46	
	Sous Total compte 62					24 173,59		24 173,59		24 173,59	
6332	Cotisations versées au FNAL					75,29		75,29		75,29	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					1 649,14		1 649,14		1 649,14	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					224,93		224,93		224,93	
	Sous Total compte 633					1 949,36		1 949,36		1 949,36	
	Sous Total compte 63					1 949,36		1 949,36		1 949,36	

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					77 851,53		77 851,53		77 851,53	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					818,98		818,98		818,98	
64118	Autres indemnités					14 787,74		14 787,74		14 787,74	
	Sous Total compte 6411					93 458,25		93 458,25		93 458,25	
64131	Rémunérations					3 527,23		3 527,23		3 527,23	
	Sous Total compte 6413					3 527,23		3 527,23		3 527,23	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						17 683,12		17 683,12		17 683,12
	Sous Total compte 641					96 985,48	17 683,12	96 985,48	17 683,12	79 302,36	
6451	Cotisations à l'URSSAF					12 557,12		12 557,12		12 557,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					23 797,10		23 797,10		23 797,10	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					4 510,27		4 510,27		4 510,27	
6456	Verst FNC du SF					1 159,00		1 159,00		1 159,00	
	Sous Total compte 645					42 023,49		42 023,49		42 023,49	

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Medecine du travail pharmacie					73,33		73,33		73,33	
	Sous Total compte 647					73,33		73,33		73,33	
6488	Autres charges					6 576,16		6 576,16		6 576,16	
	Sous Total compte 648					6 576,16		6 576,16		6 576,16	
	Sous Total compte 64					145 658,46		145 658,46		127 975,34	
							17 683,12		17 683,12		
6561	Secours d'urgence					4 180,62		4 180,62		4 180,62	
6562	Aides					2 377,51		2 377,51		2 377,51	
6568	Autres secours					36 969,43		36 969,43		21 969,43	
	Sous Total compte 656					43 527,56		43 527,56		28 527,56	
							15 000,00		15 000,00		
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
	Sous Total compte 657					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
	Sous Total compte 65					56 027,56		56 027,56		41 027,56	
							15 000,00		15 000,00		
	Total classe 6					246 745,61		246 745,61		231 745,61	
							32 683,12		32 683,12		17 683,12

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					48,88		48,88			
	Sous Total compte 70						17 109,03		17 109,03		17 060,15
						48,88		48,88			17 060,15
7474	Cnes						168 000,00		168 000,00		168 000,00
7475	Grp coll						1 625,18		1 625,18		1 625,18
7478	Autres organismes						3 958,32		3 958,32		3 958,32
	Sous Total compte 747										
							173 583,50		173 583,50		173 583,50
	Sous Total compte 74										
							173 583,50		173 583,50		173 583,50
752	Revenus des immeubles						176,71		176,71		176,71
758	Produits divers de gestion courante						394,52		394,52		394,52
	Sous Total compte 75										
							571,23		571,23		571,23
7713	Libéralites reçues						874,32		874,32		874,32
	Sous Total compte 771										
							874,32		874,32		874,32
7788	Produits exceptionnels divers						5 160,00		5 160,00		5 160,00

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 778						5 160,00		5 160,00		5 160,00
	Sous Total compte 77						6 034,32		6 034,32		6 034,32
	Total classe 7					48,88		48,88		0,00	
	Total général	41 867,77		721 306,37		246 794,49		1 009 968,63		243 609,10	
			41 867,77		738 119,66		229 981,20		1 009 968,63		243 609,10







25000 CCAS ESSEY LES NANCY  
PAGE DE SIGNATURES

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

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 CCAS ESSEY LES NANCY pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

**054003**

**TRES. ESSEY-LES-NANCY**

**25000 CCAS ESSEY LES NANCY**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**