

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY

25000 CCAS ESSEY LES NANCY

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.albert

Exercice : 2019

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 : 31/01/2020

IDENTIFIANT BUDGET 25000

N° de SIRET 26540075400015

**CCAS ESSEY LES NANCY
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Thierry LUSQUE
054003 TRES. ESSEY-LES-NANCY**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 31/01/2020

N° CODIQUE 054003
 TRES. ESSEY-LES-NANCY
 Date d'édition : 31/01/2020

Population : 8871
 Nomenclature M14 ccas cias
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	0,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	13,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,05
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13,92
Créances	37,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	11,55	Fournisseurs	4,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	30,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	48,71	Total dettes à court terme	34,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	34,40
		Comptes de régularisations	0,59
TOTAL ACTIF	48,91	TOTAL PASSIF	48,91

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	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
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	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	200,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	200,00		200,00	200,00

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 420,65		4 420,65	2 086,42
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 300,00		7 300,00	7 400,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	25 438,22		25 438,22	9 500,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 554,64		11 554,64	23 249,47
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	48 713,51		48 713,51	42 236,06

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	48 913,51		48 913,51	42 436,06

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	200,00	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	13 673,30	13 646,50
	Résultat de l'exercice	49,26	226,80
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	13 922,56	13 873,30

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

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

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 369,95	5 651,96
	Dettes fiscales et sociales	30 028,52	22 270,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		640,80
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	34 398,47	28 562,76

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	592,48	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	592,48	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	48 913,51	42 436,06

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	249,74	270,80
Produits des services	14,82	14,11
Autres produits	4,30	4,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	268,86	289,40
Traitements, salaires, charges sociales	184,10	203,76
Achats et charges externes	58,88	56,89
Participations et interventions	34,53	34,00
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,23	2,86
Charges courantes non financières	279,73	297,52
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-10,87	-8,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-10,87	-8,12
Produits exceptionnels	14,22	12,57
Charges exceptionnelles	3,30	4,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10,92	8,35
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,05	0,23

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	14 820,59	14 107,58
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 299,07	4 484,69
Subventions et participations	249 742,32	270 803,90
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	268 861,98	289 396,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	129 186,86	143 736,52
Charges sociales	54 908,54	60 026,85
Achats et charges externes	58 883,26	56 892,91
Impôts et taxes	2 222,69	2 860,39
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,93	

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	34 525,99	34 000,09
TOTAL II	279 730,27	297 516,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-10 868,29	-8 120,59
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-10 868,29	-8 120,59

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	500,00	424,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	13 722,50	12 145,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 222,50	12 569,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 304,95	4 222,31
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 304,95	4 222,31
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 917,55	8 347,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	283 084,48	301 965,87

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	200,00	344 804,81	345 004,81
Titres de recettes émis (b)	200,00	332 375,06	332 575,06
Réductions de titres (c)		7 921,34	7 921,34
Recettes nettes (d = b - c)	200,00	324 453,72	324 653,72
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	200,00	344 804,81	345 004,81
Mandats émis (f)		352 335,27	352 335,27
Annulations de mandats (g)		27 930,81	27 930,81
Dépenses nettes (h = f - g)		324 404,46	324 404,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	200,00	49,26	249,26
(h - d) Déficit			

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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-200,00		200,00		
Fonctionnement	13 873,30	200,00	49,26		13 722,56
TOTAL I	13 673,30	200,00	249,26		13 722,56
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	13 673,30	200,00	249,26		13 722,56

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

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	200,00		200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200,00		200,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	200,00		200,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	200,00		200,00

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
604	Achats d'études et prestations de servic	15 370,77	1 666,92	13 703,85
6064	Fournitures administratives	579,85		579,85
614	Charges locatives et de copropriété	2 336,02		2 336,02
6168	Autres	7 640,60		7 640,60
6182	Documentation generale technique	146,00		146,00
6228	Divers	34,15		34,15
6232	Fêtes et cérémonies	18 630,49	1 610,25	17 020,24
6236	Catalogues et imprimés	186,00		186,00
6237	Publications	995,29		995,29
6247	Transports collectifs	15 780,00		15 780,00
6281	Concours divers -cotisations	377,72		377,72
6288	Autres services extérieurs	83,54		83,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	62 160,43	3 277,17	58 883,26
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 889,23		1 889,23
6338	Autres impots taxes et versements assimi	333,46		333,46
64111	Rémunération principale	114 802,51		114 802,51
64112	Nbi supplement familial de traitement et	9 016,01		9 016,01
64118	Autres indemnités	12 319,67		12 319,67
64131	Rémunérations	11 224,29		11 224,29
64138	Autres indemnités	1 067,29		1 067,29
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	15 242,50	30,64	15 211,86
6451	Cotisations à l'URSSAF	18 534,52		18 534,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 771,70		33 771,70
6454	Cotisations aux ASSEDIC	458,66		458,66

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
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	107,12		107,12
6475	Medecine du travail pharmacie	164,54		164,54
6478	Autres charges sociales diverses	1 872,00		1 872,00
6488	Autres charges	6 914,47		6 914,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	227 717,97	30,64	227 687,33
6562	Aides	10 790,98	2 623,00	8 167,98
6568	Autres secours	44 296,01	22 000,00	22 296,01
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	4 062,00		4 062,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,93		2,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	59 151,92	24 623,00	34 528,92
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera	80,00		80,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 224,95		3 224,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 304,95		3 304,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	352 335,27	27 930,81	324 404,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	352 335,27	27 930,81	324 404,46

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	49 225,58	7 856,34	41 369,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	49 225,58	7 856,34	41 369,24
706	Prestations de services	14 885,59	65,00	14 820,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	14 885,59	65,00	14 820,59
7474	Communes	237 300,00		237 300,00
7475	Groupements de collectivites et collecti	5 113,00		5 113,00
7478	Autres organismes	7 329,32		7 329,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	249 742,32		249 742,32
752	Revenus des immeubles	364,36		364,36
758	Produits divers de gestion courante	3 934,71		3 934,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 299,07		4 299,07
7713	Libéralites reçues	420,00		420,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	80,00		80,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 722,50		13 722,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 222,50		14 222,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	332 375,06	7 921,34	324 453,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	332 375,06	7 921,34	324 453,72

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1068	Excedents de fonctionnement capitalises						200,00		200,00		200,00
	Sous Total compte 106						200,00		200,00		200,00
	Sous Total compte 10						200,00		200,00		200,00
110	Report à nouveau solde créditeur		13 646,50	200,00	226,80			200,00	13 873,30		13 673,30
	Sous Total compte 11		13 646,50	200,00	226,80			200,00	13 873,30		13 673,30
12	Résultat exercice excéd déficit		226,80	226,80				226,80	226,80		0,00
	Sous Total compte 12		226,80	226,80				226,80	226,80		0,00
	Total classe 1		13 873,30	426,80	226,80		200,00	426,80	14 300,10		13 873,30
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		2 374,79	66 004,00	65 216,34			66 004,00	67 591,13		1 587,13
	Sous Total compte 401		2 374,79	66 004,00	65 216,34			66 004,00	67 591,13		1 587,13

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
408	Fournis factures non parvenues		3 277,17	3 277,17	2 782,82			3 277,17	6 059,99		2 782,82
	Sous Total compte 40		5 651,96	69 281,17	67 999,16			69 281,17	73 651,12		4 369,95
4111	Redevables - amiable	2 086,42		32 546,20	30 711,33			34 632,62	30 711,33	3 921,29	
4116	Redevables - contentieux			195,00	60,00			195,00	60,00	135,00	
	Sous Total compte 411	2 086,42		32 741,20	30 771,33			34 827,62	30 771,33	4 056,29	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			154,96				154,96		154,96	
	Sous Total compte 414			154,96				154,96		154,96	
418	Redevables produits non encore facturés			209,40				209,40		209,40	
	Sous Total compte 41	2 086,42		33 105,56	30 771,33			35 191,98	30 771,33	4 420,65	
421	Personnel - rémunérations dues			126 597,68	126 597,68			126 597,68	126 597,68		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				7 189,52				7 189,52		7 189,52
4287	Personnel - produits à recevoir			8 966,85				8 966,85		8 966,85	
	Sous Total compte 428			8 966,85	7 189,52			8 966,85	7 189,52	1 777,33	

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 42			135 564,53	133 787,20			135 564,53	133 787,20	1 777,33	
431	Sécurité sociale			41 730,76	41 730,76			41 730,76	41 730,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 377,93	12 377,93			12 377,93	12 377,93		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	7 856,34		15 657,54	7 856,34			23 513,88	7 856,34	15 657,54	
	Sous Total compte 438	7 856,34		15 657,54	7 856,34			23 513,88	7 856,34	15 657,54	
	Sous Total compte 43	7 856,34		69 766,23	61 965,03			77 622,57	61 965,03	15 657,54	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 400,00		237 300,00	237 400,00			244 700,00	237 400,00	7 300,00	
	Sous Total compte 441	7 400,00		237 300,00	237 400,00			244 700,00	237 400,00	7 300,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			617,29	617,29			617,29	617,29		0,00
	Sous Total compte 442			617,29	617,29			617,29	617,29		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			10,38	10,38			10,38	10,38		0,00
	Sous Total compte 4434			10,38	10,38			10,38	10,38		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			21 457,01	21 457,01			21 457,01	21 457,01		0,00

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4438			21 457,01	21 457,01			21 457,01	21 457,01		0,00
	Sous Total compte 443			21 467,39	21 467,39			21 467,39	21 467,39		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		270,00	30 027,91	29 757,91			30 027,91	30 027,91		0,00
4486	Autres charges à payer		22 000,00	22 000,00	22 839,00			22 000,00	44 839,00		22 839,00
	Sous Total compte 448		22 000,00	22 000,00	22 839,00			22 000,00	44 839,00		22 839,00
	Sous Total compte 44	7 400,00	22 270,00	311 412,59	312 081,59			318 812,59	334 351,59		15 539,00
466	Excédé de verSEMENT			3 224,95	3 224,95			3 224,95	3 224,95		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		640,80	19 174,48	18 533,68			19 174,48	19 174,48		0,00
	Sous Total compte 4671		640,80	19 174,48	18 533,68			19 174,48	19 174,48		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 200,00		8 374,68	9 324,68			9 574,68	9 324,68	250,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	443,83		1 200,00	1 200,00			1 643,83	1 200,00	443,83	
	Sous Total compte 4672	1 643,83		9 574,68	10 524,68			11 218,51	10 524,68	693,83	
	Sous Total compte 467	1 643,83	640,80	28 749,16	29 058,36			30 392,99	29 699,16	693,83	

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4687	Divers - produits à recevoir			120,00				120,00		120,00	
	Sous Total compte 468			120,00				120,00		120,00	
	Sous Total compte 46	1 643,83	640,80	32 094,11	32 283,31			33 737,94	32 924,11	813,83	
4711	Verst des régisseurs			3 099,17	3 527,11			3 099,17	3 527,11		427,94
4712	Viremts réimputés				164,54				164,54		164,54
47134	Raet : subv			5 904,66	5 904,66			5 904,66	5 904,66		0,00
47138	Raet : autres			30 302,85	30 302,85			30 302,85	30 302,85		0,00
	Sous Total compte 4713			36 207,51	36 207,51			36 207,51	36 207,51		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 224,95	3 224,95			3 224,95	3 224,95		0,00
	Sous Total compte 47141			3 224,95	3 224,95			3 224,95	3 224,95		0,00
	Sous Total compte 4714			3 224,95	3 224,95			3 224,95	3 224,95		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 059,00	1 059,00			1 059,00	1 059,00		0,00
	Sous Total compte 471			43 590,63	44 183,11			43 590,63	44 183,11		592,48

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
47218	DACR - autres dépenses			270,00				270,00			
					270,00				270,00		0,00
	Sous Total compte 4721			270,00				270,00			0,00
					270,00				270,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			855,00				855,00			0,00
					855,00				855,00		0,00
	Sous Total compte 472			1 125,00				1 125,00			0,00
					1 125,00				1 125,00		0,00
	Sous Total compte 47			44 715,63				44 715,63			592,48
					45 308,11				45 308,11		592,48
	Total classe 4	18 986,59		695 939,82				714 926,41		37 158,87	
			28 562,76		684 195,73				712 758,49		34 990,95
51178	Autres valeurs impayées			59,00				59,00			0,00
					59,00				59,00		0,00
	Sous Total compte 5117			59,00				59,00			0,00
					59,00				59,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			11 912,30				11 912,30			0,00
					11 912,30				11 912,30		0,00
	Sous Total compte 511			11 971,30				11 971,30			0,00
					11 971,30				11 971,30		0,00
515	Compte au trésor	23 249,47		305 219,87				328 469,34		11 554,64	
					316 914,70				316 914,70		
	Sous Total compte 51	23 249,47		317 191,17				340 440,64		11 554,64	
					328 886,00				328 886,00		
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 987,60				5 987,60			0,00
					5 987,60				5 987,60		0,00

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 58			5 987,60	5 987,60			5 987,60	5 987,60		0,00
	Total classe 5	23 249,47		323 178,77	334 873,60			346 428,24	334 873,60	11 554,64	
604	Achts études presta serv					15 370,77	1 666,92	15 370,77	1 666,92	13 703,85	
6064	Fournitures administratives					579,85		579,85		579,85	
	Sous Total compte 606					579,85		579,85		579,85	
	Sous Total compte 60					15 950,62	1 666,92	15 950,62	1 666,92	14 283,70	
614	Charges locatives et de copropriété					2 336,02		2 336,02		2 336,02	
6168	Autres					7 640,60		7 640,60		7 640,60	
	Sous Total compte 616					7 640,60		7 640,60		7 640,60	
6182	Documentation generale technique					146,00		146,00		146,00	
	Sous Total compte 618					146,00		146,00		146,00	
	Sous Total compte 61					10 122,62		10 122,62		10 122,62	
6228	Divers					34,15		34,15		34,15	

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 622					34,15		34,15		34,15	
6232	Fêtes et cérémonies					18 630,49	1 610,25	18 630,49	1 610,25	17 020,24	
6236	Catalogues et imprimés					186,00		186,00		186,00	
6237	Publications					995,29		995,29		995,29	
	Sous Total compte 623					19 811,78	1 610,25	19 811,78	1 610,25	18 201,53	
6247	Transports collectifs					15 780,00		15 780,00		15 780,00	
	Sous Total compte 624					15 780,00		15 780,00		15 780,00	
6281	Concours divers -cotisations					377,72		377,72		377,72	
6288	Autres serv extér					83,54		83,54		83,54	
	Sous Total compte 628					461,26		461,26		461,26	
	Sous Total compte 62					36 087,19	1 610,25	36 087,19	1 610,25	34 476,94	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 889,23		1 889,23		1 889,23	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					333,46		333,46		333,46	

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 633					2 222,69		2 222,69		2 222,69	
	Sous Total compte 63					2 222,69		2 222,69		2 222,69	
64111	Rémunération principale					114 802,51		114 802,51		114 802,51	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					9 016,01		9 016,01		9 016,01	
64118	Autres indemnités					12 319,67		12 319,67		12 319,67	
	Sous Total compte 6411					136 138,19		136 138,19		136 138,19	
64131	Rémunérations					11 224,29		11 224,29		11 224,29	
64138	Autres indemnités					1 067,29		1 067,29		1 067,29	
	Sous Total compte 6413					12 291,58		12 291,58		12 291,58	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					15 242,50	30,64	15 242,50	30,64	15 211,86	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					7 856,34	49 225,58	7 856,34	49 225,58		41 369,24
	Sous Total compte 641					171 528,61	49 256,22	171 528,61	49 256,22	122 272,39	
6451	Cotisations à l'URSSAF					18 534,52		18 534,52		18 534,52	

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					33 771,70		33 771,70		33 771,70	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					458,66		458,66		458,66	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					107,12		107,12		107,12	
	Sous Total compte 645					52 872,00		52 872,00		52 872,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					164,54		164,54		164,54	
6478	Autres charges sociales diverses					1 872,00		1 872,00		1 872,00	
	Sous Total compte 647					2 036,54		2 036,54		2 036,54	
6488	Autres charges					6 914,47		6 914,47		6 914,47	
	Sous Total compte 648					6 914,47		6 914,47		6 914,47	
	Sous Total compte 64					233 351,62		233 351,62		184 095,40	
						49 256,22		49 256,22			
6562	Aides					10 790,98		10 790,98		8 167,98	
						2 623,00		2 623,00			
6568	Autres secours					44 296,01		44 296,01		22 296,01	
						22 000,00		22 000,00			
	Sous Total compte 656					55 086,99		55 086,99		30 463,99	
						24 623,00		24 623,00			

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					4 062,00		4 062,00		4 062,00	
	Sous Total compte 657					4 062,00		4 062,00		4 062,00	
658	Charges diverses gest courante					2,93		2,93		2,93	
	Sous Total compte 65					59 151,92		59 151,92		34 528,92	
							24 623,00		24 623,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					80,00		80,00		80,00	
	Sous Total compte 671					80,00		80,00		80,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 224,95		3 224,95		3 224,95	
	Sous Total compte 67					3 304,95		3 304,95		3 304,95	
	Total classe 6					360 191,61		360 191,61		324 404,46	
							77 156,39		77 156,39		41 369,24
706	Prestations de services					65,00		65,00		14 820,59	
							14 885,59		14 885,59		
	Sous Total compte 70					65,00		65,00		14 820,59	
							14 885,59		14 885,59		
7474	Cnes						237 300,00		237 300,00		237 300,00
7475	Grp coll et col à stat part						5 113,00		5 113,00		5 113,00

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7478	Autres organismes						7 329,32		7 329,32		7 329,32
	Sous Total compte 747						249 742,32		249 742,32		249 742,32
	Sous Total compte 74						249 742,32		249 742,32		249 742,32
752	Revenus des immeubles						364,36		364,36		364,36
758	Produits divers de gestion courante						3 934,71		3 934,71		3 934,71
	Sous Total compte 75						4 299,07		4 299,07		4 299,07
7713	Libéralites reçues						420,00		420,00		420,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						80,00		80,00		80,00
	Sous Total compte 771						500,00		500,00		500,00
7788	Produits exceptionnels divers						13 722,50		13 722,50		13 722,50
	Sous Total compte 778						13 722,50		13 722,50		13 722,50
	Sous Total compte 77						14 222,50		14 222,50		14 222,50
	Total classe 7					65,00	283 149,48	65,00	283 149,48		283 084,48

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
Titres de transport	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Titres de transport	2 171,68	3 160,00	5 331,68	0,00	3 527,11	3 527,11	1 804,57	0,00
Sous Total compte 862	2 171,68	3 160,00	5 331,68	0,00	3 527,11	3 527,11	1 804,57	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Titres de transport	0,00	3 527,11	3 527,11	2 171,68	3 160,00	5 331,68	0,00	1 804,57
Sous Total compte 863	0,00	3 527,11	3 527,11	2 171,68	3 160,00	5 331,68	0,00	1 804,57
TOTAUX	2 171,68	9 847,11	12 018,79	2 171,68	9 847,11	12 018,79	1 804,57	1 804,57

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 2019 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 : 48

FIN DE DOCUMENT