

**054003**

**TRES. ESSEY-LES-NANCY**

**25000 CCAS ESSEY LES NANCY**

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.albert

Exercice : 2018

Budget collectivité : 25000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ESSEY-LES-NANCY**

**N° CODIQUE 054003**

**Date d'édition : 04/02/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 25000**

**N° de SIRET 26540075400015**

**CCAS ESSEY LES NANCY**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Thierry LUSQUE**

**M Thierry PENIGNAUD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/07/2018 AU 04/02/2019**

**DU 01/01/2018 AU 30/06/2018**

N° CODIQUE 054003  
 TRES. ESSEY-LES-NANCY  
 Date d'édition : 04/02/2019

Population : 8856  
 Nomenclature M14 ccas cias  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<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	46
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>47</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	13,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,23
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,20</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>13,87</b>
Créances	18,99	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	23,25	Fournisseurs	5,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	22,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>42,24</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>28,56</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28,56</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>42,44</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>42,44</b>

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	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				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	200,00		200,00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 086,42		2 086,42	4 053,52
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 400,00		7 400,00	20 000,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	9 500,17		9 500,17	8 502,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	23 249,47		23 249,47	7 039,99
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>42 236,06</b>		<b>42 236,06</b>	<b>39 596,40</b>



**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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)	42 436,06		42 436,06	39 596,40

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	13 646,50	13 240,03
	Résultat de l'exercice	226,80	406,47
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>13 873,30</b>	<b>13 646,50</b>

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN ( en Euros )**

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

**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 établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 651,96	4 904,04
	Dettes fiscales et sociales	22 270,00	20 000,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		56,00
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	640,80	989,86
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>28 562,76</b>	<b>25 949,90</b>

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	42 436,06	39 596,40

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	270,80	236,67
Produits des services	14,11	16,51
Autres produits	4,48	2,94
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>289,40</b>	<b>256,12</b>
Traitements, salaires, charges sociales	203,76	185,85
Achats et charges externes	56,89	56,41
Participations et interventions	34,00	23,58
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,86	3,07
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>297,52</b>	<b>268,90</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-8,12</b>	<b>-12,79</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-8,12</b>	<b>-12,79</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>12,57</b>	<b>16,32</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4,22</b>	<b>3,13</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>8,35</b>	<b>13,19</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>0,23</b>	<b>0,41</b>

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	14 107,58	16 505,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 484,69	2 940,60
Subventions et participations	270 803,90	236 669,47
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>289 396,17</b>	<b>256 115,94</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	143 736,52	126 701,33
Charges sociales	60 026,85	59 144,09
Achats et charges externes	56 892,91	56 406,00
Impôts et taxes	2 860,39	2 947,56
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		120,90

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	34 000,09	23 582,49
<b>TOTAL II</b>	<b>297 516,76</b>	<b>268 902,37</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-8 120,59</b>	<b>-12 786,43</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>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-8 120,59</b>	<b>-12 786,43</b>



**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	424,50	7 368,47
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	12 145,20	8 954,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>12 569,70</b>	<b>16 323,27</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	4 222,31	3 130,37
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>4 222,31</b>	<b>3 130,37</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>8 347,39</b>	<b>13 192,90</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>301 965,87</b>	<b>272 439,21</b>



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	200,00	359 803,33	360 003,33
Titres de recettes émis (b)		340 687,88	340 687,88
Réductions de titres (c)		8 158,60	8 158,60
Recettes nettes (d = b - c)		332 529,28	332 529,28
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	200,00	359 803,33	360 003,33
Mandats émis (f)	200,00	365 169,27	365 369,27
Annulations de mandats (g)		32 866,79	32 866,79
Dépenses nettes (h = f - g)	200,00	332 302,48	332 502,48
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		226,80	26,80
(h - d) Déficit	200,00		

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement			-200,00		-200,00
Fonctionnement	13 646,50		226,80		13 873,30
TOTAL I	13 646,50		26,80		13 673,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	13 646,50		26,80		13 673,30





















**25000 CCAS ESSEY LES NANCY**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
261	Titres de participation	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	200,00		200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200,00		200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	200,00		200,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	200,00		200,00

**25000 CCAS ESSEY LES NANCY**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>

**25000 CCAS ESSEY LES NANCY**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
604	Achats d'études et prestations de servic	13 429,45	1 575,00	11 854,45
6064	Fournitures administratives	172,72		172,72
6067	Fournitures scolaires	94,55	94,55	
6068	Autres matières et fournitures	64,40		64,40
6168	Autres	7 233,14		7 233,14
6182	Documentation generale technique	146,00		146,00
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur	174,43		174,43
6232	Fêtes et cérémonies	28 016,97	9 593,04	18 423,93
6236	Catalogues et imprimés	544,20	544,20	
6237	Publications	2 482,05	240,00	2 242,05
6247	Transports collectifs	16 822,00	820,00	16 002,00
6281	Concours divers -cotisations	427,82		427,82
6288	Autres services extérieurs	151,97		151,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>69 759,70</b>	<b>12 866,79</b>	<b>56 892,91</b>
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 481,53		2 481,53
6338	Autres impots taxes et versements assimi	378,86		378,86
64111	Rémunération principale	111 450,27		111 450,27
64112	Nbi supplement familial de traitement et	8 949,85		8 949,85
64118	Autres indemnités	11 675,56		11 675,56
64131	Rémunérations	18 554,62		18 554,62
64138	Autres indemnités	1 556,55		1 556,55
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	12 347,68		12 347,68
6451	Cotisations à l'URSSAF	21 894,07		21 894,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 494,87		35 494,87

**25000 CCAS ESSEY LES NANCY**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6454	Cotisations aux ASSEDIC	903,85		903,85
6456	Versement au Fonds National Compensation	1 380,00		1 380,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	207,40		207,40
6475	Medecine du travail pharmacie	146,66		146,66
6488	Autres charges	9 765,40		9 765,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	237 187,17		237 187,17
6562	Aides	6 826,13		6 826,13
6568	Autres secours	42 973,96	20 000,00	22 973,96
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	4 200,00		4 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	54 000,09	20 000,00	34 000,09
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 222,31		4 222,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 222,31		4 222,31
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>365 169,27</b>	<b>32 866,79</b>	<b>332 302,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>365 169,27</b>	<b>32 866,79</b>	<b>332 302,48</b>

**25000 CCAS ESSEY LES NANCY**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	38 272,47	7 709,06	30 563,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	38 272,47	7 709,06	30 563,41
706	Prestations de services	14 557,12	449,54	14 107,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	14 557,12	449,54	14 107,58
7473	Département	500,00		500,00
7474	Communes	257 400,00		257 400,00
7475	Groupements de collectivites et collecti	6 845,58		6 845,58
7478	Autres organismes	6 058,32		6 058,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	270 803,90		270 803,90
752	Revenus des immeubles	213,49		213,49
758	Produits divers de gestion courante	4 271,20		4 271,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 484,69		4 484,69
7713	Libéralites reçues	424,50		424,50
7788	Produits exceptionnels divers	12 145,20		12 145,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 569,70		12 569,70
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>340 687,88</b>	<b>8 158,60</b>	<b>332 529,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>340 687,88</b>	<b>8 158,60</b>	<b>332 529,28</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		13 240,03		406,47				13 646,50		13 646,50
	Sous Total compte 11		13 240,03		406,47				13 646,50		13 646,50
12	Résultat exercice excéd déficit		406,47	406,47				406,47	406,47		0,00
	Sous Total compte 12		406,47	406,47				406,47	406,47		0,00
	Total classe 1		13 646,50	406,47	406,47			406,47	14 052,97		13 646,50
261	Titres de participation					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 26					200,00		200,00		200,00	
	Total classe 2					200,00		200,00		200,00	
4011	Fournisseurs		2 274,14	71 242,70	71 343,35			71 242,70	73 617,49		2 374,79
	Sous Total compte 401		2 274,14	71 242,70	71 343,35			71 242,70	73 617,49		2 374,79
4041	Fournis immob			200,00			200,00	200,00		200,00	0,00
	Sous Total compte 404			200,00			200,00	200,00		200,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 629,90	2 629,90	3 277,17			2 629,90	5 907,07		3 277,17

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 40		4 904,04	74 072,60	74 820,52			74 072,60	79 724,56		5 651,96
4111	Redevables - amiable	4 053,52		30 015,82	31 982,92			34 069,34	31 982,92	2 086,42	
	Sous Total compte 411	4 053,52		30 015,82	31 982,92			34 069,34	31 982,92	2 086,42	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			213,49	213,49			213,49	213,49		0,00
	Sous Total compte 414			213,49	213,49			213,49	213,49		0,00
	Sous Total compte 41	4 053,52		30 229,31	32 196,41			34 282,83	32 196,41	2 086,42	
421	Personnel - rémunérations dues			147 283,57	147 283,57			147 283,57	147 283,57		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	7 709,06			7 709,06			7 709,06	7 709,06		0,00
	Sous Total compte 428	7 709,06			7 709,06			7 709,06	7 709,06		0,00
	Sous Total compte 42	7 709,06		147 283,57	154 992,63			154 992,63	154 992,63		0,00
431	Sécurité sociale			30 710,57	30 710,57			30 710,57	30 710,57		0,00
437	Autres organismes sociaux			17 275,58	17 275,58			17 275,58	17 275,58		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir			7 856,34				7 856,34		7 856,34	



## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 438			7 856,34				7 856,34		7 856,34	
	Sous Total compte 43			55 842,49	47 986,15			55 842,49	47 986,15	7 856,34	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	20 000,00		257 400,00	270 000,00			277 400,00	270 000,00	7 400,00	
	Sous Total compte 441	20 000,00		257 400,00	270 000,00			277 400,00	270 000,00	7 400,00	
44351	Opér particul grp dépenses			13,39	13,39			13,39	13,39		0,00
	Sous Total compte 4435			13,39	13,39			13,39	13,39		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		56,00	21 029,96	20 973,96			21 029,96	21 029,96		0,00
	Sous Total compte 4438		56,00	21 029,96	20 973,96			21 029,96	21 029,96		0,00
	Sous Total compte 443		56,00	21 043,35	20 987,35			21 043,35	21 043,35		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			31 892,96	32 162,96			31 892,96	32 162,96		270,00
4486	Autres charges à payer		20 000,00	20 000,00	22 000,00			20 000,00	42 000,00		22 000,00
	Sous Total compte 448		20 000,00	20 000,00	22 000,00			20 000,00	42 000,00		22 000,00
	Sous Total compte 44	20 000,00	20 056,00	330 336,31	345 150,31			350 336,31	365 206,31		14 870,00

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
466	Excédé de verSEMent			4 186,34	4 186,34			4 186,34	4 186,34		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		989,86	16 291,44	15 942,38			16 291,44	16 932,24		640,80
	Sous Total compte 4671		989,86	16 291,44	15 942,38			16 291,44	16 932,24		640,80
46721	Débiteurs divers - amiable	200,00		19 440,88	18 440,88			19 640,88	18 440,88	1 200,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	593,83			150,00			593,83	150,00	443,83	
	Sous Total compte 4672	793,83		19 440,88	18 590,88			20 234,71	18 590,88	1 643,83	
	Sous Total compte 467	793,83	989,86	35 732,32	34 533,26			36 526,15	35 523,12	1 003,03	
	Sous Total compte 46	793,83	989,86	39 918,66	38 719,60			40 712,49	39 709,46	1 003,03	
4711	Verst des régisseurs			3 659,75	3 659,75			3 659,75	3 659,75		0,00
4712	Virements réimputés			4 089,00	4 089,00			4 089,00	4 089,00		0,00
47134	Raet : subv			10 115,69	10 115,69			10 115,69	10 115,69		0,00
47138	Raet : autres			32 849,08	32 849,08			32 849,08	32 849,08		0,00
	Sous Total compte 4713			42 964,77	42 964,77			42 964,77	42 964,77		0,00

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			21,90				21,90			
					21,90				21,90		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 613,98				4 613,98			
					4 613,98				4 613,98		0,00
	Sous Total compte 47141			4 635,88				4 635,88			0,00
					4 635,88				4 635,88		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			30 032,90				30 032,90			
					30 032,90				30 032,90		0,00
	Sous Total compte 471			85 382,30				85 382,30			0,00
					85 382,30				85 382,30		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			206,74				206,74			
					206,74				206,74		0,00
	Sous Total compte 472			206,74				206,74			0,00
					206,74				206,74		0,00
4751	Redevables sur rôle			11 557,60				11 557,60			
					11 557,60				11 557,60		0,00
4757	Produits sur rôle			10 689,40				10 689,40			
					10 689,40				10 689,40		0,00
	Sous Total compte 475			22 247,00				22 247,00			0,00
					22 247,00				22 247,00		0,00
	Sous Total compte 47			107 836,04				107 836,04			0,00
					107 836,04				107 836,04		0,00
	Total classe 4	32 556,41		785 518,98				818 075,39		18 986,59	
			25 949,90		801 701,66				827 651,56		28 562,76

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
51178	Autres valeurs impayées	21,50		39,37	60,87			60,87	60,87		0,00
	Sous Total compte 5117	21,50		39,37	60,87			60,87	60,87		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			10 479,75	10 479,75			10 479,75	10 479,75		0,00
	Sous Total compte 511	21,50		10 519,12	10 540,62			10 540,62	10 540,62		0,00
515	Compte au trésor	7 018,49		355 106,68	338 875,70			362 125,17	338 875,70	23 249,47	
	Sous Total compte 51	7 039,99		365 625,80	349 416,32			372 665,79	349 416,32	23 249,47	
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 057,03	7 057,03			7 057,03	7 057,03		0,00
	Sous Total compte 58			7 057,03	7 057,03			7 057,03	7 057,03		0,00
	Total classe 5	7 039,99		372 682,83	356 473,35			379 722,82	356 473,35	23 249,47	
604	Achts études presta serv					13 429,45	1 575,00	13 429,45	1 575,00	11 854,45	
6064	Fournitures administratives					172,72		172,72		172,72	
6067	Fournitures scolaires					94,55	94,55	94,55	94,55		0,00
6068	Autres matières et fournitures					64,40		64,40		64,40	

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 606					331,67	94,55	331,67	94,55	237,12	
	Sous Total compte 60					13 761,12	1 669,55	13 761,12	1 669,55	12 091,57	
6168	Autres					7 233,14		7 233,14		7 233,14	
	Sous Total compte 616					7 233,14		7 233,14		7 233,14	
6182	Documentation generale technique					146,00		146,00		146,00	
	Sous Total compte 618					146,00		146,00		146,00	
	Sous Total compte 61					7 379,14		7 379,14		7 379,14	
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur					174,43		174,43		174,43	
	Sous Total compte 622					174,43		174,43		174,43	
6232	Fêtes et cérémonies					28 016,97	9 593,04	28 016,97	9 593,04	18 423,93	
6236	Catalogues et imprimés					544,20	544,20	544,20	544,20		0,00
6237	Publications					2 482,05	240,00	2 482,05	240,00	2 242,05	
	Sous Total compte 623					31 043,22	10 377,24	31 043,22	10 377,24	20 665,98	

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6247	Transports collectifs					16 822,00	820,00	16 822,00	820,00	16 002,00	
	Sous Total compte 624					16 822,00	820,00	16 822,00	820,00	16 002,00	
6281	Concours divers -cotisations					427,82		427,82		427,82	
6288	Autres serv extér					151,97		151,97		151,97	
	Sous Total compte 628					579,79		579,79		579,79	
	Sous Total compte 62					48 619,44	11 197,24	48 619,44	11 197,24	37 422,20	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 481,53		2 481,53		2 481,53	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					378,86		378,86		378,86	
	Sous Total compte 633					2 860,39		2 860,39		2 860,39	
	Sous Total compte 63					2 860,39		2 860,39		2 860,39	
64111	Rémunération principale					111 450,27		111 450,27		111 450,27	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					8 949,85		8 949,85		8 949,85	
64118	Autres indemnités					11 675,56		11 675,56		11 675,56	

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6411					132 075,68		132 075,68		132 075,68	
64131	Rémunérations					18 554,62		18 554,62		18 554,62	
64138	Autres indemnités					1 556,55		1 556,55		1 556,55	
	Sous Total compte 6413					20 111,17		20 111,17		20 111,17	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					12 347,68		12 347,68		12 347,68	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					7 709,06		7 709,06			
							38 272,47		38 272,47		30 563,41
	Sous Total compte 641					172 243,59		172 243,59		133 971,12	
							38 272,47		38 272,47		
6451	Cotisations à l'URSSAF					21 894,07		21 894,07		21 894,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					35 494,87		35 494,87		35 494,87	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					903,85		903,85		903,85	
6456	Verst FNC du SF					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					207,40		207,40		207,40	
	Sous Total compte 645					59 880,19		59 880,19		59 880,19	

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					146,66		146,66		146,66	
	Sous Total compte 647					146,66		146,66		146,66	
6488	Autres charges					9 765,40		9 765,40		9 765,40	
	Sous Total compte 648					9 765,40		9 765,40		9 765,40	
	Sous Total compte 64					242 035,84 38 272,47		242 035,84 38 272,47		203 763,37	
6562	Aides					6 826,13		6 826,13		6 826,13	
6568	Autres secours					42 973,96 20 000,00		42 973,96 20 000,00		22 973,96	
	Sous Total compte 656					49 800,09 20 000,00		49 800,09 20 000,00		29 800,09	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
	Sous Total compte 657					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
	Sous Total compte 65					54 000,09 20 000,00		54 000,09 20 000,00		34 000,09	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 222,31		4 222,31		4 222,31	
	Sous Total compte 67					4 222,31		4 222,31		4 222,31	



## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
	Total classe 6					372 878,33 71 139,26		372 878,33 71 139,26		332 302,48 30 563,41	
706	Prestations de services					449,54 14 557,12		449,54 14 557,12		14 107,58	
	Sous Total compte 70					449,54 14 557,12		449,54 14 557,12		14 107,58	
7473	Dépt						500,00		500,00		500,00
7474	Cnes						257 400,00		257 400,00		257 400,00
7475	Grp coll et col à stat part						6 845,58		6 845,58		6 845,58
7478	Autres organismes						6 058,32		6 058,32		6 058,32
	Sous Total compte 747						270 803,90		270 803,90		270 803,90
	Sous Total compte 74						270 803,90		270 803,90		270 803,90
752	Revenus des immeubles						213,49		213,49		213,49
758	Produits divers de gestion courante						4 271,20		4 271,20		4 271,20
	Sous Total compte 75						4 484,69		4 484,69		4 484,69
7713	Libéralites reçues						424,50		424,50		424,50

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 771						424,50		424,50		424,50
7788	Produits exceptionnels divers						12 145,20		12 145,20		12 145,20
	Sous Total compte 778						12 145,20		12 145,20		12 145,20
	Sous Total compte 77						12 569,70		12 569,70		12 569,70
	Total classe 7					449,54	302 415,41	449,54	302 415,41		301 965,87
	Total général	39 596,40	39 596,40	1 158 608,28	1 158 581,48	373 527,87	373 554,67	1 571 732,55	1 571 732,55	374 738,54	374 738,54

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Titres de transport		2 765,00	2 765,00		2 765,00	2 765,00		
Sous Total compte 861		2 765,00	2 765,00		2 765,00	2 765,00		
862 Correspondant								
Titres de transport	2 641,93	2 765,00	5 406,93		3 235,25	3 235,25	2 171,68	
Sous Total compte 862	2 641,93	2 765,00	5 406,93		3 235,25	3 235,25	2 171,68	
863 Prise en charge titre et valeur								
Titres de transport		3 235,25	3 235,25	2 641,93	2 765,00	5 406,93		2 171,68
Sous Total compte 863		3 235,25	3 235,25	2 641,93	2 765,00	5 406,93		2 171,68
<b>TOTAUX</b>	<b>2 641,93</b>	<b>8 765,25</b>	<b>11 407,18</b>	<b>2 641,93</b>	<b>8 765,25</b>	<b>11 407,18</b>	<b>2 171,68</b>	<b>2 171,68</b>

25000 CCAS ESSEY LES NANCY  
**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, 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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**054003**

**TRES. ESSEY-LES-NANCY**

**25000 CCAS ESSEY LES NANCY**

**Nombre de pages : 47**

**FIN DE DOCUMENT**