

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY

25000 CCAS ESSEY LES NANCY

ORIGINE DOCUMENT : philippe.delcroix

Libellé du poste comptable : TRES. ESSEY-LES-NANCY
Budget collectivité : CCAS ESSEY LES NANCY

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ESSEY-LES-NANCY

N° CODIQUE 054003

Date d'édition : 19/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 25000

N° de SIRET 26540075400015

CCAS ESSEY LES NANCY
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Philippe DELCROIX

M Michel TOSI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2015 AU 19/02/2016

DU 01/01/2015 AU 30/09/2015

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	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-1

Exercice 2015

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-6,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	19,51
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	12,98
Créances	11,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	23,28	Fournisseurs (2)	1,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	19,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34,41	Total dettes à court terme	21,41
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	21,41
		Comptes de régularisations	0,02
TOTAL ACTIF	34,41	TOTAL PASSIF	34,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2015

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER				

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2015

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

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

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2015

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 256,76	0,00	4 256,76	1 298,51
ACTIF	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 459,05	0,00	2 459,05	773,99
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	4 418,13	0,00	4 418,13	5 122,13
CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	23 280,18	0,00	23 280,18	4 668,86
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	34 414,12	0,00	34 414,12	11 863,49

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2015

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	34 414,12	0,00	34 414,12	11 863,49
REGULARI					
SATION					

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2015

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	-6 525,71	10 287,58
	Résultat de l'exercice	19 510,53	-16 813,29
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	12 984,82	-6 525,71

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2015

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

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

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2015

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 652,06	1 683,30
	Dettes fiscales et sociales	19 755,24	16 550,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	0,00	155,90
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	21 407,30	18 389,20

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-2

Exercice 2015

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	22,00	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	22,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	34 414,12	11 863,49
REGULARI			
SATION			

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-3

Exercice 2015

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	244,86	173,58
Produits des services	15,23	17,06
Autres produits	2,60	0,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	262,68	191,21
Traitements, salaires, charges sociales	162,21	127,98
Achats et charges externes	51,02	43,11
Participations et interventions	36,47	41,03
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	4,01	1,95
Charges courantes non financières	253,71	214,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8,97	-22,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	8,97	-22,85
Produits exceptionnels	10,54	6,03
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,54	6,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	19,51	-16,81

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-4

Exercice

2015

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	15 225,90	17 060,15
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 596,08	571,23
Subventions et participations	244 858,18	173 583,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	262 680,16	191 214,88
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	109 098,52	85 878,52
Charges sociales	53 113,61	42 096,82
Achats et charges externes	51 024,30	43 110,23
Impôts et taxes	2 810,55	1 949,36
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 195,16	

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-4

Exercice 2015

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions, secours	36 471,82	41 027,56
TOTAL II	253 713,96	214 062,49
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	8 966,20	-22 847,61
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	8 966,20	-22 847,61

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



I-4

Exercice

2015

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 483,93	874,32
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	9 060,40	5 160,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 544,33	6 034,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C -RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 544,33	6 034,32
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	273 224,49	197 249,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	253 713,96	214 062,49

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	293 755,86	293 755,86
Titres de recettes émis (b)	0,00	292 500,19	292 500,19
Réductions de titres (c)	0,00	1 715,74	1 715,74
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	290 784,45	290 784,45
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	293 755,86	293 755,86
Mandats émis (f)	0,00	288 023,92	288 023,92
Annulations de mandats (g)	0,00	16 750,00	16 750,00
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	271 273,92	271 273,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	0,00	19 510,53	19 510,53
(h -d) Déficit	0,00		

25000 – CCAS ESSEY LES NANCY

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	-6 525,71	0,00	19 510,53	0,00	12 984,82
TOTAL I	-6 525,71	0,00	19 510,53	0,00	12 984,82
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-6 525,71	0,00	19 510,53	0,00	12 984,82

25000 CCAS ESSEY LES NANCY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	20 343,89		20 343,89
6064	Fournitures administratives	418,56		418,56
6068	Autres matières et fournitures	99,10		99,10
6182	Documentation générale technique	262,50		262,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	277,04		277,04
6232	Fêtes et cérémonies	17 793,06		17 793,06
6237	Publications	1 219,75		1 219,75
6247	Transports collectifs	9 745,00		9 745,00
6281	Concours divers –cotisations	758,02		758,02
6288	Autres services extérieurs	107,38		107,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	51 024,30		51 024,30
6332	Cotisations versées au FNAL	401,55		401,55
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 119,66		2 119,66
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés	289,34		289,34
64111	Rémunération principale	101 246,08		101 246,08
64112	Nbi supplément familial de traitement et	6 609,65		6 609,65
64118	Autres indemnités	11 868,41		11 868,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 146,10		16 146,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 695,34		30 695,34
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 108,84		5 108,84
6456	Versement au Fonds National Compensation	1 090,00		1 090,00
6475	Médecine du travail pharmacie	73,33		73,33
6488	Autres charges	6 934,34		6 934,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	182 582,64		182 582,64

25000 CCAS ESSEY LES NANCY

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	17 559,96		17 559,96
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	17 559,96		17 559,96
706	Prestations de services	16 941,64	1 715,74	15 225,90
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	16 941,64	1 715,74	15 225,90
74718	Autres	2 000,00		2 000,00
7474	Communes	230 000,00		230 000,00
7475	Groupements de collectivites	7 059,86		7 059,86
7478	Autres organismes	5 798,32		5 798,32
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	244 858,18		244 858,18
752	Revenus des immeubles	234,58		234,58
758	Produits divers de gestion courante	2 361,50		2 361,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 596,08		2 596,08
7713	Libéralites reçues	1 483,93		1 483,93
7788	Produits exceptionnels divers	9 060,40		9 060,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 544,33		10 544,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	292 500,19	1 715,74	290 784,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	292 500,19	1 715,74	290 784,45

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
110	Report à nouveau solde créditeur		10 287,58	10 287,58				10 287,58			0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			6 525,71				6 525,71		6 525,71	
	Sous Total compte 11		10 287,58	16 813,29				16 813,29	10 287,58	6 525,71	
12	Résultat exercice excéd déficit	16 813,29			16 813,29			16 813,29	16 813,29		0,00
	Sous Total compte 12	16 813,29			16 813,29			16 813,29	16 813,29		0,00
	Total classe 1	16 813,29	10 287,58	16 813,29	16 813,29			33 626,58	27 100,87	6 525,71	0,00
4011	Fournisseurs		1 683,30	55 145,24	53 788,65			55 145,24	55 471,95		326,71
	Sous Total compte 401		1 683,30	55 145,24	53 788,65			55 145,24	55 471,95		326,71
408	Fournis factures non parvenues				1 325,35				1 325,35		1 325,35
	Sous Total compte 40		1 683,30	55 145,24	55 114,00			55 145,24	56 797,30		1 652,06
4111	Redevables –amiable	1 298,51		27 671,21	24 712,96			28 969,72	24 712,96	4 256,76	
	Sous Total compte 411	1 298,51		27 671,21	24 712,96			28 969,72	24 712,96	4 256,76	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable			234,58				234,58	234,58		0,00

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 414			234,58				234,58			
					234,58				234,58		0,00
	Sous Total compte 41	1 298,51		27 905,79				29 204,30		4 256,76	
					24 947,54				24 947,54		
421	Personnel –rémunérations dues			81 275,29				81 275,29			
					81 275,29				81 275,29		0,00
4287	Personnel –produits à recevoir			4 368,13				4 368,13		4 368,13	
	Sous Total compte 428			4 368,13				4 368,13		4 368,13	
	Sous Total compte 42			85 643,42				85 643,42		4 368,13	
					81 275,29				81 275,29		
431	Sécurité sociale			26 047,57				26 047,57			
					26 047,57				26 047,57		0,00
437	Autres organismes sociaux			46 369,46				46 369,46			
					46 369,46				46 369,46		0,00
	Sous Total compte 43			72 417,03				72 417,03			
					72 417,03				72 417,03		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	773,99		230 000,00				230 773,99			
					230 773,99				230 773,99		0,00
	Sous Total compte 441	773,99		230 000,00				230 773,99			
					230 773,99				230 773,99		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			15,46				15,46			
					15,46				15,46		0,00
	Sous Total compte 4431			15,46				15,46			
					15,46				15,46		0,00

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44321	Opér particul avec Région dépenses			10,76				10,76			
	Sous Total compte 4432				10,76				10,76		0,00
44331	Opér particulières avec Département_D ép			10,63				10,63			
	Sous Total compte 4433				10,63				10,63		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			18,99				18,99			
	Sous Total compte 4434				18,99				18,99		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			24,68				24,68			
	Sous Total compte 4435				24,68				24,68		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			19 005,27				19 005,27			
	Sous Total compte 4438				19 005,27				19 005,27		0,00
	Sous Total compte 443			19 085,79				19 085,79			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 452,84				15 452,84			
4486	Etat –autres charges à payer			16 550,00				16 550,00			
			16 550,00		19 755,24				36 305,24		19 755,24

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4487	Etat –produits à recevoir			2 459,05				2 459,05		2 459,05	
	Sous Total compte 448			19 009,05				19 009,05			
			16 550,00		19 755,24				36 305,24		17 296,19
	Sous Total compte 44	773,99		283 547,68				284 321,67			
			16 550,00		285 067,86				301 617,86		17 296,19
466	Excédit de verSEMENT			18,47				18,47			
					18,47				18,47		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			25 079,63				25 079,63			
			155,90		24 923,73				25 079,63		0,00
	Sous Total compte 4671			25 079,63				25 079,63			
			155,90		24 923,73				25 079,63		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	5 122,13		6 047,07				11 169,20		50,00	
					11 119,20				11 119,20		
	Sous Total compte 4672	5 122,13		6 047,07				11 169,20		50,00	
					11 119,20				11 119,20		
	Sous Total compte 467	5 122,13		31 126,70				36 248,83		50,00	
			155,90		36 042,93				36 198,83		
	Sous Total compte 46	5 122,13		31 145,17				36 267,30		50,00	
			155,90		36 061,40				36 217,30		
4711	Verst des régisseurs			6 516,45				6 516,45			
					6 516,45				6 516,45		0,00
4712	Viremts réimputés			113,08				113,08			
					113,08				113,08		0,00
47138	Raet : autres			30 584,58				30 584,58			
					30 584,58				30 584,58		0,00

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4713			30 584,58				30 584,58			0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 693,74				1 693,74			22,00
	Sous Total compte 47141			1 693,74				1 693,74			22,00
	Sous Total compte 4714			1 693,74				1 693,74			22,00
4718	Autres recettes à régulariser			15,00				15,00			0,00
	Sous Total compte 471			38 922,85				38 922,85			22,00
47218	DACR –autres dépenses			113,08				113,08			0,00
	Sous Total compte 4721			113,08				113,08			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			18,47				18,47			0,00
	Sous Total compte 472			131,55				131,55			0,00
	Sous Total compte 47			39 054,40				39 054,40			22,00
	Total classe 4	7 194,63	18 389,20	594 858,73	593 959,52			602 053,36	612 348,72	11 133,94	21 429,30
51178	Autres valeurs impayées			26,47				26,47			0,00

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 5117			26,47				26,47			0,00
	Sous Total compte 511			26,47				26,47			0,00
515	Compte au trésor	4 668,86		284 682,13				289 350,99		23 280,18	
					266 070,81				266 070,81		
	Sous Total compte 51	4 668,86		284 708,60				289 377,46		23 280,18	
					266 097,28				266 097,28		
	Total classe 5	4 668,86		284 708,60				289 377,46		23 280,18	0,00
					266 097,28				266 097,28		
604	Achts études presta serv					20 343,89		20 343,89		20 343,89	
6064	Fournitures administratives					418,56		418,56		418,56	
6068	Autres matières et fournitures					99,10		99,10		99,10	
	Sous Total compte 606					517,66		517,66		517,66	
	Sous Total compte 60					20 861,55		20 861,55		20 861,55	
6182	Documentation generale technique					262,50		262,50		262,50	
	Sous Total compte 618					262,50		262,50		262,50	
	Sous Total compte 61					262,50		262,50		262,50	

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6225	Indemnités au comptable et aux regisseurs					277,04		277,04		277,04	
	Sous Total compte 622					277,04		277,04		277,04	
6232	Fêtes et cérémonies					17 793,06		17 793,06		17 793,06	
6237	Publications					1 219,75		1 219,75		1 219,75	
	Sous Total compte 623					19 012,81		19 012,81		19 012,81	
6247	Transports collectifs					9 745,00		9 745,00		9 745,00	
	Sous Total compte 624					9 745,00		9 745,00		9 745,00	
6281	Concours divers –cotisations					758,02		758,02		758,02	
6288	Autres serv extér					107,38		107,38		107,38	
	Sous Total compte 628					865,40		865,40		865,40	
	Sous Total compte 62					29 900,25		29 900,25		29 900,25	
6332	Cotisations versées au FNAL					401,55		401,55		401,55	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					2 119,66		2 119,66		2 119,66	

25000 –CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6338	Autres impôts taxes et versements assimiés					289,34		289,34		289,34	
	Sous Total compte 633					2 810,55		2 810,55		2 810,55	
	Sous Total compte 63					2 810,55		2 810,55		2 810,55	
64111	Rémunération principale					101 246,08		101 246,08		101 246,08	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					6 609,65		6 609,65		6 609,65	
64118	Autres indemnités					11 868,41		11 868,41		11 868,41	
	Sous Total compte 6411					119 724,14		119 724,14		119 724,14	
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel						17 559,96		17 559,96		17 559,96
	Sous Total compte 641					119 724,14	17 559,96	119 724,14	17 559,96	102 164,18	
6451	Cotisations à l'URSSAF					16 146,10		16 146,10		16 146,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					30 695,34		30 695,34		30 695,34	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 108,84		5 108,84		5 108,84	
6456	Versement FNC du SF					1 090,00		1 090,00		1 090,00	

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 645					53 040,28		53 040,28		53 040,28	
6475	Medecine du travail pharmacie					73,33		73,33		73,33	
	Sous Total compte 647					73,33		73,33		73,33	
6488	Autres charges					6 934,34		6 934,34		6 934,34	
	Sous Total compte 648					6 934,34		6 934,34		6 934,34	
	Sous Total compte 64					179 772,09		179 772,09		162 212,13	
							17 559,96		17 559,96		
6561	Secours d'urgence					65,55		65,55		65,55	
6562	Aides					5 906,27		5 906,27		5 906,27	
6568	Autres secours					38 750,00		38 750,00		22 000,00	
							16 750,00		16 750,00		
	Sous Total compte 656					44 721,82		44 721,82		27 971,82	
							16 750,00		16 750,00		
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					8 500,00		8 500,00		8 500,00	
	Sous Total compte 657					8 500,00		8 500,00		8 500,00	
658	Charges diverses gest courante					1 195,16		1 195,16		1 195,16	

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 65					54 416,98		54 416,98		37 666,98	
	Total classe 6					16 750,00		16 750,00			
						288 023,92		288 023,92		271 273,92	
						34 309,96		34 309,96		17 559,96	
706	Prestations de services					1 715,74		1 715,74			
						16 941,64		16 941,64		15 225,90	
	Sous Total compte 70					1 715,74		1 715,74			
						16 941,64		16 941,64		15 225,90	
74718	Autres										
						2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 7471										
						2 000,00		2 000,00		2 000,00	
7474	Cnes										
						230 000,00		230 000,00		230 000,00	
7475	Grp coll										
						7 059,86		7 059,86		7 059,86	
7478	Autres organismes										
						5 798,32		5 798,32		5 798,32	
	Sous Total compte 747										
						244 858,18		244 858,18		244 858,18	
	Sous Total compte 74										
						244 858,18		244 858,18		244 858,18	
752	Revenus des immeubles										
						234,58		234,58		234,58	
758	Produits divers de gestion courante										
						2 361,50		2 361,50		2 361,50	

25000 -CCAS ESSEY LES NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 75						2 596,08		2 596,08		2 596,08
7713	Libéralités reçues						1 483,93		1 483,93		1 483,93
	Sous Total compte 771						1 483,93		1 483,93		1 483,93
7788	Produits exceptionnels divers						9 060,40		9 060,40		9 060,40
	Sous Total compte 778						9 060,40		9 060,40		9 060,40
	Sous Total compte 77						10 544,33		10 544,33		10 544,33
	Total classe 7					1 715,74		1 715,74		0,00	
							274 940,23		274 940,23		273 224,49
	Total général	28 676,78		896 380,62		289 739,66		1 214 797,06		312 213,75	
			28 676,78		876 870,09		309 250,19		1 214 797,06		312 213,75

25000 CCAS ESSEY LES NANCY

PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, 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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY

25000 CCAS ESSEY LES NANCY

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT