

**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

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

## **SITUATION PATRIMONIALE**

25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	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	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,20</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>14,54</b>
Créances	42,93	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	7,73	Fournisseurs	8,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	27,52
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>50,67</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>35,82</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>35,82</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,51</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>50,87</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>50,87</b>

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

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

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

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

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 713,47		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				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>50 668,23</b>		<b>50 668,23</b>	<b>48 713,51</b>

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

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

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	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		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>14 540,60</b>	<b>13 922,56</b>

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN (en Euros)**

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

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des 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		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>35 816,95</b>	<b>34 398,47</b>

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	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		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>304,31</b>	<b>268,86</b>
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
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>300,74</b>	<b>279,73</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3,56</b>	<b>-10,87</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>3,56</b>	<b>-10,87</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,68</b>	<b>14,22</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3,63</b>	<b>3,30</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-2,94</b>	<b>10,92</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>0,62</b>	<b>0,05</b>

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
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)		
<b>TOTAL I</b>	<b>304 306,26</b>	<b>268 861,98</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL II</b>	<b>300 743,84</b>	<b>279 730,27</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>3 562,42</b>	<b>-10 868,29</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>3 562,42</b>	<b>-10 868,29</b>

**25000 - CCAS ESSEY LES NANCY**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>684,03</b>	<b>14 222,50</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>	<b>3 628,41</b>	<b>3 304,95</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-2 944,38</b>	<b>10 917,55</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>304 990,29</b>	<b>283 084,48</b>



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		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
<b>DÉPENSES</b>			
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
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
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 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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>53 476,24</b>	<b>1 968,83</b>	<b>51 507,41</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>353 092,56</b>	<b>33 004,46</b>	<b>320 088,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>353 092,56</b>	<b>33 004,46</b>	<b>320 088,10</b>

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>40 340,24</b>	<b>24 624,39</b>	<b>15 715,85</b>
706	Prestations de services	15 001,89		15 001,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>15 001,89</b>		<b>15 001,89</b>
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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>286 836,67</b>		<b>286 836,67</b>
752	Revenus des immeubles	1 275,83	209,40	1 066,43
758	Produits divers de gestion courante	1 401,27		1 401,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 677,10</b>	<b>209,40</b>	<b>2 467,70</b>
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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>804,03</b>	<b>120,00</b>	<b>684,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>345 659,93</b>	<b>24 953,79</b>	<b>320 706,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>345 659,93</b>	<b>24 953,79</b>	<b>320 706,14</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 25000 - CCAS ESSEY LES NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
<b>TOTAUX</b>	<b>1 804,57</b>	<b>5 813,50</b>	<b>7 618,07</b>	<b>1 804,57</b>	<b>5 813,50</b>	<b>7 618,07</b>	<b>1 916,07</b>	<b>1 916,07</b>

25000 CCAS ESSEY LES NANCY

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS ESSEY LES NANCY pendant l'année 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**