

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

**BILAN (en Euros)**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	200,00		200,00	200,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<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 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 ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE 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 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 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 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 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 L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE 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 caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel 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 ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

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

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 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 assimilés	230 964,27		230 964,27	227 564,23	1 252,34	226 311,89	4 652,38
65	Autres charges de gestion 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 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 ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 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 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 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 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 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 totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

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



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 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 totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Autres indemnités	1 143,72		1 143,72
6417	Personnel non titulaire - 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 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 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 associ	4 000,00		4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,14		0,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>61 003,87</b>	<b>27 429,95</b>	<b>33 573,92</b>
673	Titres annulés exercices 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 FONCTIONNEMENT</b>	<b>365 654,28</b>	<b>40 620,84</b>	<b>325 033,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE 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 totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	24 754,03	9 597,98	15 156,05
6479	Remboursements sur autres charges 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 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 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 courante	200,00	200,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion 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 FONCTIONNEMENT</b>	<b>342 171,70</b>	<b>16 877,38</b>	<b>325 294,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE 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	Sous Total compte 106		200,00						200,00		200,00
10	Sous Total compte 10		200,00						200,00		200,00
110	Report à nouveau solde créditeur		13 722,56		618,04				14 340,60		14 340,60
11	Sous Total compte 11		13 722,56		618,04				14 340,60		14 340,60
12	Résultat exercice excéd déficit		618,04	618,04				618,04	618,04		0,00
12	Sous Total compte 12		618,04	618,04				618,04	618,04		0,00
	<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	Sous Total compte 26	200,00						200,00		200,00	
	<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	Sous Total compte 401		3 152,50	59 062,95	59 352,56			59 062,95	62 505,06		3 442,11

## 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	<b>Sous Total compte 64</b>					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	<b>Sous Total compte 656</b>					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	<b>Sous Total compte 657</b>					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
658	Charges diverses gest courante					0,14		0,14		0,14	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					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	<b>Sous Total compte 67</b>					3 239,78		3 239,78		3 239,78	
	<b>Total classe 6</b>					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 N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							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