

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY

25000 CCAS ESSEY LES NANCY

ORIGINE DU DOCUMENT : cecile.pichard

Exercice : 2020

Budget collectivité : 25000

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ESSEY-LES-NANCY

N° CODIQUE 054003

Date d'édition : 15/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 25000

N° de SIRET 26540075400015

**CCAS ESSEY LES NANCY
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Cécile PICHARD
054003 TRES. ESSEY-LES-NANCY**

**M Damien DE TYCHEY
054003 TRES. ESSEY-LES-NANCY**

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2020 AU 15/02/2021

DU 01/09/2020 AU 30/09/2020

DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

N° CODIQUE 054003
 TRES. ESSEY-LES-NANCY
 Date d'édition : 15/02/2021

Population : 8983
 Nomenclature M14 ccas cias
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|--------------|---|--------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 0,20 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 13,72 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 0,62 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 0,20 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 0,20 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 14,54 |
| Créances | 42,93 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 7,73 | Fournisseurs | 8,30 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 27,52 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 50,67 | Total dettes à court terme | 35,82 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 35,82 |
| | | Comptes de régularisations | 0,51 |
| TOTAL ACTIF | 50,87 | TOTAL PASSIF | 50,87 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
BILAN (en Euros)

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

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
BILAN (en Euros)

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

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Production | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 2 713,47 | | 2 713,47 | 4 420,65 |
| | Créances douteuses et irrécouvrables | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 30 179,40 | | 30 179,40 | 7 300,00 |
| | Créances sur budgets annex et la commune | | | | |
| | Autres créances | 10 041,81 | | 10 041,81 | 25 438,22 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 7 733,55 | | 7 733,55 | 11 554,64 |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 50 668,23 | | 50 668,23 | 48 713,51 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 50 868,23 | | 50 868,23 | 48 913,51 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 200,00 | 200,00 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 13 722,56 | 13 673,30 |
| | Résultat de l'exercice | 618,04 | 49,26 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 14 540,60 | 13 922,56 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

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

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établiss. financiers | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301,00 | 4 369,95 |
| | Dettes fiscales et sociales | 25 406,00 | 30 028,52 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA et la commune | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 2 109,95 | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 35 816,95 | 34 398,47 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 510,68 | 592,48 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 510,68 | 592,48 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 50 868,23 | 48 913,51 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 286,84 | 249,74 |
| Produits des services | 15,00 | 14,82 |
| Autres produits | 2,47 | 4,30 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 304,31 | 268,86 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 208,09 | 184,10 |
| Achats et charges externes | 51,51 | 58,88 |
| Participations et interventions | 38,83 | 34,53 |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 2,32 | 2,23 |
| Charges courantes non financières | 300,74 | 279,73 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 3,56 | -10,87 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RÉSULTAT COURANT | 3,56 | -10,87 |
| Produits exceptionnels | 0,68 | 14,22 |
| Charges exceptionnelles | 3,63 | 3,30 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -2,94 | 10,92 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 0,62 | 0,05 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts sur les spectacles | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 15 001,89 | 14 820,59 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 2 467,70 | 4 299,07 |
| Subventions et participations | 286 836,67 | 249 742,32 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 304 306,26 | 268 861,98 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 145 500,23 | 129 186,86 |
| Charges sociales | 62 590,59 | 54 908,54 |
| Achats et charges externes | 51 507,41 | 58 883,26 |
| Impôts et taxes | 2 319,49 | 2 222,69 |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 0,68 | 2,93 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| Contingents et participations | | |
| Subventions, secours | 38 825,44 | 34 525,99 |
| TOTAL II | 300 743,84 | 279 730,27 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 3 562,42 | -10 868,29 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 3 562,42 | -10 868,29 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 612,03 | 500,00 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 72,00 | 13 722,50 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 684,03 | 14 222,50 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 3 628,41 | 3 304,95 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 3 628,41 | 3 304,95 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -2 944,38 | 10 917,55 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 304 990,29 | 283 084,48 |

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY

I-4

Exercice 2020

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------|------------|--------------|
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 304 372,25 | 283 035,22 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 618,04 | 49,26 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ANNEXE

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

EXECUTION BUDGETAIRE

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | | 341 995,89 | 341 995,89 |
| Titres de recettes émis (b) | | 345 659,93 | 345 659,93 |
| Réductions de titres (c) | | 24 953,79 | 24 953,79 |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 320 706,14 | 320 706,14 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | | 341 995,89 | 341 995,89 |
| Mandats émis (f) | | 353 092,56 | 353 092,56 |
| Annulations de mandats (g) | | 33 004,46 | 33 004,46 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | | 320 088,10 | 320 088,10 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 618,04 | 618,04 |
| (h - d) Déficit | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020 |
|---|---|---|--|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | 13 722,56 | | 618,04 | | 14 340,60 |
| TOTAL I | 13 722,56 | | 618,04 | | 14 340,60 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 13 722,56 | | 618,04 | | 14 340,60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|----------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 71 241,67 | -11 437,80 | 59 803,87 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 233 862,61 | | 233 862,61 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 39 913,00 | 4 700,00 | 44 613,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 716,41 | | 3 716,41 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 348 733,69 | -6 737,80 | 341 995,89 |
| TOTAL GENERAL | | 348 733,69 | -6 737,80 | 341 995,89 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 011 | 59 803,87 | 53 476,24 | 1 968,83 | 51 507,41 | 8 296,46 |
| 012 | 233 862,61 | 233 508,80 | 7 382,64 | 226 126,16 | 7 736,45 |
| 65 | 44 613,00 | 62 479,11 | 23 652,99 | 38 826,12 | 5 786,88 |
| 67 | 3 716,41 | 3 628,41 | | 3 628,41 | 88,00 |
| TOTAL | 341 995,89 | 353 092,56 | 33 004,46 | 320 088,10 | 21 907,79 |
| TOTAL GENERAL | 341 995,89 | 353 092,56 | 33 004,46 | 320 088,10 | 21 907,79 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 013 | Atténuations de charges | 21 100,00 | | 21 100,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 16 500,00 | | 16 500,00 |
| 74 | Dotations et participations | 279 521,13 | 6 162,20 | 285 683,33 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 4 840,00 | | 4 840,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 13 050,00 | -12 900,00 | 150,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 335 011,13 | -6 737,80 | 328 273,33 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 13 722,56 | | 13 722,56 |
| TOTAL GENERAL | | 348 733,69 | -6 737,80 | 341 995,89 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 013 | 21 100,00 | 40 340,24 | 24 624,39 | 15 715,85 | 5 384,15 |
| 70 | 16 500,00 | 15 001,89 | | 15 001,89 | 1 498,11 |
| 74 | 285 683,33 | 286 836,67 | | 286 836,67 | -1 153,34 |
| 75 | 4 840,00 | 2 677,10 | 209,40 | 2 467,70 | 2 372,30 |
| 77 | 150,00 | 804,03 | 120,00 | 684,03 | -534,03 |
| TOTAL | 328 273,33 | 345 659,93 | 24 953,79 | 320 706,14 | 7 567,19 |
| 002 | 13 722,56 | | | | 13 722,56 |
| TOTAL GENERAL | 341 995,89 | 345 659,93 | 24 953,79 | 320 706,14 | 21 289,75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | |

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

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | |

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

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 604 | Achats d'études et prestations de servic | 16 625,01 | 1 805,06 | 14 819,95 |
| 6064 | Fournitures administratives | 535,19 | 97,77 | 437,42 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 393,98 | | 393,98 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 665,00 | | 665,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 6168 | Autres | 7 856,98 | | 7 856,98 |
| 6182 | Documentation generale technique | 146,00 | | 146,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 8 895,65 | | 8 895,65 |
| 6228 | Divers | 89,58 | | 89,58 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 15 897,32 | 66,00 | 15 831,32 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 601,20 | | 601,20 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 536,72 | | 536,72 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 33,61 | | 33,61 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 53 476,24 | 1 968,83 | 51 507,41 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Ce | 1 946,93 | | 1 946,93 |
| 6338 | Autres impots taxes et versements assimi | 372,56 | | 372,56 |
| 64111 | Rémunération principale | 114 917,17 | 7 189,52 | 107 727,65 |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement et | 8 407,51 | 9,33 | 8 398,18 |
| 64118 | Autres indemnités | 12 459,32 | 19,25 | 12 440,07 |
| 64131 | Rémunérations | 15 191,07 | | 15 191,07 |
| 64138 | Autres indemnités | 1 120,92 | | 1 120,92 |
| 6417 | Personnel non titulaire - rémunération d | 12 125,29 | | 12 125,29 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 21 093,53 | | 21 093,53 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 36 116,60 | | 36 116,60 |

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

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 620,22 | | 620,22 |
| 6475 | Medecine du travail pharmacie | 900,08 | 164,54 | 735,54 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 6 753,60 | | 6 753,60 |
| 6488 | Autres charges | 1 484,00 | | 1 484,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 233 508,80 | 7 382,64 | 226 126,16 |
| 6561 | Secours d'urgence | 2 631,86 | | 2 631,86 |
| 6562 | Aides | 9 112,57 | 813,99 | 8 298,58 |
| 6568 | Autres secours | 46 734,00 | 22 839,00 | 23 895,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associ | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,68 | | 0,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 62 479,11 | 23 652,99 | 38 826,12 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opera | 62,00 | | 62,00 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 3 566,41 | | 3 566,41 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 3 628,41 | | 3 628,41 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 353 092,56 | 33 004,46 | 320 088,10 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 353 092,56 | 33 004,46 | 320 088,10 |

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

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | 37 611,34 | 24 624,39 | 12 986,95 |
| 6479 | Remboursements sur autres charges social | 2 728,90 | | 2 728,90 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 40 340,24 | 24 624,39 | 15 715,85 |
| 706 | Prestations de services | 15 001,89 | | 15 001,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 15 001,89 | | 15 001,89 |
| 7473 | Département | 24 665,35 | | 24 665,35 |
| 7474 | Communes | 253 100,00 | | 253 100,00 |
| 7475 | Groupements de collectivites et collecti | 5 113,00 | | 5 113,00 |
| 7478 | Autres organismes | 3 958,32 | | 3 958,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 286 836,67 | | 286 836,67 |
| 752 | Revenus des immeubles | 1 275,83 | 209,40 | 1 066,43 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 1 401,27 | | 1 401,27 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 2 677,10 | 209,40 | 2 467,70 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur operat | 62,00 | | 62,00 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | 550,03 | | 550,03 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 192,00 | 120,00 | 72,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 804,03 | 120,00 | 684,03 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 345 659,93 | 24 953,79 | 320 706,14 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 345 659,93 | 24 953,79 | 320 706,14 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1068 | Excedents de fonctionnement capitalises | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| | Sous Total compte 106 | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| | Sous Total compte 10 | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 13 673,30 | | 49,26 | | | | 13 722,56 | | 13 722,56 |
| | Sous Total compte 11 | | 13 673,30 | | 49,26 | | | | 13 722,56 | | 13 722,56 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 49,26 | 49,26 | | | | 49,26 | 49,26 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 49,26 | 49,26 | | | | 49,26 | 49,26 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | | 13 922,56 | 49,26 | 49,26 | | | 49,26 | 13 971,82 | | 13 922,56 |
| 261 | Titres de participation | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | Sous Total compte 26 | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | Total classe 2 | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 1 587,13 | 50 612,04 | 52 177,41 | | | 50 612,04 | 53 764,54 | | 3 152,50 |
| | Sous Total compte 401 | | 1 587,13 | 50 612,04 | 52 177,41 | | | 50 612,04 | 53 764,54 | | 3 152,50 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 2 782,82 | 2 782,82 | 5 148,50 | | | 2 782,82 | 7 931,32 | | 5 148,50 |
| | Sous Total compte 40 | | 4 369,95 | 53 394,86 | 57 325,91 | | | 53 394,86 | 61 695,86 | | 8 301,00 |
| 4111 | Redevables - amiable | 3 921,29 | | 15 994,27 | 18 569,42 | | | 19 915,56 | 18 569,42 | 1 346,14 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 135,00 | | 120,00 | 225,00 | | | 255,00 | 225,00 | 30,00 | |
| | Sous Total compte 411 | 4 056,29 | | 16 114,27 | 18 794,42 | | | 20 170,56 | 18 794,42 | 1 376,14 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 154,96 | | 1 275,83 | 293,46 | | | 1 430,79 | 293,46 | 1 137,33 | |
| | Sous Total compte 414 | 154,96 | | 1 275,83 | 293,46 | | | 1 430,79 | 293,46 | 1 137,33 | |
| 418 | Redevables produits non encore facturés | 209,40 | | 200,00 | 209,40 | | | 409,40 | 209,40 | 200,00 | |
| | Sous Total compte 41 | 4 420,65 | | 17 590,10 | 19 297,28 | | | 22 010,75 | 19 297,28 | 2 713,47 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 131 281,74 | 131 281,74 | | | 131 281,74 | 131 281,74 | | 0,00 |
| 4286 | Personnel - autres charges à payer | | 7 189,52 | 7 189,52 | | | | 7 189,52 | 7 189,52 | | 0,00 |
| 4287 | Personnel - produits à recevoir | 8 966,85 | | 6 855,70 | 8 966,85 | | | 15 822,55 | 8 966,85 | 6 855,70 | |
| | Sous Total compte 428 | 8 966,85 | 7 189,52 | 14 045,22 | 8 966,85 | | | 23 012,07 | 16 156,37 | 6 855,70 | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 42 | 8 966,85 | 7 189,52 | 145 326,96 | 140 248,59 | | | 154 293,81 | 147 438,11 | 6 855,70 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 40 545,64 | 40 545,64 | | | 40 545,64 | 40 545,64 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 15 164,87 | 15 164,87 | | | 15 164,87 | 15 164,87 | | 0,00 |
| 4387 | Organismes soc - produits à recevoir | 15 657,54 | | 2 742,28 | 15 657,54 | | | 18 399,82 | 15 657,54 | 2 742,28 | |
| | Sous Total compte 438 | 15 657,54 | | 2 742,28 | 15 657,54 | | | 18 399,82 | 15 657,54 | 2 742,28 | |
| | Sous Total compte 43 | 15 657,54 | | 58 452,79 | 71 368,05 | | | 74 110,33 | 71 368,05 | 2 742,28 | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 7 300,00 | | 253 100,00 | 237 300,00 | | | 260 400,00 | 237 300,00 | 23 100,00 | |
| | Sous Total compte 441 | 7 300,00 | | 253 100,00 | 237 300,00 | | | 260 400,00 | 237 300,00 | 23 100,00 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 829,30 | 853,30 | | | 829,30 | 853,30 | | 24,00 |
| | Sous Total compte 442 | | | 829,30 | 853,30 | | | 829,30 | 853,30 | | 24,00 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 11,29 | 11,29 | | | 11,29 | 11,29 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4435 | | | 11,29 | 11,29 | | | 11,29 | 11,29 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 21 912,00 | 21 912,00 | | | 21 912,00 | 21 912,00 | | 0,00 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 4438 | | | 21 912,00 | 21 912,00 | | | 21 912,00 | 21 912,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | | 21 923,29 | 21 923,29 | | | 21 923,29 | 21 923,29 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 36 526,25 | 36 526,25 | | | 36 526,25 | 36 526,25 | | 0,00 |
| 4486 | Autres charges à payer | | 22 839,00 | 22 839,00 | 25 382,00 | | | 22 839,00 | 48 221,00 | | 25 382,00 |
| 4487 | Produits à recevoir | | | 7 079,40 | | | | 7 079,40 | | 7 079,40 | |
| | Sous Total compte 448 | | 22 839,00 | 29 918,40 | 25 382,00 | | | 29 918,40 | 48 221,00 | | 18 302,60 |
| | Sous Total compte 44 | 7 300,00 | 22 839,00 | 342 297,24 | 321 984,84 | | | 349 597,24 | 344 823,84 | 4 773,40 | |
| 466 | Excédit de verSEment | | | 3 566,41 | 3 566,41 | | | 3 566,41 | 3 566,41 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 18 963,23 | 19 025,23 | | | 18 963,23 | 19 025,23 | | 62,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 18 963,23 | 19 025,23 | | | 18 963,23 | 19 025,23 | | 62,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 250,00 | | 29 904,12 | 30 154,12 | | | 30 154,12 | 30 154,12 | | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 443,83 | | 45,00 | 45,00 | | | 488,83 | 45,00 | 443,83 | |
| | Sous Total compte 4672 | 693,83 | | 29 949,12 | 30 199,12 | | | 30 642,95 | 30 199,12 | 443,83 | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 467 | 693,83 | | 48 912,35 | 49 224,35 | | | 49 606,18 | 49 224,35 | 381,83 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | | 2 047,95 | | | | 2 047,95 | | 2 047,95 |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 120,00 | | | 120,00 | | | 120,00 | 120,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 468 | 120,00 | | | 2 167,95 | | | 120,00 | 2 167,95 | | 2 047,95 |
| | Sous Total compte 46 | 813,83 | | 52 478,76 | 54 958,71 | | | 53 292,59 | 54 958,71 | | 1 666,12 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 427,94 | 2 291,44 | 1 863,50 | | | 2 291,44 | 2 291,44 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | 164,54 | 164,54 | 164,54 | | | 164,54 | 329,08 | | 164,54 |
| 47134 | Raet : subv | | | 10 619,10 | 10 619,10 | | | 10 619,10 | 10 619,10 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 65 476,56 | 65 813,05 | | | 65 476,56 | 65 813,05 | | 336,49 |
| | Sous Total compte 4713 | | | 76 095,66 | 76 432,15 | | | 76 095,66 | 76 432,15 | | 336,49 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 3 566,41 | 3 566,41 | | | 3 566,41 | 3 566,41 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 3 566,41 | 3 566,41 | | | 3 566,41 | 3 566,41 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 3 566,41 | 3 566,41 | | | 3 566,41 | 3 566,41 | | 0,00 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 92,75 | 102,40 | | | 92,75 | 102,40 | | 9,65 |
| | Sous Total compte 471 | | 592,48 | 82 210,80 | 82 129,00 | | | 82 210,80 | 82 721,48 | | 510,68 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 813,00 | 813,00 | | | 813,00 | 813,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 813,00 | 813,00 | | | 813,00 | 813,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | 592,48 | 83 023,80 | 82 942,00 | | | 83 023,80 | 83 534,48 | | 510,68 |
| | Total classe 4 | 37 158,87 | 34 990,95 | 752 564,51 | 748 125,38 | | | 789 723,38 | 783 116,33 | 42 934,68 | 36 327,63 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 92,75 | 92,75 | | | 92,75 | 92,75 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5117 | | | 92,75 | 92,75 | | | 92,75 | 92,75 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 12 668,15 | 12 668,15 | | | 12 668,15 | 12 668,15 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 511 | | | 12 760,90 | 12 760,90 | | | 12 760,90 | 12 760,90 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 11 554,64 | | 313 068,65 | 316 889,74 | | | 324 623,29 | 316 889,74 | 7 733,55 | |
| | Sous Total compte 51 | 11 554,64 | | 325 829,55 | 329 650,64 | | | 337 384,19 | 329 650,64 | 7 733,55 | |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 1 897,35 | 1 897,35 | | | 1 897,35 | 1 897,35 | | 0,00 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 58 | | | 1 897,35 | 1 897,35 | | | 1 897,35 | 1 897,35 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 11 554,64 | | 327 726,90 | 331 547,99 | | | 339 281,54 | 331 547,99 | 7 733,55 | |
| 604 | Achts études presta serv | | | | | 16 625,01 | 1 805,06 | 16 625,01 | 1 805,06 | 14 819,95 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 535,19 | 97,77 | 535,19 | 97,77 | 437,42 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 393,98 | | 393,98 | | 393,98 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 929,17 | 97,77 | 929,17 | 97,77 | 831,40 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 17 554,18 | 1 902,83 | 17 554,18 | 1 902,83 | 15 651,35 | |
| 611 | Contrats de prestations de sces | | | | | 665,00 | | 665,00 | | 665,00 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| 6168 | Autres | | | | | 7 856,98 | | 7 856,98 | | 7 856,98 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 7 856,98 | | 7 856,98 | | 7 856,98 | |
| 6182 | Documentation generale technique | | | | | 146,00 | | 146,00 | | 146,00 | |
| 6184 | Verst à des organismes de formation | | | | | 8 895,65 | | 8 895,65 | | 8 895,65 | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 9 041,65 | | 9 041,65 | | 9 041,65 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 18 763,63 | | 18 763,63 | | 18 763,63 | |
| 6228 | Divers | | | | | 89,58 | | 89,58 | | 89,58 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 89,58 | | 89,58 | | 89,58 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | | | 15 897,32 | 66,00 | 15 897,32 | 66,00 | 15 831,32 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | 601,20 | | 601,20 | | 601,20 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 16 498,52 | 66,00 | 16 498,52 | 66,00 | 16 432,52 | |
| 6281 | Concours divers -cotisations | | | | | 536,72 | | 536,72 | | 536,72 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 33,61 | | 33,61 | | 33,61 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 570,33 | | 570,33 | | 570,33 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 17 158,43 | 66,00 | 17 158,43 | 66,00 | 17 092,43 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 1 946,93 | | 1 946,93 | | 1 946,93 | |
| 6338 | Autres impots taxes et verSEMENTS assimi | | | | | 372,56 | | 372,56 | | 372,56 | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 2 319,49 | | 2 319,49 | | 2 319,49 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 2 319,49 | | 2 319,49 | | 2 319,49 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 114 917,17 | | 114 917,17 | | 107 727,65 | |
| | | | | | | | 7 189,52 | | 7 189,52 | | |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement et | | | | | 8 407,51 | | 8 407,51 | | 8 398,18 | |
| | | | | | | | 9,33 | | 9,33 | | |
| 64118 | Autres indemnités | | | | | 12 459,32 | | 12 459,32 | | 12 440,07 | |
| | | | | | | | 19,25 | | 19,25 | | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 135 784,00 | | 135 784,00 | | 128 565,90 | |
| | | | | | | | 7 218,10 | | 7 218,10 | | |
| 64131 | Rémunérations | | | | | 15 191,07 | | 15 191,07 | | 15 191,07 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 1 120,92 | | 1 120,92 | | 1 120,92 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 16 311,99 | | 16 311,99 | | 16 311,99 | |
| 6417 | Persel non titulaire rémun apprentis | | | | | 12 125,29 | | 12 125,29 | | 12 125,29 | |
| 6419 | Rembst sur rémunérations du persel | | | | | 24 624,39 | | 24 624,39 | | 12 986,95 | |
| | | | | | | | 37 611,34 | | 37 611,34 | | |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 188 845,67 | | 188 845,67 | | 144 016,23 | |
| | | | | | | | 44 829,44 | | 44 829,44 | | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 21 093,53 | | 21 093,53 | | 21 093,53 | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 36 116,60 | | 36 116,60 | | 36 116,60 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 620,22 | | 620,22 | | 620,22 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 57 830,35 | | 57 830,35 | | 57 830,35 | |
| 6475 | Medecine du travail pharmacie | | | | | 900,08 | 164,54 | 900,08 | 164,54 | 735,54 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 6 753,60 | | 6 753,60 | | 6 753,60 | |
| 6479 | Rembst sur autres charges social | | | | | | 2 728,90 | | 2 728,90 | | 2 728,90 |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 7 653,68 | 2 893,44 | 7 653,68 | 2 893,44 | 4 760,24 | |
| 6488 | Autres charges | | | | | 1 484,00 | | 1 484,00 | | 1 484,00 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 1 484,00 | | 1 484,00 | | 1 484,00 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 255 813,70 | 47 722,88 | 255 813,70 | 47 722,88 | 208 090,82 | |
| 6561 | Secours d'urgence | | | | | 2 631,86 | | 2 631,86 | | 2 631,86 | |
| 6562 | Aides | | | | | 9 112,57 | 813,99 | 9 112,57 | 813,99 | 8 298,58 | |
| 6568 | Autres secours | | | | | 46 734,00 | 22 839,00 | 46 734,00 | 22 839,00 | 23 895,00 | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 656 | | | | | 58 478,43 | 23 652,99 | 58 478,43 | 23 652,99 | 34 825,44 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 62 479,11 | 23 652,99 | 62 479,11 | 23 652,99 | 38 826,12 | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opera | | | | | 62,00 | | 62,00 | | 62,00 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 62,00 | | 62,00 | | 62,00 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 3 566,41 | | 3 566,41 | | 3 566,41 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 3 628,41 | | 3 628,41 | | 3 628,41 | |
| | Total classe 6 | | | | | 377 716,95 | 73 344,70 | 377 716,95 | 73 344,70 | 320 088,10 | 15 715,85 |
| 706 | Prestations de services | | | | | | 15 001,89 | | 15 001,89 | | 15 001,89 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 15 001,89 | | 15 001,89 | | 15 001,89 |
| 7473 | Dépt | | | | | | 24 665,35 | | 24 665,35 | | 24 665,35 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7474 | Cnes | | | | | | 253 100,00 | | 253 100,00 | | 253 100,00 |
| 7475 | Grp coll et col à stat part | | | | | | 5 113,00 | | 5 113,00 | | 5 113,00 |
| 7478 | Autres organismes | | | | | | 3 958,32 | | 3 958,32 | | 3 958,32 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | | 286 836,67 | | 286 836,67 | | 286 836,67 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 286 836,67 | | 286 836,67 | | 286 836,67 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 209,40 | 1 275,83 | 209,40 | 1 275,83 | | 1 066,43 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | | 1 401,27 | | 1 401,27 | | 1 401,27 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 209,40 | 2 677,10 | 209,40 | 2 677,10 | | 2 467,70 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur operat | | | | | | 62,00 | | 62,00 | | 62,00 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | | 62,00 | | 62,00 | | 62,00 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 550,03 | | 550,03 | | 550,03 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | 120,00 | 192,00 | 120,00 | 192,00 | | 72,00 |
| | Sous Total compte 778 | | | | | 120,00 | 192,00 | 120,00 | 192,00 | | 72,00 |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 120,00 | 804,03 | 120,00 | 804,03 | | 684,03 |
| | Total classe 7 | | | | | 329,40 | 305 319,69 | 329,40 | 305 319,69 | | 304 990,29 |
| | Total général | 48 913,51 | 48 913,51 | 1 080 340,67 | 1 079 722,63 | 378 046,35 | 378 664,39 | 1 507 300,53 | 1 507 300,53 | 370 956,33 | 370 956,33 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DÉBIT | | | CRÉDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 Portefeuille | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Titres de transport | 0,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 0,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 861 | 0,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 0,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 Correspondant | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Titres de transport | 1 804,57 | 1 975,00 | 3 779,57 | 0,00 | 1 863,50 | 1 863,50 | 1 916,07 | 0,00 |
| Sous Total compte 862 | 1 804,57 | 1 975,00 | 3 779,57 | 0,00 | 1 863,50 | 1 863,50 | 1 916,07 | 0,00 |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Titres de transport | 0,00 | 1 863,50 | 1 863,50 | 1 804,57 | 1 975,00 | 3 779,57 | 0,00 | 1 916,07 |
| Sous Total compte 863 | 0,00 | 1 863,50 | 1 863,50 | 1 804,57 | 1 975,00 | 3 779,57 | 0,00 | 1 916,07 |
| TOTAUX | 1 804,57 | 5 813,50 | 7 618,07 | 1 804,57 | 5 813,50 | 7 618,07 | 1 916,07 | 1 916,07 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

25000 CCAS ESSEY LES NANCY

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS ESSEY LES NANCY pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY

25000 CCAS ESSEY LES NANCY

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT