

## CCAS ESSEY LES NANCY BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Cécile PICHARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 10/03/2022

054014 TRES. NANCY MUNICIPALE

Population 8983  
Nomenclature M14 ccas cias  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale .....                                  | 3                             |
|             | <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
|             | 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
|             | <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
|             | <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
|             | <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
|             | <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
|             | 5 Annexe .....  | 18                            |
|             | <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire .....                                    | 21                            |
|             | <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
|             | <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
|             | <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 24</a>  |
|             | <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 28</a>  |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs .....                     | 33                            |
|             | <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 34</a> |
|             | <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 47</a> |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures .....                                     | 48                            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  |                            | 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  | 14,34                      |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | 0,26                       |
| 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'affermement et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>0,20</b>                | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>14,80</b>               |
| Créances   | 37,34                      | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                |                            |
| Disponibilités   | 28,55                      | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 23,55                      |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 27,62                      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>65,88</b>               | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>51,17</b>               |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>51,17</b>               |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                     | <b>0,12</b>                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>66,08</b>               | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>66,08</b>               |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| ACTIF                              |  | Exercice 2021 |                                 |     | Exercice 2020 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
|                                    |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET | NET           |
| ACTIF<br>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                 |  |               |                                 |     |               |

**BILAN (en Euros)**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| ACTIF                           |   | Exercice 2021 |                                 |               | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                 |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(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                         |               |                                 |               |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> |   | <b>200,00</b> |                                 | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |

**BILAN (en Euros)**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| ACTIF           |  | Exercice 2021    |                                 |                  | Exercice 2020    |
|-----------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                 |  | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET              | NET              |
| ACTIF CIRCULANT | Production                               |                  |                                 |                  |                  |
|                 | Autres stocks                            |                  |                                 |                  |                  |
|                 | Redevables et comptes rattachés          | 1 998,04         |                                 | 1 998,04         | 2 713,47         |
|                 | Créances douteuses et irrécouvrables     |                  |                                 |                  |                  |
|                 | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 29 633,47        |                                 | 29 633,47        | 30 179,40        |
|                 | Créances sur budgets annex et la commune |                  |                                 |                  |                  |
|                 | Autres créances                          | 5 703,73         |                                 | 5 703,73         | 10 041,81        |
|                 | Valeurs mobilières de placement          |                  |                                 |                  |                  |
|                 | Disponibilités                           | 28 548,61        |                                 | 28 548,61        | 7 733,55         |
|                 | Charges constatées d'avance              |                  |                                 |                  |                  |
|                 | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>65 883,85</b> |                                 | <b>65 883,85</b> | <b>50 668,23</b> |

**BILAN (en Euros)**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| ACTIF                        |  | Exercice 2021 |                                 |           | Exercice 2020 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET       | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |           |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |           |               |
|                              | Dépenses à classer ou à régulariser        |               |                                 |           |               |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |               |                                 |           |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |           |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 66 083,85     |                                 | 66 083,85 | 50 868,23     |

**BILAN (en Euros)**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| PASSIF                       |   | Exercice 2021    | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               |                  |               |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  |               |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                  |               |
|                              | Réserves                                | 200,00           | 200,00        |
|                              | Neutra amortis subv equip versees       |                  |               |
|                              | Report à nouveau                        | 14 340,60        | 13 722,56     |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 260,88           | 618,04        |
|                              | Subventions transférables               |                  |               |
|                              | Différences sur réalisations d'immob    |                  |               |
|                              | Fonds globalisés                        |                  |               |
|                              | Subventions non transférables           |                  |               |
| Droits de l'affectant        |   |                  |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>14 801,48</b>                        | <b>14 540,60</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| PASSIF                                |   | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                           |               |               |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |               |               |

**BILAN (en Euros)**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| PASSIF                  |  | Exercice 2021    | Exercice 2020 |
|-------------------------|--|------------------|---------------|
| DETTES                  | Emprunts obligataires                    |                  |               |
|                         | Emprunts auprès des établiss. financiers |                  |               |
|                         | Emprunts et dettes financières divers    |                  |               |
|                         | Crédits et lignes de trésorerie          |                  |               |
|                         | Fournisseurs et comptes rattachés        | 23 545,01        | 8 301,00      |
|                         | Dettes fiscales et sociales              | 25 032,00        | 25 406,00     |
|                         | Dettes envers l'Etat et les collec publ  |                  |               |
|                         | Dettes envers les BA et la commune       |                  |               |
|                         | Opérations pour le compte de tiers       |                  |               |
|                         | Autres dettes                            | 2 590,36         | 2 109,95      |
|                         | Fournisseurs d'immobilisations           |                  |               |
|                         | Produits constatés d'avance              |                  |               |
| <b>DETTES TOTAL III</b> | <b>51 167,37</b>                         | <b>35 816,95</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2021</b> | <b>Exercice 2020</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 115,00               | 510,68               |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>115,00</b>        | <b>510,68</b>        |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>66 083,85</b>     | <b>50 868,23</b>     |

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| POSTES                                     | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 280,55        | 286,84        |
| Produits des services                      | 15,53         | 15,00         |
| Autres produits                            |               | 2,47          |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 296,08        | 304,31        |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 206,22        | 208,09        |
| Achats et charges externes                 | 61,91         | 51,51         |
| Participations et interventions            | 33,57         | 38,83         |
| Dotations aux amortissements et provisions |               |               |
| Autres charges                             | 2,36          | 2,32          |
| Charges courantes non financières          | 304,06        | 300,74        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-7,98</b>  | <b>3,56</b>   |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-7,98</b>  | <b>3,56</b>   |
| Produits exceptionnels                     | 11,48         | 0,68          |
| Charges exceptionnelles                    | 3,24          | 3,63          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>8,24</b>   | <b>-2,94</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>0,26</b>   | <b>0,62</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| POSTES                                   | Exercice 2021     | Exercice 2020     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                   |                   |
| Impôts sur les spectacles                |                   |                   |
| Produits services, domaine et ventes div | 15 533,91         | 15 001,89         |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Reprise sur amortissements et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits                          |                   | 2 467,70          |
| Subventions et participations            | 280 549,49        | 286 836,67        |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>296 083,40</b> | <b>304 306,26</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                   |                   |
| Traitements et salaires                  | 143 514,50        | 145 500,23        |
| Charges sociales                         | 62 704,28         | 62 590,59         |
| Achats et charges externes               | 61 907,85         | 51 507,41         |
| Impôts et taxes                          | 2 358,96          | 2 319,49          |
| Dotations amortissements des immob       |                   |                   |
| Dot amort sur charges à répartir         |                   |                   |
| Dotations aux provisions                 |                   |                   |
| Autres charges                           | 0,14              | 0,68              |

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| POSTES   | Exercice 2021     | Exercice 2020     |
|--|-------------------|-------------------|
| Contingents et participations                    |                   |                   |
| Subventions, secours                             | 33 573,78         | 38 825,44         |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>304 059,51</b> | <b>300 743,84</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>-7 976,11</b>  | <b>3 562,42</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>-7 976,11</b>  | <b>3 562,42</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| POSTES                                   | Exercice 2021     | Exercice 2020     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                   |                   |
| Produits except op gestion : Subventions |                   |                   |
| Prod exception gestion : Autres opér     | 61,77             | 612,03            |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                   |                   |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat |                   |                   |
| Neutralisation des amortissements        |                   |                   |
| Prod exception capital : Autres opér     | 11 415,00         | 72,00             |
| Reprises sur provisions                  |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>11 476,77</b>  | <b>684,03</b>     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                   |                   |
| Charg except op gestion : subventions    |                   |                   |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 2 597,38          | 3 628,41          |
| Valeur comptable des immo cédées         |                   |                   |
| Diff réalis(positives)transf à investist |                   |                   |
| Charg excep op capital-Autres opérations | 642,40            |                   |
| Dotations aux amort et aux provisions    |                   |                   |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>3 239,78</b>   | <b>3 628,41</b>   |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>8 236,99</b>   | <b>-2 944,38</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>      | <b>307 560,17</b> | <b>304 990,29</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| POSTES                       | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 307 299,29    | 304 372,25    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | 260,88        | 618,04        |

## Opérations Compte de Tiers

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

## Opérations Compte de Tiers

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

## Résultats budgétaires de l'exercice

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    |                          | 362 817,39                | 362 817,39         |
| Titres de recette émis (b)            |                          | 342 171,70                | 342 171,70         |
| Réductions de titres (c)              |                          | 16 877,38                 | 16 877,38          |
| Recettes nettes (d = b - c)           |                          | 325 294,32                | 325 294,32         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) |                          | 362 817,39                | 362 817,39         |
| Mandats émis (f)                      |                          | 365 654,28                | 365 654,28         |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 40 620,84                 | 40 620,84          |
| Depenses nettes (h = f - g)           |                          | 325 033,44                | 325 033,44         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 260,88                    | 260,88             |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement   | 14 340,60   |  | 260,88                      |  | 14 601,48                                 |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>14 340,60</b>  |  | <b>260,88</b>               |  | <b>14 601,48</b>                          |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>14 340,60</b>  |  | <b>260,88</b>               |  | <b>14 601,48</b>                          |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général                   | 87 635,48                |                                   | 87 635,48                         | 73 846,40          | 11 938,55            | 61 907,85                        | 25 727,63   |
| 012   | Charges de personnel et frais<br>assimilés    | 230 964,27               |                                   | 230 964,27                        | 227 564,23         | 1 252,34             | 226 311,89                       | 4 652,38  |
| 65  | Autres charges de gestion<br>courante         | 40 813,00                |                                   | 40 813,00                         | 61 003,87          | 27 429,95            | 33 573,92                        | 7 239,08  |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 3 404,64                 |                                   | 3 404,64                          | 3 239,78           |                      | 3 239,78                         | 164,86  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>362 817,39</b>        |                                   | <b>362 817,39</b>                 | <b>365 654,28</b>  | <b>40 620,84</b>     | <b>325 033,44</b>                | <b>37 783,95</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>362 817,39</b>        |                                   | <b>362 817,39</b>                 | <b>365 654,28</b>  | <b>40 620,84</b>     | <b>325 033,44</b>                | <b>37 783,95</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 013   | Atténuations de charges                       | 19 147,80                |                                   | 19 147,80                         | 27 332,13          | 9 597,98             | 17 734,15                        | 1 413,65  |
| 70  | Produits des services, du domaine<br>et ven   | 16 473,00                |                                   | 16 473,00                         | 15 533,91          |                      | 15 533,91                        | 939,09  |
| 74  | Dotations et participations                   | 298 305,99               |                                   | 298 305,99                        | 287 628,89         | 7 079,40             | 280 549,49                       | 17 756,50   |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        | 1 650,00                 |                                   | 1 650,00                          | 200,00             | 200,00               |                                  | 1 650,00  |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 12 900,00                |                                   | 12 900,00                         | 11 476,77          |                      | 11 476,77                        | 1 423,23  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>348 476,79</b>        |                                   | <b>348 476,79</b>                 | <b>342 171,70</b>  | <b>16 877,38</b>     | <b>325 294,32</b>                | <b>23 182,47</b>                                  |
| 002   | Résultat de fonctionnement<br>reporté         | 14 340,60                |                                   | 14 340,60                         |                    |                      |                                  | 14 340,60   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>362 817,39</b>        |                                   | <b>362 817,39</b>                 | <b>342 171,70</b>  | <b>16 877,38</b>     | <b>325 294,32</b>                | <b>37 523,07</b>                                  |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Emissions<br>1   | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 604  | Achats d'études et prestations de service | 16 841,83        | 3 246,20         | 13 595,63                    |
| 6064   | Fournitures administratives               | 473,37           |                  | 473,37                       |
| 6068   | Autres matières et fournitures            | 122,75           | 28,00            | 94,75                        |
| 611  | Contrats de prestations de services       | 2 065,96         | 665,00           | 1 400,96                     |
| 614  | Charges locatives et de copropriété       | 1 200,00         |                  | 1 200,00                     |
| 6168   | Autres                                    | 8 934,12         | 587,22           | 8 346,90                     |
| 617  | Etudes et recherches                      | 11 364,00        |                  | 11 364,00                    |
| 6182   | Documentation générale technique          | 149,00           |                  | 149,00                       |
| 6184   | Versements à des organismes de formation  | 1 891,50         |                  | 1 891,50                     |
| 6188   | Autres frais divers                       | 6 752,99         | 6 752,99         |                              |
| 6228   | Divers                                    | 106,23           | 9,06             | 97,17                        |
| 6232   | Fêtes et cérémonies                       | 11 098,62        | 650,08           | 10 448,54                    |
| 6236   | Catalogues et imprimés                    | 624,14           |                  | 624,14                       |
| 6247   | Transports collectifs                     | 10 774,19        |                  | 10 774,19                    |
| 6261   | Frais d'affranchissement                  | 813,12           |                  | 813,12                       |
| 6281   | Concours divers -cotisations              | 526,58           |                  | 526,58                       |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux             | 108,00           |                  | 108,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>        | <b>73 846,40</b> | <b>11 938,55</b> | <b>61 907,85</b>             |
| 6336   | Cotisations au Centre National et aux Ce  | 2 005,50         |                  | 2 005,50                     |
| 6338   | Autres impôts taxes et versements assimi  | 353,46           |                  | 353,46                       |
| 64111  | Rémunération principale                   | 125 681,71       |                  | 125 681,71                   |
| 64112  | Nbi supplément familial de traitement et  | 9 193,63         |                  | 9 193,63                     |
| 64118  | Autres indemnités                         | 13 977,08        |                  | 13 977,08                    |
| 64131  | Rémunérations                             | 6 621,92         |                  | 6 621,92                     |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 64138  | Autres indemnités                                   | 1 143,72          |                  | 1 143,72                     |
| 6417   | Personnel non titulaire -<br>rémunération d         | 1 324,03          | 755,54           | 568,49                       |
| 6451   | Cotisations à l'URSSAF                              | 18 826,26         |                  | 18 826,26                    |
| 6453   | Cotisations aux caisses de<br>retraites             | 39 374,54         |                  | 39 374,54                    |
| 6454   | Cotisations aux ASSEDIC                             | 267,63            |                  | 267,63                       |
| 6475   | Medecine du travail pharmacie                       | 393,58            |                  | 393,58                       |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                    | 6 917,17          | 496,80           | 6 420,37                     |
| 6488   | Autres charges                                      | 1 484,00          |                  | 1 484,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais<br/>assimilés</b>  | <b>227 564,23</b> | <b>1 252,34</b>  | <b>226 311,89</b>            |
| 6561   | Secours d'urgence                                   | 560,00            | 560,00           |                              |
| 6562   | Aides   | 8 868,81          | 2 047,95         | 6 820,86                     |
| 6568   | Autres secours                                      | 47 574,92         | 24 822,00        | 22 752,92                    |
| 6574   | Subventions de fonctionnement aux<br>associ         | 4 000,00          |                  | 4 000,00                     |
| 658  | Charges diverses de gestion<br>courante             | 0,14              |                  | 0,14                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion<br/>courante</b>       | <b>61 003,87</b>  | <b>27 429,95</b> | <b>33 573,92</b>             |
| 673  | Titres annulés exercices<br>antérieurs              | 2 597,38          |                  | 2 597,38                     |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                      | 642,40            |                  | 642,40                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                      | <b>3 239,78</b>   |                  | <b>3 239,78</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>365 654,28</b> | <b>40 620,84</b> | <b>325 033,44</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>365 654,28</b> | <b>40 620,84</b> | <b>325 033,44</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6419   | Remboursements sur rémunérations<br>du pers         | 24 754,03         | 9 597,98         | 15 156,05                    |
| 6479   | Remboursements sur autres charges<br>social         | 2 578,10          |                  | 2 578,10                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>               | <b>Atténuations de charges</b>                      | <b>27 332,13</b>  | <b>9 597,98</b>  | <b>17 734,15</b>             |
| 706  | Prestations de services                             | 13 611,73         |                  | 13 611,73                    |
| 70878  | Par d'autres redevables                             | 1 922,18          |                  | 1 922,18                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Produits des services, du domaine<br/>et ven</b> | <b>15 533,91</b>  |                  | <b>15 533,91</b>             |
| 7473   | Département   | 25 913,08         | 7 079,40         | 18 833,68                    |
| 7474   | Communes  | 252 000,00        |                  | 252 000,00                   |
| 7475   | Groupements de collectivites et<br>collecti         | 5 757,49          |                  | 5 757,49                     |
| 7478   | Autres organismes                                   | 3 958,32          |                  | 3 958,32                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Dotations et participations</b>                  | <b>287 628,89</b> | <b>7 079,40</b>  | <b>280 549,49</b>            |
| 758  | Produits divers de gestion<br>courante              | 200,00            | 200,00           |                              |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    |                              |
| 7713   | Libéralites reçues                                  | 61,77             |                  | 61,77                        |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                       | 11 415,00         |                  | 11 415,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                       | <b>11 476,77</b>  |                  | <b>11 476,77</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>342 171,70</b> | <b>16 877,38</b> | <b>325 294,32</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>342 171,70</b> | <b>16 877,38</b> | <b>325 294,32</b>            |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |                  | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |        | Totaux           |                  | Soldes        |                  |
|------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                  |   | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit | Débit            | Crédit           | Débit         | Crédit           |
| 1068             | Excedents de fonctionnement capitalises |                  | 200,00           |                            |                  |                        |        |                  | 200,00           |               | 200,00           |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>            |                  | <b>200,00</b>    |                            |                  |                        |        |                  | <b>200,00</b>    |               | <b>200,00</b>    |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>             |                  | <b>200,00</b>    |                            |                  |                        |        |                  | <b>200,00</b>    |               | <b>200,00</b>    |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 13 722,56        |                            | 618,04           |                        |        |                  | 14 340,60        |               | 14 340,60        |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>             |                  | <b>13 722,56</b> |                            | <b>618,04</b>    |                        |        |                  | <b>14 340,60</b> |               | <b>14 340,60</b> |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit         |                  | 618,04           | 618,04                     |                  |                        |        | 618,04           | 618,04           |               | 0,00             |
| 12               | <b>Sous Total compte 12</b>             |                  | <b>618,04</b>    | <b>618,04</b>              |                  |                        |        | <b>618,04</b>    | <b>618,04</b>    |               | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Total classe 1</b>                   |                  | <b>14 540,60</b> | <b>618,04</b>              | <b>618,04</b>    |                        |        | <b>618,04</b>    | <b>15 158,64</b> |               | <b>14 540,60</b> |
| 261              | Titres de participation                 | 200,00           |                  |                            |                  |                        |        | 200,00           |                  | 200,00        |                  |
| 26               | <b>Sous Total compte 26</b>             | <b>200,00</b>    |                  |                            |                  |                        |        | <b>200,00</b>    |                  | <b>200,00</b> |                  |
|                  | <b>Total classe 2</b>                   | <b>200,00</b>    |                  |                            |                  |                        |        | <b>200,00</b>    |                  | <b>200,00</b> |                  |
| 4011             | Fournisseurs                            |                  | 3 152,50         | 59 062,95                  | 59 352,56        |                        |        | 59 062,95        | 62 505,06        |               | 3 442,11         |
| 401              | <b>Sous Total compte 401</b>            |                  | <b>3 152,50</b>  | <b>59 062,95</b>           | <b>59 352,56</b> |                        |        | <b>59 062,95</b> | <b>62 505,06</b> |               | <b>3 442,11</b>  |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |                 | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |        | Totaux            |                   | Soldes          |                  |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|                  |   | Débit            | Crédit          | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit            | Débit           | Crédit           |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                  | 5 148,50        | 5 148,50                   | 20 102,90         |                        |        | 5 148,50          | 25 251,40         |                 | 20 102,90        |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total compte 40</b>             |                  | <b>8 301,00</b> | <b>64 211,45</b>           | <b>79 455,46</b>  |                        |        | <b>64 211,45</b>  | <b>87 756,46</b>  |                 | <b>23 545,01</b> |
| 4111             | Redevables - amiable                    | 1 346,14         |                 | 21 509,45                  | 20 887,55         |                        |        | 22 855,59         | 20 887,55         | 1 968,04        |                  |
| 4116             | Redevables - contentieux                | 30,00            |                 |                            |                   |                        |        | 30,00             |                   | 30,00           |                  |
| <b>411</b>       | <b>Sous Total compte 411</b>            | <b>1 376,14</b>  |                 | <b>21 509,45</b>           | <b>20 887,55</b>  |                        |        | <b>22 885,59</b>  | <b>20 887,55</b>  | <b>1 998,04</b> |                  |
| 4141             | Locataires acquéreurs locat - amiable   | 1 137,33         |                 |                            | 1 137,33          |                        |        | 1 137,33          | 1 137,33          |                 | 0,00             |
| <b>414</b>       | <b>Sous Total compte 414</b>            | <b>1 137,33</b>  |                 |                            | <b>1 137,33</b>   |                        |        | <b>1 137,33</b>   | <b>1 137,33</b>   |                 | <b>0,00</b>      |
| 418              | Redevables produits non encore facturés | 200,00           |                 |                            | 200,00            |                        |        | 200,00            | 200,00            |                 | 0,00             |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>             | <b>2 713,47</b>  |                 | <b>21 509,45</b>           | <b>22 224,88</b>  |                        |        | <b>24 222,92</b>  | <b>22 224,88</b>  | <b>1 998,04</b> |                  |
| 421              | Personnel - rémunérations dues          |                  |                 | 123 383,04                 | 123 383,04        |                        |        | 123 383,04        | 123 383,04        |                 | 0,00             |
| 4287             | Personnel - produits à recevoir         | 6 855,70         |                 |                            | 6 855,70          |                        |        | 6 855,70          | 6 855,70          |                 | 0,00             |
| <b>428</b>       | <b>Sous Total compte 428</b>            | <b>6 855,70</b>  |                 |                            | <b>6 855,70</b>   |                        |        | <b>6 855,70</b>   | <b>6 855,70</b>   |                 | <b>0,00</b>      |
| <b>42</b>        | <b>Sous Total compte 42</b>             | <b>6 855,70</b>  |                 | <b>123 383,04</b>          | <b>130 238,74</b> |                        |        | <b>130 238,74</b> | <b>130 238,74</b> |                 | <b>0,00</b>      |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |        | Totaux            |                   | Soldes           |             |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit            | Débit            | Crédit      |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  |              | 60 160,31                  | 60 160,31         |                        |        | 60 160,31         | 60 160,31         |                  | 0,00        |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  |              | 496,80                     | 496,80            |                        |        | 496,80            | 496,80            |                  | 0,00        |
| 4387             | Organismes sociaux - produits à recevoir | 2 742,28         |              | 3 540,87                   | 2 742,28          |                        |        | 6 283,15          | 2 742,28          | 3 540,87         |             |
| 438              | <b>Sous Total compte 438</b>             | <b>2 742,28</b>  |              | <b>3 540,87</b>            | <b>2 742,28</b>   |                        |        | <b>6 283,15</b>   | <b>2 742,28</b>   | <b>3 540,87</b>  |             |
| 43               | <b>Sous Total compte 43</b>              | <b>2 742,28</b>  |              | <b>64 197,98</b>           | <b>63 399,39</b>  |                        |        | <b>66 940,26</b>  | <b>63 399,39</b>  | <b>3 540,87</b>  |             |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 23 100,00        |              | 270 379,61                 | 271 479,61        |                        |        | 293 479,61        | 271 479,61        | 22 000,00        |             |
| 441              | <b>Sous Total compte 441</b>             | <b>23 100,00</b> |              | <b>270 379,61</b>          | <b>271 479,61</b> |                        |        | <b>293 479,61</b> | <b>271 479,61</b> | <b>22 000,00</b> |             |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  | 24,00        | 848,43                     | 824,43            |                        |        | 848,43            | 848,43            |                  | 0,00        |
| 442              | <b>Sous Total compte 442</b>             |                  | <b>24,00</b> | <b>848,43</b>              | <b>824,43</b>     |                        |        | <b>848,43</b>     | <b>848,43</b>     |                  | <b>0,00</b> |
| 44312            | Opér particul avec Etat recettes amiable |                  |              | 100,00                     |                   |                        |        | 100,00            |                   | 100,00           |             |
| 4431             | <b>Sous Total compte 4431</b>            |                  |              | <b>100,00</b>              |                   |                        |        | <b>100,00</b>     |                   | <b>100,00</b>    |             |
| 44381            | Aut serv organ pub - dépenses            |                  |              | 22 542,92                  | 22 542,92         |                        |        | 22 542,92         | 22 542,92         |                  | 0,00        |
| 4438             | <b>Sous Total compte 4438</b>            |                  |              | <b>22 542,92</b>           | <b>22 542,92</b>  |                        |        | <b>22 542,92</b>  | <b>22 542,92</b>  |                  | <b>0,00</b> |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes   |           |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|-----------|
|                  |  | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit    | Crédit    |
| 443              | Sous Total compte 443                    |                  |           | 22 642,92                  | 22 542,92  |                        |        | 22 642,92  | 22 542,92  | 100,00   |           |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |           | 34 401,84                  | 34 401,84  |                        |        | 34 401,84  | 34 401,84  |          | 0,00      |
| 4486             | Autres charges à payer                   |                  | 25 382,00 | 25 382,00                  | 25 032,00  |                        |        | 25 382,00  | 50 414,00  |          | 25 032,00 |
| 4487             | Produits à recevoir                      | 7 079,40         |           | 7 533,47                   | 7 079,40   |                        |        | 14 612,87  | 7 079,40   | 7 533,47 |           |
| 448              | Sous Total compte 448                    | 7 079,40         | 25 382,00 | 32 915,47                  | 32 111,40  |                        |        | 39 994,87  | 57 493,40  |          | 17 498,53 |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 30 179,40        | 25 406,00 | 361 188,27                 | 361 360,20 |                        |        | 391 367,67 | 386 766,20 | 4 601,47 |           |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  | 62,00     | 14 231,74                  | 14 745,74  |                        |        | 14 231,74  | 14 807,74  |          | 576,00    |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  | 62,00     | 14 231,74                  | 14 745,74  |                        |        | 14 231,74  | 14 807,74  |          | 576,00    |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  |           | 19 483,40                  | 18 977,54  |                        |        | 19 483,40  | 18 977,54  | 505,86   |           |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 443,83           |           |                            | 443,83     |                        |        | 443,83     | 443,83     |          | 0,00      |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   | 443,83           |           | 19 483,40                  | 19 421,37  |                        |        | 19 927,23  | 19 421,37  | 505,86   |           |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 443,83           | 62,00     | 33 715,14                  | 34 167,11  |                        |        | 34 158,97  | 34 229,11  |          | 70,14     |
| 4686             | Divers - charges à payer                 |                  | 2 047,95  | 2 047,95                   | 2 014,36   |                        |        | 2 047,95   | 4 062,31   |          | 2 014,36  |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                 | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |        | Totaux           |                  | Soldes   |               |
|------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|----------|---------------|
|                  |  | Débit            | Crédit          | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit | Débit            | Crédit           | Débit    | Crédit        |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             |                  |                 | 1 657,00                   |                  |                        |        | 1 657,00         |                  | 1 657,00 |               |
| <b>468</b>       | <b>Sous Total compte 468</b>             |                  | <b>2 047,95</b> | <b>3 704,95</b>            | <b>2 014,36</b>  |                        |        | <b>3 704,95</b>  | <b>4 062,31</b>  |          | <b>357,36</b> |
| <b>46</b>        | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>443,83</b>    | <b>2 109,95</b> | <b>37 420,09</b>           | <b>36 181,47</b> |                        |        | <b>37 863,92</b> | <b>38 291,42</b> |          | <b>427,50</b> |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                  |                 | 1 709,08                   | 1 824,08         |                        |        | 1 709,08         | 1 824,08         |          | 115,00        |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  | 164,54          | 3 472,46                   | 3 307,92         |                        |        | 3 472,46         | 3 472,46         |          | 0,00          |
| 47134            | Raet : subv                              |                  |                 | 1 979,16                   | 1 979,16         |                        |        | 1 979,16         | 1 979,16         |          | 0,00          |
| 47138            | Raet : autres                            |                  | 336,49          | 51 870,35                  | 51 533,86        |                        |        | 51 870,35        | 51 870,35        |          | 0,00          |
| <b>4713</b>      | <b>Sous Total compte 4713</b>            |                  | <b>336,49</b>   | <b>53 849,51</b>           | <b>53 513,02</b> |                        |        | <b>53 849,51</b> | <b>53 849,51</b> |          | <b>0,00</b>   |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |                 | 2 597,38                   | 2 597,38         |                        |        | 2 597,38         | 2 597,38         |          | 0,00          |
| <b>47141</b>     | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                  |                 | <b>2 597,38</b>            | <b>2 597,38</b>  |                        |        | <b>2 597,38</b>  | <b>2 597,38</b>  |          | <b>0,00</b>   |
| <b>4714</b>      | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                  |                 | <b>2 597,38</b>            | <b>2 597,38</b>  |                        |        | <b>2 597,38</b>  | <b>2 597,38</b>  |          | <b>0,00</b>   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  | 9,65            | 69,10                      | 59,45            |                        |        | 69,10            | 69,10            |          | 0,00          |
| <b>471</b>       | <b>Sous Total compte 471</b>             |                  | <b>510,68</b>   | <b>61 697,53</b>           | <b>61 301,85</b> |                        |        | <b>61 697,53</b> | <b>61 812,53</b> |          | <b>115,00</b> |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes    |           |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit     | Crédit    |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul        |                  |           | 2 597,38                   | 2 597,38   |                        |        | 2 597,38   | 2 597,38   |           | 0,00      |
| 472              | <b>Sous Total compte 472</b>          |                  |           | 2 597,38                   | 2 597,38   |                        |        | 2 597,38   | 2 597,38   |           | 0,00      |
| 47               | <b>Sous Total compte 47</b>           |                  | 510,68    | 64 294,91                  | 63 899,23  |                        |        | 64 294,91  | 64 409,91  |           | 115,00    |
|                  | <b>Total classe 4</b>                 | 42 934,68        | 36 327,63 | 736 205,19                 | 756 759,37 |                        |        | 779 139,87 | 793 087,00 | 37 335,24 | 51 282,37 |
| 51178            | Autres valeurs impayées               |                  |           | 69,10                      | 69,10      |                        |        | 69,10      | 69,10      |           | 0,00      |
| 5117             | <b>Sous Total compte 5117</b>         |                  |           | 69,10                      | 69,10      |                        |        | 69,10      | 69,10      |           | 0,00      |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement       |                  |           | 12 023,30                  | 12 023,30  |                        |        | 12 023,30  | 12 023,30  |           | 0,00      |
| 511              | <b>Sous Total compte 511</b>          |                  |           | 12 092,40                  | 12 092,40  |                        |        | 12 092,40  | 12 092,40  |           | 0,00      |
| 515              | Compte au trésor                      | 7 733,55         |           | 331 519,11                 | 310 704,05 |                        |        | 339 252,66 | 310 704,05 | 28 548,61 |           |
| 51               | <b>Sous Total compte 51</b>           | 7 733,55         |           | 343 611,51                 | 322 796,45 |                        |        | 351 345,06 | 322 796,45 | 28 548,61 |           |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt |                  |           | 5 000,00                   | 5 000,00   |                        |        | 5 000,00   | 5 000,00   |           | 0,00      |
| 58               | <b>Sous Total compte 58</b>           |                  |           | 5 000,00                   | 5 000,00   |                        |        | 5 000,00   | 5 000,00   |           | 0,00      |
|                  | <b>Total classe 5</b>                 | 7 733,55         |           | 348 611,51                 | 327 796,45 |                        |        | 356 345,06 | 327 796,45 | 28 548,61 |           |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                 | Totaux           |                 | Soldes           |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit          | Débit            | Crédit          | Débit            | Crédit |
| 604              | Achts études presta serv            |                  |        |                            |        | 16 841,83              | 3 246,20        | 16 841,83        | 3 246,20        | 13 595,63        |        |
| 6064             | Fournitures administratives         |                  |        |                            |        | 473,37                 |                 | 473,37           |                 | 473,37           |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures      |                  |        |                            |        | 122,75                 | 28,00           | 122,75           | 28,00           | 94,75            |        |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>        |                  |        |                            |        | <b>596,12</b>          | <b>28,00</b>    | <b>596,12</b>    | <b>28,00</b>    | <b>568,12</b>    |        |
| <b>60</b>        | <b>Sous Total compte 60</b>         |                  |        |                            |        | <b>17 437,95</b>       | <b>3 274,20</b> | <b>17 437,95</b> | <b>3 274,20</b> | <b>14 163,75</b> |        |
| 611              | Contrats de prestations de sces     |                  |        |                            |        | 2 065,96               | 665,00          | 2 065,96         | 665,00          | 1 400,96         |        |
| 614              | Charges locatives et de copropriété |                  |        |                            |        | 1 200,00               |                 | 1 200,00         |                 | 1 200,00         |        |
| 6168             | Autres                              |                  |        |                            |        | 8 934,12               | 587,22          | 8 934,12         | 587,22          | 8 346,90         |        |
| <b>616</b>       | <b>Sous Total compte 616</b>        |                  |        |                            |        | <b>8 934,12</b>        | <b>587,22</b>   | <b>8 934,12</b>  | <b>587,22</b>   | <b>8 346,90</b>  |        |
| 617              | Etudes et recherches                |                  |        |                            |        | 11 364,00              |                 | 11 364,00        |                 | 11 364,00        |        |
| 6182             | Documentation generale technique    |                  |        |                            |        | 149,00                 |                 | 149,00           |                 | 149,00           |        |
| 6184             | Verst à des organismes de formation |                  |        |                            |        | 1 891,50               |                 | 1 891,50         |                 | 1 891,50         |        |
| 6188             | Autres frais divers                 |                  |        |                            |        | 6 752,99               | 6 752,99        | 6 752,99         | 6 752,99        |                  | 0,00   |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte             | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux    |          | Soldes    |        |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
|                  |                               | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit     | Crédit   | Débit     | Crédit |
| 618              | Sous Total compte 618         |                  |        |                            |        | 8 793,49               | 6 752,99 | 8 793,49  | 6 752,99 | 2 040,50  |        |
| 61               | Sous Total compte 61          |                  |        |                            |        | 32 357,57              | 8 005,21 | 32 357,57 | 8 005,21 | 24 352,36 |        |
| 6228             | Divers                        |                  |        |                            |        | 106,23                 | 9,06     | 106,23    | 9,06     | 97,17     |        |
| 622              | Sous Total compte 622         |                  |        |                            |        | 106,23                 | 9,06     | 106,23    | 9,06     | 97,17     |        |
| 6232             | Fêtes et cérémonies           |                  |        |                            |        | 11 098,62              | 650,08   | 11 098,62 | 650,08   | 10 448,54 |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés        |                  |        |                            |        | 624,14                 |          | 624,14    |          | 624,14    |        |
| 623              | Sous Total compte 623         |                  |        |                            |        | 11 722,76              | 650,08   | 11 722,76 | 650,08   | 11 072,68 |        |
| 6247             | Transports collectifs         |                  |        |                            |        | 10 774,19              |          | 10 774,19 |          | 10 774,19 |        |
| 624              | Sous Total compte 624         |                  |        |                            |        | 10 774,19              |          | 10 774,19 |          | 10 774,19 |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement      |                  |        |                            |        | 813,12                 |          | 813,12    |          | 813,12    |        |
| 626              | Sous Total compte 626         |                  |        |                            |        | 813,12                 |          | 813,12    |          | 813,12    |        |
| 6281             | Concours divers - cotisations |                  |        |                            |        | 526,58                 |          | 526,58    |          | 526,58    |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux |                  |        |                            |        | 108,00                 |          | 108,00    |          | 108,00    |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux     |        | Soldes     |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit      | Crédit |
| 628              | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 634,58                 |        | 634,58     |        | 634,58     |        |
| 62               | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 24 050,88              | 659,14 | 24 050,88  | 659,14 | 23 391,74  |        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT  |                  |        |                            |        | 2 005,50               |        | 2 005,50   |        | 2 005,50   |        |
| 6338             | Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi |                  |        |                            |        | 353,46                 |        | 353,46     |        | 353,46     |        |
| 633              | Sous Total compte 633                    |                  |        |                            |        | 2 358,96               |        | 2 358,96   |        | 2 358,96   |        |
| 63               | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 2 358,96               |        | 2 358,96   |        | 2 358,96   |        |
| 64111            | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 125 681,71             |        | 125 681,71 |        | 125 681,71 |        |
| 64112            | Nbi supplement familial de traitement et |                  |        |                            |        | 9 193,63               |        | 9 193,63   |        | 9 193,63   |        |
| 64118            | Autres indemnités                        |                  |        |                            |        | 13 977,08              |        | 13 977,08  |        | 13 977,08  |        |
| 6411             | Sous Total compte 6411                   |                  |        |                            |        | 148 852,42             |        | 148 852,42 |        | 148 852,42 |        |
| 64131            | Rémunérations                            |                  |        |                            |        | 6 621,92               |        | 6 621,92   |        | 6 621,92   |        |
| 64138            | Autres indemnités                        |                  |        |                            |        | 1 143,72               |        | 1 143,72   |        | 1 143,72   |        |
| 6413             | Sous Total compte 6413                   |                  |        |                            |        | 7 765,64               |        | 7 765,64   |        | 7 765,64   |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |           |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                  |                                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit    |
| 6417             | Persel non titulaire rémun apprentis |                  |        |                            |        | 1 324,03               | 755,54           | 1 324,03          | 755,54           | 568,49            |           |
| 6419             | Rembst sur rémunérations du persel   |                  |        |                            |        | 9 597,98               | 24 754,03        | 9 597,98          | 24 754,03        |                   | 15 156,05 |
| <b>641</b>       | <b>Sous Total compte 641</b>         |                  |        |                            |        | <b>167 540,07</b>      | <b>25 509,57</b> | <b>167 540,07</b> | <b>25 509,57</b> | <b>142 030,50</b> |           |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF               |                  |        |                            |        | 18 826,26              |                  | 18 826,26         |                  | 18 826,26         |           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites |                  |        |                            |        | 39 374,54              |                  | 39 374,54         |                  | 39 374,54         |           |
| 6454             | Cotisations aux ASSEDIC              |                  |        |                            |        | 267,63                 |                  | 267,63            |                  | 267,63            |           |
| <b>645</b>       | <b>Sous Total compte 645</b>         |                  |        |                            |        | <b>58 468,43</b>       |                  | <b>58 468,43</b>  |                  | <b>58 468,43</b>  |           |
| 6475             | Medecine du travail pharmacie        |                  |        |                            |        | 393,58                 |                  | 393,58            |                  | 393,58            |           |
| 6478             | Autres charges sociales diverses     |                  |        |                            |        | 6 917,17               | 496,80           | 6 917,17          | 496,80           | 6 420,37          |           |
| 6479             | Rembst sur autres charges social     |                  |        |                            |        |                        | 2 578,10         |                   | 2 578,10         |                   | 2 578,10  |
| <b>647</b>       | <b>Sous Total compte 647</b>         |                  |        |                            |        | <b>7 310,75</b>        | <b>3 074,90</b>  | <b>7 310,75</b>   | <b>3 074,90</b>  | <b>4 235,85</b>   |           |
| 6488             | Autres charges                       |                  |        |                            |        | 1 484,00               |                  | 1 484,00          |                  | 1 484,00          |           |
| <b>648</b>       | <b>Sous Total compte 648</b>         |                  |        |                            |        | <b>1 484,00</b>        |                  | <b>1 484,00</b>   |                  | <b>1 484,00</b>   |           |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |           |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                  |                                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit    |
| 64               | Sous Total compte 64                 |                  |        |                            |        | 234 803,25             | 28 584,47 | 234 803,25 | 28 584,47 | 206 218,78 |           |
| 6561             | Secours d'urgence                    |                  |        |                            |        | 560,00                 | 560,00    | 560,00     | 560,00    |            | 0,00      |
| 6562             | Aides                                |                  |        |                            |        | 8 868,81               | 2 047,95  | 8 868,81   | 2 047,95  | 6 820,86   |           |
| 6568             | Autres secours                       |                  |        |                            |        | 47 574,92              | 24 822,00 | 47 574,92  | 24 822,00 | 22 752,92  |           |
| 656              | Sous Total compte 656                |                  |        |                            |        | 57 003,73              | 27 429,95 | 57 003,73  | 27 429,95 | 29 573,78  |           |
| 6574             | Subv fonct assoc et pers droit privé |                  |        |                            |        | 4 000,00               |           | 4 000,00   |           | 4 000,00   |           |
| 657              | Sous Total compte 657                |                  |        |                            |        | 4 000,00               |           | 4 000,00   |           | 4 000,00   |           |
| 658              | Charges diverses gest courante       |                  |        |                            |        | 0,14                   |           | 0,14       |           | 0,14       |           |
| 65               | Sous Total compte 65                 |                  |        |                            |        | 61 003,87              | 27 429,95 | 61 003,87  | 27 429,95 | 33 573,92  |           |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs  |                  |        |                            |        | 2 597,38               |           | 2 597,38   |           | 2 597,38   |           |
| 678              | Autres charges exceptionnelles       |                  |        |                            |        | 642,40                 |           | 642,40     |           | 642,40     |           |
| 67               | Sous Total compte 67                 |                  |        |                            |        | 3 239,78               |           | 3 239,78   |           | 3 239,78   |           |
|                  | Total classe 6                       |                  |        |                            |        | 375 252,26             | 67 952,97 | 375 252,26 | 67 952,97 | 325 033,44 | 17 734,15 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux          |                   | Soldes |                   |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit           | Crédit            | Débit  | Crédit            |
| 706              | Prestations de services             |                  |        |                            |        |                        | 13 611,73         |                 | 13 611,73         |        | 13 611,73         |
| 70878            | Par d autres redevables             |                  |        |                            |        |                        | 1 922,18          |                 | 1 922,18          |        | 1 922,18          |
| 7087             | <b>Sous Total compte 7087</b>       |                  |        |                            |        |                        | <b>1 922,18</b>   |                 | <b>1 922,18</b>   |        | <b>1 922,18</b>   |
| 708              | <b>Sous Total compte 708</b>        |                  |        |                            |        |                        | <b>1 922,18</b>   |                 | <b>1 922,18</b>   |        | <b>1 922,18</b>   |
| 70               | <b>Sous Total compte 70</b>         |                  |        |                            |        |                        | <b>15 533,91</b>  |                 | <b>15 533,91</b>  |        | <b>15 533,91</b>  |
| 7473             | Dépt                                |                  |        |                            |        | 7 079,40               | 25 913,08         | 7 079,40        | 25 913,08         |        | 18 833,68         |
| 7474             | Cnes                                |                  |        |                            |        |                        | 252 000,00        |                 | 252 000,00        |        | 252 000,00        |
| 7475             | Grp coll et col à stat part         |                  |        |                            |        |                        | 5 757,49          |                 | 5 757,49          |        | 5 757,49          |
| 7478             | Autres organismes                   |                  |        |                            |        |                        | 3 958,32          |                 | 3 958,32          |        | 3 958,32          |
| 747              | <b>Sous Total compte 747</b>        |                  |        |                            |        | <b>7 079,40</b>        | <b>287 628,89</b> | <b>7 079,40</b> | <b>287 628,89</b> |        | <b>280 549,49</b> |
| 74               | <b>Sous Total compte 74</b>         |                  |        |                            |        | <b>7 079,40</b>        | <b>287 628,89</b> | <b>7 079,40</b> | <b>287 628,89</b> |        | <b>280 549,49</b> |
| 758              | Produits divers de gestion courante |                  |        |                            |        | 200,00                 | 200,00            | 200,00          | 200,00            |        | 0,00              |
| 75               | <b>Sous Total compte 75</b>         |                  |        |                            |        | <b>200,00</b>          | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>     |        | <b>0,00</b>       |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte             | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |            | Totaux       |              | Soldes     |            |
|------------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                  |                               | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
| 7713             | Libéralités reçues            |                  |           |                            |              |                        | 61,77      |              | 61,77        |            | 61,77      |
| 771              | Sous Total compte 771         |                  |           |                            |              |                        | 61,77      |              | 61,77        |            | 61,77      |
| 7788             | Produits exceptionnels divers |                  |           |                            |              |                        | 11 415,00  |              | 11 415,00    |            | 11 415,00  |
| 778              | Sous Total compte 778         |                  |           |                            |              |                        | 11 415,00  |              | 11 415,00    |            | 11 415,00  |
| 77               | Sous Total compte 77          |                  |           |                            |              |                        | 11 476,77  |              | 11 476,77    |            | 11 476,77  |
|                  | Total classe 7                |                  |           |                            |              | 7 279,40               | 314 839,57 | 7 279,40     | 314 839,57   |            | 307 560,17 |
|                  | Total général                 | 50 868,23        | 50 868,23 | 1 085 434,74               | 1 085 173,86 | 382 531,66             | 382 792,54 | 1 518 834,63 | 1 518 834,63 | 391 117,29 | 391 117,29 |

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | DEBIT            |                |          | CREDIT           |                |          | SOLDES    |            |
|--|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|-----------|------------|
|  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL    | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL    | Débiteurs | Créditeurs |
| 861  |                  |                |          |                  |                |          | 0,00      | 0,00       |
| Portefeuille   |                  |                |          |                  |                |          |           |            |
| Titres de transport  | 0,00             | 2 798,19       | 2 798,19 | 0,00             | 2 798,19       | 2 798,19 | 0,00      | 0,00       |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861  | 0,00             | 2 798,19       | 2 798,19 | 0,00             | 2 798,19       | 2 798,19 | 0,00      | 0,00       |
| 862  |                  |                |          |                  |                |          | 0,00      | 0,00       |
| Correspondant  |                  |                |          |                  |                |          |           |            |
| Titres de transport  | 0,00             | 2 798,19       | 2 798,19 | 0,00             | 363,40         | 363,40   | 2 434,79  | 0,00       |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862  | 0,00             | 2 798,19       | 2 798,19 | 0,00             | 363,40         | 363,40   | 2 434,79  | 0,00       |
| 863  |                  |                |          |                  |                |          | 0,00      | 0,00       |
| Prise en charge titre et valeur  |                  |                |          |                  |                |          |           |            |
| Titres de transport  | 0,00             | 363,40         | 363,40   | 0,00             | 2 798,19       | 2 798,19 | 0,00      | 2 434,79   |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863  | 0,00             | 363,40         | 363,40   | 0,00             | 2 798,19       | 2 798,19 | 0,00      | 2 434,79   |
| TOTAUX   | 0,00             | 5 959,78       | 5 959,78 | 0,00             | 5 959,78       | 5 959,78 | 2 434,79  | 2 434,79   |

## Page des signatures

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

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

Observations :

**ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 11/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PICHARD Cecile (1017058658-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A NANCY MUNICIPALE, le 11/03/2022

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

A , le