

Envoyé en préfecture le 24/03/2021

Reçu en préfecture le 24/03/2021

Affiché le



ID : 059-265900902-20210317-21_2_3-DE

059028

TRES. MARCQ-EN-BAROEUL

11600 CCAS BONDUES - BP

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.delbour

Exercice : 2020

Budget collectivité : 11600

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Envoyé en préfecture le 24/03/2021

Reçu en préfecture le 24/03/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265900902-20210317-21_2_3-DE

IDENTIFIANT BUDGET 1100

N° de SIRET 26590090200015

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARCQ-EN-BAROEUL

N° CODIQUE 059028

Date d'édition : 25/01/2021

**CCAS BONDUES - BP
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M DOMINIQUE DELBOUR
059028 TRES. MARCQ-EN-BAROEUL**

**M PATRICE DEROO
059028 TRES. MARCQ-EN-BAROEUL**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2020 AU 25/01/2021

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

N° CODIQUE 059028
 TRES. MARCQ-EN-BAROEUL
 Date d'édition : 25/01/2021

Population : 10174
 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	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

Envoyé en préfecture le 24/03/2021

Reçu en préfecture le 24/03/2021

Affiché le



ID : 059-265900902-20210317-21_2_3-DE

SITUATION PATRIMONIALE

11600 - CCAS BONDUES - BP

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	8,60
Terrains	33,01	Fonds globalisés	0,69
Constructions		Réserves	33,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,78
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	81,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,96
Autres immobilisations corporelles	0,56	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	33,56	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	33,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	124,62
Créances	0,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	116,66	Fournisseurs	18,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	117,33	Total dettes à court terme	26,27
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	26,27
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	150,89	TOTAL PASSIF	150,89

11600 - CCAS BONDUES - BP

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	33 005,93		33 005,93	33 005,93
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 022,37	5 464,82	557,55	458,99
	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	39 028,30	5 464,82	33 563,48	33 464,92	

11600 - CCAS BONDUES - BP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	39 028,30	5 464,82	33 563,48	33 464,92
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	39 028,30	5 464,82	33 563,48	33 464,92

11600 - CCAS BONDUES - BP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	120,00		120,00	
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	543,47		543,47	5 892,59
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	116 662,98		116 662,98	94 122,47
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	117 326,45		117 326,45	100 015,06

11600 - CCAS BONDUES - BP

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)	156 354,75	5 464,82	150 889,93	133 479,98

11600 - CCAS BONDUES - BP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	8 603,21	8 603,21
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	33 013,68	33 013,68
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	81 126,36	58 765,78
	Résultat de l'exercice	2 963,48	22 360,58
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-1 776,05	-1 776,05
	Fonds globalisés	693,11	693,11
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	124 623,79	121 660,31

11600 - CCAS BONDUES - BP

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		

11600 - CCAS BONDUES - BP

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	18 444,84	6 614,09
	Dettes fiscales et sociales	31,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7 790,30	5 205,58
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	26 266,14	11 819,67

11600 - CCAS BONDUES - BP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	150 889,93	133 479,98

11600 - CCAS BONDUES - BP COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	160,00	160,00
Produits des services		
Autres produits	7,94	21,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	167,94	181,01
Traitements, salaires, charges sociales	90,79	104,52
Achats et charges externes	38,56	27,38
Participations et interventions	34,14	24,84
Dotations aux amortissements et provisions	0,08	
Autres charges	1,61	2,15
Charges courantes non financières	165,17	158,89
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2,76	22,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	2,76	22,12
Produits exceptionnels	0,50	0,57
Charges exceptionnelles	0,30	0,33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,20	0,24
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2,96	22,36

059028

TRES. MARCQ-EN-BAROEUL

11600 - CCAS BONDUES - BP
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	7 935,75	21 009,77
Subventions et participations	160 000,00	160 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	167 935,75	181 009,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	64 585,95	73 963,91
Charges sociales	26 209,02	30 556,73
Achats et charges externes	38 555,28	27 378,41
Impôts et taxes	1 606,67	1 888,29
Dotations amortissements des immob	76,50	
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,38	257,12

059028

TRES. MARCQ-EN-BAROEUL

11600 - CCAS BONDUES - BP
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	34 137,97	24 840,59
TOTAL II	165 173,77	158 885,05
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 761,98	22 124,72
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	2 761,98	22 124,72

059028

TRES. MARCQ-EN-BAROEUL

11600 - CCAS BONDUES - BP
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	501,50	568,36
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	501,50	568,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	300,00	300,00
Charg excep op gestion-Autres opérations		32,50
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	300,00	332,50
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	201,50	235,86
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	168 437,25	181 578,13

Envoyé en préfecture le 24/03/2021

Reçu en préfecture le 24/03/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265900902-20210317-21_2_3-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 24/03/2021

Reçu en préfecture le 24/03/2021

Affiché le



ID : 059-265900902-20210317-21_2_3-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

11600 - CCAS BONDUES - BP

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 122,00	258 427,00	307 549,00
Titres de recettes émis (b)	76,50	170 984,72	171 061,22
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	76,50	170 984,72	171 061,22
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	49 122,00	258 427,00	307 549,00
Mandats émis (f)	175,06	168 256,17	168 431,23
Annulations de mandats (g)		234,93	234,93
Dépenses nettes (h = f - g)	175,06	168 021,24	168 196,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 963,48	2 864,92
(h - d) Déficit	98,56		

11600 - CCAS BONDUES - BP

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	7 069,03		-98,56		6 970,47
Fonctionnement	81 126,36		2 963,48		84 089,84
TOTAL I	88 195,39		2 864,92		91 060,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	88 195,39		2 864,92		91 060,31

11600 - CCAS BONDUES - BP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	38 805,00	20 000,00	58 805,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	126 550,00		126 550,00
65	Autres charges de gestion courante	35 520,00	5 000,00	40 520,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	201 375,00	25 000,00	226 375,00
023	Virement à la section d'investissement (56 975,00	-25 000,00	31 975,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	77,00		77,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 052,00	-25 000,00	32 052,00
TOTAL GENERAL		258 427,00		258 427,00

11600 - CCAS BONDUES - BP

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	1 000,00		1 000,00
74	Dotations et participations	160 500,00		160 500,00
75	Autres produits de gestion courante	15 400,00		15 400,00
77	Produits exceptionnels	400,00		400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	177 300,00		177 300,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	81 127,00		81 127,00
TOTAL GENERAL		258 427,00		258 427,00

11600 - CCAS BONDUES - BP

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	1 000,00	2 547,47		2 547,47	-1 547,47
74	160 500,00	160 000,00		160 000,00	500,00
75	15 400,00	7 935,75		7 935,75	7 464,25
77	400,00	501,50		501,50	-101,50
TOTAL	177 300,00	170 984,72		170 984,72	6 315,28
002	81 127,00				81 127,00
TOTAL GENERAL	258 427,00	170 984,72		170 984,72	87 442,28

11600 CCAS BONDUES - BP
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
2188	Autres immobilisations corporelles	175,06		175,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	175,06		175,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	175,06		175,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	175,06		175,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	175,06		175,06

11600 CCAS BONDUES - BP
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
28188	Amortissements autres immobilisations co	76,50		76,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	76,50		76,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	76,50		76,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	76,50		76,50

11600 CCAS BONDUES - BP
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
6068	Autres matières et fournitures	504,49		504,49
6135	Locations mobilières	566,40		566,40
6182	Documentation generale technique	169,01		169,01
6184	Versements à des organismes de formation	2 160,00		2 160,00
6188	Autres frais divers	10 407,68		10 407,68
6228	Divers	106,93	106,93	
6232	Fêtes et cérémonies	19 067,90		19 067,90
6236	Catalogues et imprimés	199,77		199,77
6248	Divers	650,00		650,00
6256	Missions	63,17		63,17
6281	Concours divers -cotisations	606,86		606,86
6288	Autres services extérieurs	4 160,00		4 160,00
63512	Taxes foncières	600,00	128,00	472,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	39 262,21	234,93	39 027,28
6332	Cotisations versées au FNAL	53,96		53,96
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	913,89		913,89
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	166,82		166,82
64111	Rémunération principale	49 725,56		49 725,56
64112	Nbi supplement familial de traitement et	2 897,03		2 897,03
64118	Autres indemnités	7 467,48		7 467,48
64131	Rémunérations	5 644,81		5 644,81
64138	Autres indemnités	1 398,54		1 398,54
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 313,32		9 313,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 290,39		16 290,39

11600 CCAS BONDUES - BP
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	227,21		227,21
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	378,10		378,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	94 477,11		94 477,11
6561	Secours d'urgence	25 946,82		25 946,82
6562	Aides	6 182,15		6 182,15
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 009,00		2 009,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,38		2,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	34 140,35		34 140,35
674	Subventions de fonctionnement exceptionn	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 179,67	234,93	167 944,74
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	76,50		76,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	76,50		76,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	76,50		76,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	168 256,17	234,93	168 021,24

11600 CCAS BONDUES - BP
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	2 547,47		2 547,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 547,47		2 547,47
7474	Communes	160 000,00		160 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	160 000,00		160 000,00
752	Revenus des immeubles	186,13		186,13
758	Produits divers de gestion courante	7 749,62		7 749,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 935,75		7 935,75
7713	Libéralités reçues	501,50		501,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	501,50		501,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	170 984,72		170 984,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	170 984,72		170 984,72

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11600 - CCAS BONDUES - BP

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
1021	Dotation		8 603,21						8 603,21		8 603,21
10222	FCTVA		693,11						693,11		693,11
	Sous Total compte 1022		693,11						693,11		693,11
	Sous Total compte 102		9 296,32						9 296,32		9 296,32
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		33 013,68						33 013,68		33 013,68
	Sous Total compte 106		33 013,68						33 013,68		33 013,68
	Sous Total compte 10		42 310,00						42 310,00		42 310,00
110	Report à nouveau solde créditeur		58 765,78		22 360,58				81 126,36		81 126,36
	Sous Total compte 11		58 765,78		22 360,58				81 126,36		81 126,36
12	Résultat exercice excéd déficit		22 360,58	22 360,58				22 360,58	22 360,58		0,00
	Sous Total compte 12		22 360,58	22 360,58				22 360,58	22 360,58		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		901,78						901,78		901,78
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	2 677,83						2 677,83		2 677,83	

11600 - CCAS BONDUES - BP

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 19	2 677,83	901,78					2 677,83	901,78	1 776,05	
	Total classe 1	2 677,83	124 338,14	22 360,58	22 360,58			25 038,41	146 698,72	2 677,83	124 338,14
2115	Terrains bâtis	1 705,43						1 705,43		1 705,43	
2118	Autres terrains	31 300,50						31 300,50		31 300,50	
	Sous Total compte 211	33 005,93						33 005,93		33 005,93	
2183	Mat bureau mat informatique	1 788,77						1 788,77		1 788,77	
2184	Mobilier	50,00						50,00		50,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 008,54				175,06		4 183,60		4 183,60	
	Sous Total compte 218	5 847,31				175,06		6 022,37		6 022,37	
	Sous Total compte 21	38 853,24				175,06		39 028,30		39 028,30	
28183	Mat bureau mat informatique		1 788,77						1 788,77		1 788,77
28184	Mobilier		50,00						50,00		50,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 549,55				76,50		3 626,05		3 626,05

11600 - CCAS BONDUES - BP

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 2818		5 388,32				76,50		5 464,82		5 464,82
	Sous Total compte 281		5 388,32				76,50		5 464,82		5 464,82
	Sous Total compte 28		5 388,32				76,50		5 464,82		5 464,82
	Total classe 2	38 853,24	5 388,32			175,06	76,50	39 028,30	5 464,82	39 028,30	5 464,82
4011	Fournisseurs		6 614,09	31 266,72	43 097,47			31 266,72	49 711,56		18 444,84
	Sous Total compte 401		6 614,09	31 266,72	43 097,47			31 266,72	49 711,56		18 444,84
4041	Fournis immob			175,06	175,06			175,06	175,06		0,00
	Sous Total compte 404			175,06	175,06			175,06	175,06		0,00
	Sous Total compte 40		6 614,09	31 441,78	43 272,53			31 441,78	49 886,62		18 444,84
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			186,13	186,13			186,13	186,13		0,00
	Sous Total compte 414			186,13	186,13			186,13	186,13		0,00
418	Redevables produits non encore facturés			120,00				120,00			120,00
	Sous Total compte 41			306,13	186,13			306,13	186,13		120,00

11600 - CCAS BONDUES - BP

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
421	Personnel - rémunérations dues			53 238,62	53 238,62			53 238,62	53 238,62		0,00
	Sous Total compte 42			53 238,62	53 238,62			53 238,62	53 238,62		0,00
431	Sécurité sociale			17 082,93	17 082,93			17 082,93	17 082,93		0,00
437	Autres organismes sociaux			23 345,12	23 345,12			23 345,12	23 345,12		0,00
	Sous Total compte 43			40 428,05	40 428,05			40 428,05	40 428,05		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			982,92	982,92			982,92	982,92		0,00
	Sous Total compte 442			982,92	982,92			982,92	982,92		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			569,00	600,00			569,00	600,00		31,00
	Sous Total compte 44			161 551,92	161 582,92			161 551,92	161 582,92		31,00
46711	Autres comptes créditeurs		5 205,58	27 247,89	29 832,61			27 247,89	35 038,19		7 790,30
	Sous Total compte 4671		5 205,58	27 247,89	29 832,61			27 247,89	35 038,19		7 790,30

11600 - CCAS BONDUES - BP

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
46721	Débiteurs divers - amiable	5 801,94		1 013,33	6 271,80			6 815,27	6 271,80	543,47	
46726	Débiteurs divers - contentieux	90,65			90,65			90,65	90,65		0,00
	Sous Total compte 4672	5 892,59		1 013,33	6 362,45			6 905,92	6 362,45	543,47	
	Sous Total compte 467	5 892,59	5 205,58	28 261,22	36 195,06			34 153,81	41 400,64		7 246,83
	Sous Total compte 46	5 892,59	5 205,58	28 261,22	36 195,06			34 153,81	41 400,64		7 246,83
4711	Verst des régisseurs			8 130,20	8 130,20			8 130,20	8 130,20		0,00
47134	Raet : subv			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
47138	Raet : autres			2 004,00	2 004,00			2 004,00	2 004,00		0,00
	Sous Total compte 4713			162 004,00	162 004,00			162 004,00	162 004,00		0,00
	Sous Total compte 471			170 134,20	170 134,20			170 134,20	170 134,20		0,00
	Sous Total compte 47			170 134,20	170 134,20			170 134,20	170 134,20		0,00
	Total classe 4	5 892,59	11 819,67	485 361,92	505 037,51			491 254,51	516 857,18	663,47	26 266,14
515	Compte au trésor	94 122,47		176 340,92	153 800,41			270 463,39	153 800,41	116 662,98	

11600 - CCAS BONDUES - BP

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 51	94 122,47		176 340,92	153 800,41			270 463,39	153 800,41	116 662,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			76,50	76,50			76,50	76,50		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 226,12	1 226,12			1 226,12	1 226,12		0,00
	Sous Total compte 58			1 302,62	1 302,62			1 302,62	1 302,62		0,00
	Total classe 5	94 122,47		177 643,54	155 103,03			271 766,01	155 103,03	116 662,98	
6068	Autres matières et fournitures					504,49		504,49		504,49	
	Sous Total compte 606					504,49		504,49		504,49	
	Sous Total compte 60					504,49		504,49		504,49	
6135	Locations mobilières					566,40		566,40		566,40	
	Sous Total compte 613					566,40		566,40		566,40	
6182	Documentation generale technique					169,01		169,01		169,01	
6184	Verst à des organismes de formation					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
6188	Autres frais divers					10 407,68		10 407,68		10 407,68	

11600 - CCAS BONDUES - BP

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					12 736,69		12 736,69		12 736,69	
	Sous Total compte 61					13 303,09		13 303,09		13 303,09	
6228	Divers					106,93	106,93	106,93	106,93		0,00
	Sous Total compte 622					106,93	106,93	106,93	106,93		0,00
6232	Fêtes et cérémonies					19 067,90		19 067,90		19 067,90	
6236	Catalogues et imprimés					199,77		199,77		199,77	
	Sous Total compte 623					19 267,67		19 267,67		19 267,67	
6248	Divers					650,00		650,00		650,00	
	Sous Total compte 624					650,00		650,00		650,00	
6256	Missions					63,17		63,17		63,17	
	Sous Total compte 625					63,17		63,17		63,17	
6281	Concours divers -cotisations					606,86		606,86		606,86	
6288	Autres serv extér					4 160,00		4 160,00		4 160,00	

11600 - CCAS BONDUES - BP

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 628					4 766,86		4 766,86		4 766,86	
	Sous Total compte 62					24 854,63	106,93	24 854,63	106,93	24 747,70	
6332	Cotisations versées au FNAL					53,96		53,96		53,96	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					913,89		913,89		913,89	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					166,82		166,82		166,82	
	Sous Total compte 633					1 134,67		1 134,67		1 134,67	
63512	Taxes foncières					600,00	128,00	600,00	128,00	472,00	
	Sous Total compte 6351					600,00	128,00	600,00	128,00	472,00	
	Sous Total compte 635					600,00	128,00	600,00	128,00	472,00	
	Sous Total compte 63					1 734,67	128,00	1 734,67	128,00	1 606,67	
64111	Rémunération principale					49 725,56		49 725,56		49 725,56	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					2 897,03		2 897,03		2 897,03	
64118	Autres indemnités					7 467,48		7 467,48		7 467,48	

11600 - CCAS BONDUES - BP

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 6411					60 090,07		60 090,07		60 090,07	
64131	Rémunérations					5 644,81		5 644,81		5 644,81	
64138	Autres indemnités					1 398,54		1 398,54		1 398,54	
	Sous Total compte 6413					7 043,35		7 043,35		7 043,35	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						2 547,47		2 547,47		2 547,47
	Sous Total compte 641					67 133,42	2 547,47	67 133,42	2 547,47	64 585,95	
6451	Cotisations à l'URSSAF					9 313,32		9 313,32		9 313,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					16 290,39		16 290,39		16 290,39	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					227,21		227,21		227,21	
	Sous Total compte 645					25 830,92		25 830,92		25 830,92	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					378,10		378,10		378,10	
	Sous Total compte 647					378,10		378,10		378,10	
	Sous Total compte 64					93 342,44	2 547,47	93 342,44	2 547,47	90 794,97	

11600 - CCAS BONDUES - BP

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
6561	Secours d'urgence					25 946,82		25 946,82		25 946,82	
6562	Aides					6 182,15		6 182,15		6 182,15	
	Sous Total compte 656					32 128,97		32 128,97		32 128,97	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 009,00		2 009,00		2 009,00	
	Sous Total compte 657					2 009,00		2 009,00		2 009,00	
658	Charges diverses gest courante					2,38		2,38		2,38	
	Sous Total compte 65					34 140,35		34 140,35		34 140,35	
674	Subv fonct exceptionnelles					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 67					300,00		300,00		300,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					76,50		76,50		76,50	
	Sous Total compte 681					76,50		76,50		76,50	
	Sous Total compte 68					76,50		76,50		76,50	
	Total classe 6					168 256,17 2 782,40		168 256,17 2 782,40		168 021,24 2 547,47	

11600 - CCAS BONDUES - BP

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						160 000,00		160 000,00		160 000,00
	Sous Total compte 747						160 000,00		160 000,00		160 000,00
	Sous Total compte 74						160 000,00		160 000,00		160 000,00
752	Revenus des immeubles						186,13		186,13		186,13
758	Produits divers de gestion courante						7 749,62		7 749,62		7 749,62
	Sous Total compte 75						7 935,75		7 935,75		7 935,75
7713	Libéralites reçues						501,50		501,50		501,50
	Sous Total compte 771						501,50		501,50		501,50
	Sous Total compte 77						501,50		501,50		501,50
	Total classe 7						168 437,25		168 437,25		168 437,25
	Total général	141 546,13	141 546,13	685 366,04	682 501,12	168 431,23	171 296,15	995 343,40	995 343,40	327 053,82	327 053,82

11600 - CCAS BONDUES - BP

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
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 24/03/2021 
Reçu en préfecture le 24/03/2021
Affiché le **Exercice 2020** 
ID : 059-265900902-20210317-21_2_3-DE

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 BONDUES - BP 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 _____

059028

TRES. MARCQ-EN-BAROEUL

11600 CCAS BONDUES - BP

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT