

CCAS D HENIN-BEAUMONT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/03/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Population 26385
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	113,59	Dotations	22,37
Terrains	78,51	Fonds Globalisés	376,31
Constructions	798,89	Réserves	944,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	588,78
Immobilisations corporelles en cours	1 171,99	Report à nouveau	439,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	102,83
Autres immobilisations corporelles	91,54	Subventions transférables	635,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 140,93	Subventions non transférables	0,90
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 254,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 110,27
Créances	26,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 401,09	Fournisseurs ⁽²⁾	90,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	481,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 427,98	Total dettes à court terme	572,26
Comptes de régularisations	0,14	TOTAL DETTES	572,26
		Comptes de régularisations	0,10
TOTAL ACTIF	3 682,63	TOTAL PASSIF	3 682,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	145 160,33	31 572,15	113 588,18	105 629,88
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	78 506,15		78 506,15	78 506,15
	Constructions en toute propriété	823 237,32	24 351,76	798 885,56	760 656,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	663 317,02	571 775,32	91 541,70	102 581,44
	Immobilisations corporelles en cours	1 171 994,17		1 171 994,17	1 171 994,17
	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	2 882 214,99	627 699,23	2 254 515,76	2 219 368,45	

BILAN (en Euros)

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 882 214,99	627 699,23	2 254 515,76	2 219 368,45
	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		2 882 214,99	627 699,23	2 254 515,76	2 219 368,45

BILAN (en Euros)

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	26 457,01		26 457,01	47 532,52
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	437,84		437,84	437,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 401 088,42		1 401 088,42	1 332 160,13
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 427 983,27		1 427 983,27	1 380 130,49

BILAN (en Euros)

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	135,00		135,00	844,09
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	135,00		135,00	844,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 310 333,26	627 699,23	3 682 634,03	3 600 343,03

BILAN (en Euros)

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	22 369,97	22 369,97
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	944 007,95	944 007,95
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	439 421,93	295 656,09
	Résultat de l'exercice	102 826,62	143 765,84
	Subventions transférables	635 651,57	662 801,64
	Différences sur réalisations d'immob	588 783,33	588 783,33
	Fonds globalisés	376 308,03	375 819,62
	Subventions non transférables	895,97	895,97
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 110 265,37	3 034 100,41	

BILAN (en Euros)

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	90 604,60	79 415,58
	Dettes fiscales et sociales	2 186,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		29 633,28
	Dettes envers les BA et la commune	478 992,46	427 906,87
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	481,90	3 037,99
	Fournisseurs d'immobilisations		20 684,28
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	572 264,96	560 678,00	

BILAN (en Euros)

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	103,70	5 564,62
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	103,70	5 564,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 682 634,03	3 600 343,03

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 194,13	1 127,45
Produits des services	335,76	375,52
Autres produits	20,15	21,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 550,04	1 524,65
Traitements, salaires, charges sociales	1 105,14	1 070,98
Achats et charges externes	242,26	214,73
Participations et interventions	68,79	63,36
Dotations aux amortissements et provisions	26,87	24,60
Autres charges	37,91	39,94
Charges courantes non financières	1 480,97	1 413,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	69,07	111,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	69,07	111,05
Produits exceptionnels	34,22	63,82
Charges exceptionnelles	0,46	31,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33,76	32,72
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	102,83	143,77

COMPTE DE RESULTAT 2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	335 762,65	375 523,37
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	20 150,29	21 674,73
Subventions et participations	1 194 125,00	1 127 450,82
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 550 037,94	1 524 648,92
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	778 005,73	750 871,49
Charges sociales	327 136,43	320 104,19
Achats et charges externes	242 258,46	214 732,50
Impôts et taxes	34 463,28	39 744,26
Dotations amortissements des immob	26 872,16	24 597,71
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	3 445,06	194,03

COMPTE DE RESULTAT 2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Contingents et participations		
Subventions, secours	68 789,81	63 355,34
TOTAL II	1 480 970,93	1 413 599,52
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	69 067,01	111 049,40
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	69 067,01	111 049,40

COMPTE DE RESULTAT 2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6 387,07	1 500,00
Produits des cessions d'immobilisations		28 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	27 829,66	34 318,17
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	34 216,73	63 818,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	457,12	3 101,73
Valeur comptable des immo cédées		15 059,52
Diff réalis(positives)transf à investist		12 940,48
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	457,12	31 101,73
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	33 759,61	32 716,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 584 254,67	1 588 467,09

COMPTE DE RESULTAT 2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 481 428,05	1 444 701,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 826,62	143 765,84

Opérations Compte de Tiers

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	403 476,74	1 997 749,70	2 401 226,44
Titres de recette émis (b)	27 655,12	1 590 068,39	1 617 723,51
Réductions de titres (c)	294,55	217,46	512,01
Recettes nettes (d = b - c)	27 360,57	1 589 850,93	1 617 211,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	403 476,74	1 997 749,70	2 401 226,44
Mandats émis (f)	89 169,54	1 541 506,34	1 630 675,88
Annulations de mandats (g)		54 482,03	54 482,03
Depenses nettes (h = f - g)	89 169,54	1 487 024,31	1 576 193,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		102 826,62	41 017,65
(h - d) Déficit	61 808,97		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	375 310,03		-61 808,97		313 501,06
Fonctionnement	439 421,93		102 826,62		542 248,55
TOTAL I	814 731,96		41 017,65		855 749,61
II - Budgets des services à caractère administratif					
08101-CCAS HENIN-BEAUMONT FOYE					
Investissement	154 331,87		1 588,00		155 919,87
Fonctionnement	219 553,61		747,03		220 300,64
Sous-Total	373 885,48		2 335,03		376 220,51
08102-CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.					
Investissement	28 912,79		-13 820,07		15 092,72
Fonctionnement	98 313,33		55 352,46		153 665,79
Sous-Total	127 226,12		41 532,39		168 758,51
TOTAL II	501 111,60		43 867,42		544 979,02
III - Budgets des services à					

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 315 843,56		84 885,07		1 400 728,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	190 959,77		190 959,77	8 160,00		8 160,00	182 799,77
21	Immobilisations corporelles	144 957,09	40 409,81	185 366,90	53 859,47		53 859,47	131 507,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	335 916,86	40 409,81	376 326,67	62 019,47		62 019,47	314 307,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	335 916,86	40 409,81	376 326,67	62 019,47		62 019,47	314 307,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 150,07		27 150,07	27 150,07		27 150,07	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 150,07		27 150,07	27 150,07		27 150,07	
TOTAL GENERAL		363 066,93	40 409,81	403 476,74	89 169,54		89 169,54	314 307,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				488,41		488,41	-488,41
024	Produits de cessions (recettes)	1 000,00		1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 000,00		1 000,00	488,41		488,41	511,59
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 000,00		1 000,00	488,41		488,41	511,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 166,72	-0,01	27 166,71	27 166,71	294,55	26 872,16	294,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 166,72	-0,01	27 166,71	27 166,71	294,55	26 872,16	294,55
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	334 900,21	40 409,82	375 310,03				375 310,03
TOTAL GENERAL		363 066,93	40 409,81	403 476,74	27 655,12	294,55	27 360,57	376 116,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	303 685,22		303 685,22	261 702,16	17 451,80	244 250,36	59 434,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 438 454,59		1 438 454,59	1 156 007,48	12 797,68	1 143 209,80	295 244,79
65	Autres charges de gestion courante	223 443,18		223 443,18	95 824,27	23 589,40	72 234,87	151 208,31
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	805,72	348,60	457,12	4 542,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 970 582,99		1 970 582,99	1 514 339,63	54 187,48	1 460 152,15	510 430,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 166,71		27 166,71	27 166,71	294,55	26 872,16	294,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 166,71		27 166,71	27 166,71	294,55	26 872,16	294,55
TOTAL GENERAL		1 997 749,70		1 997 749,70	1 541 506,34	54 482,03	1 487 024,31	510 725,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	11 800,00		11 800,00	5 596,26		5 596,26	6 203,74
70	Produits des services, du domaine et ven	371 151,70		371 151,70	335 980,11	217,46	335 762,65	35 389,05
74	Dotations et participations	1 127 366,00		1 127 366,00	1 194 125,00		1 194 125,00	-66 759,00
75	Autres produits de gestion courante	20 860,00		20 860,00	20 150,29		20 150,29	709,71
77	Produits exceptionnels				7 066,66		7 066,66	-7 066,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 531 177,70		1 531 177,70	1 562 918,32	217,46	1 562 700,86	-31 523,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 150,07		27 150,07	27 150,07		27 150,07	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 150,07		27 150,07	27 150,07		27 150,07	
002	Résultat de fonctionnement reporté	439 421,93		439 421,93				439 421,93
TOTAL GENERAL		1 997 749,70		1 997 749,70	1 590 068,39	217,46	1 589 850,93	407 898,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	8 160,00		8 160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 160,00		8 160,00
2135	Installations générales agencements et a	30 240,62		30 240,62
2138	Autres constructions	10 124,56		10 124,56
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 000,70		5 000,70
2184	Mobilier	7 532,39		7 532,39
2188	Autres immobilisations corporelles	961,20		961,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	53 859,47		53 859,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 019,47		62 019,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 019,47		62 019,47
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 866,67		1 866,67
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 000,00		2 000,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	23 283,40		23 283,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 150,07		27 150,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 150,07		27 150,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	89 169,54		89 169,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (488,41		488,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	488,41		488,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	488,41		488,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	488,41		488,41
2805	Concessions et droits similaires brevets	201,70		201,70
28132	Immeubles de rapport	2 136,43		2 136,43
28181	Installations générales agencements et a	4 005,38		4 005,38
28182	Matériel de transport	3 396,00		3 396,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 826,49		2 826,49
28184	Mobilier	2 078,68	294,55	1 784,13
28188	Amortissements autres immobilisations co	12 522,03		12 522,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 166,71	294,55	26 872,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 166,71	294,55	26 872,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	27 655,12	294,55	27 360,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	154 747,37	10 917,98	143 829,39
60611	Eau et assainissement	77,43		77,43
60612	Energie - électricité	6 496,07		6 496,07
60613	Chauffage	10 443,95		10 443,95
60622	Carburants	2 513,30		2 513,30
60623	Alimentation	4 022,42	4 022,42	
60631	Fournitures d'entretien	5 507,51		5 507,51
6064	Fournitures administratives	2 517,80		2 517,80
6068	Autres matières et fournitures	6 759,84	100,00	6 659,84
611	Contrats de prestations de services	920,75		920,75
6135	Locations mobilières	18 260,58		18 260,58
61551	Matériel roulant	4 448,27	656,40	3 791,87
61558	Autres biens mobiliers	3 556,06		3 556,06
6161	Multirisques	2 542,43		2 542,43
6168	Autres	209,42		209,42
617	Etudes et recherches	11 760,00		11 760,00
6182	Documentation generale technique	646,00		646,00
6184	Versements à des organismes de formation	975,03		975,03
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	508,00		508,00
6228	Divers	750,09		750,09
6231	Annonces et insertions	1 080,00		1 080,00
6232	Fêtes et cérémonies	56,00		56,00
6247	Transports collectifs	270,00	270,00	
6261	Frais d'affranchissement	135,00	115,00	20,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	416,65		416,65
627	Services bancaires et assimilés	152,19		152,19
6281	Concours divers -cotisations	7 074,98		7 074,98
6288	Autres services extérieurs	3 285,20	1 370,00	1 915,20
63512	Taxes foncières	5 056,00		5 056,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés	6 513,82		6 513,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	261 702,16	17 451,80	244 250,36
6218	Autre personnel extérieur	9 577,92		9 577,92
6331	Versement de transport	10 847,00		10 847,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	12 046,46		12 046,46
64111	Rémunération principale	498 924,30		498 924,30
64112	Nbi supplément familial de traitement et	18 299,47		18 299,47
64118	Autres indemnités	142 769,96	508,00	142 261,96
64131	Rémunérations	101 232,80		101 232,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	281 691,85		281 691,85
6455	Cotisations pour assurance du personnel	32 065,92		32 065,92
6456	Versement au Fonds National Compensation	7 613,00		7 613,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	10 631,80		10 631,80
6475	Medecine du travail pharmacie	147,00		147,00
6488	Autres charges	30 160,00	12 289,68	17 870,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 156 007,48	12 797,68	1 143 209,80
6541	Créances admises en non-valeur	457,50		457,50
6542	Créances éteintes	2 985,68		2 985,68
6561	Secours d'urgence	9 469,29	600,00	8 869,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6562	Aides	26 056,97	19 998,00	6 058,97
6568	Autres secours	56 852,95	2 991,40	53 861,55
658	Charges diverses de gestion courante	1,88		1,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	95 824,27	23 589,40	72 234,87
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera	697,20	348,60	348,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	108,52		108,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	805,72	348,60	457,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 514 339,63	54 187,48	1 460 152,15
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	27 166,71	294,55	26 872,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 166,71	294,55	26 872,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 166,71	294,55	26 872,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 541 506,34	54 482,03	1 487 024,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	583,12		583,12
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	5 013,14		5 013,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 596,26		5 596,26
706	Prestations de services	125 452,60		125 452,60
7083	Locations diverses autres qu immeubles	4 869,48		4 869,48
70848	Mise à disposition de personnel facturée	205 658,03	217,46	205 440,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	335 980,11	217,46	335 762,65
7473	Département	96 385,00		96 385,00
7474	Communes	1 096 331,00		1 096 331,00
7478	Autres organismes	1 409,00		1 409,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 194 125,00		1 194 125,00
752	Revenus des immeubles	6 151,98		6 151,98
758	Produits divers de gestion courante	13 998,31		13 998,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	20 150,29		20 150,29
7713	Libéralités reçues	5 067,89		5 067,89
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	1 319,18		1 319,18
7788	Produits exceptionnels divers	679,59		679,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 066,66		7 066,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 562 918,32	217,46	1 562 700,86
777	Quote-part des subventions d'investissem	27 150,07		27 150,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 150,07		27 150,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 150,07		27 150,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 590 068,39	217,46	1 589 850,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		375 819,62				488,41		376 308,03		376 308,03
1022	Sous Total compte 1022		375 819,62				488,41		376 308,03		376 308,03
10251	Dons et legs en capital		22 369,97						22 369,97		22 369,97
1025	Sous Total compte 1025		22 369,97						22 369,97		22 369,97
102	Sous Total compte 102		398 189,59				488,41		398 678,00		398 678,00
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		944 007,95						944 007,95		944 007,95
106	Sous Total compte 106		944 007,95						944 007,95		944 007,95
10	Sous Total compte 10		1 342 197,54				488,41		1 342 685,95		1 342 685,95
110	Report à nouveau solde créditeur		295 656,09		143 765,84				439 421,93		439 421,93
11	Sous Total compte 11		295 656,09		143 765,84				439 421,93		439 421,93
12	Résultat exercice excéd déficit		143 765,84	143 765,84				143 765,84	143 765,84		0,00
12	Sous Total compte 12		143 765,84	143 765,84				143 765,84	143 765,84		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		28 000,00						28 000,00		28 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Groupes de col. et col. à statut particu		30 000,00						30 000,00		30 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		683 251,85						683 251,85		683 251,85
131	Sous Total compte 131		741 251,85						741 251,85		741 251,85
1328	Autres		895,97						895,97		895,97
132	Sous Total compte 132		895,97						895,97		895,97
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 600,01				1 866,67		7 466,68		7 466,68	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 000,00				2 000,00		5 000,00		5 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	69 850,20				23 283,40		93 133,60		93 133,60	
1391	Sous Total compte 1391	78 450,21				27 150,07		105 600,28		105 600,28	
139	Sous Total compte 139	78 450,21				27 150,07		105 600,28		105 600,28	
13	Sous Total compte 13	78 450,21	742 147,82			27 150,07		105 600,28	742 147,82		636 547,54
192	Plus ou moins-values cessions immo		686 137,24						686 137,24		686 137,24
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	97 353,91						97 353,91		97 353,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	97 353,91	686 137,24					97 353,91	686 137,24		588 783,33
	Total classe 1	175 804,12	3 209 904,53	143 765,84	143 765,84	27 150,07	488,41	346 720,03	3 354 158,78	202 954,19	3 210 392,94
203	Frais études recherche et dév	104 667,64				8 160,00		112 827,64		112 827,64	
205	Concessions droits similaires brevets	32 332,69						32 332,69		32 332,69	
20	Sous Total compte 20	137 000,33				8 160,00		145 160,33		145 160,33	
2111	Terrains nus	78 506,15						78 506,15		78 506,15	
211	Sous Total compte 211	78 506,15						78 506,15		78 506,15	
2131	Batiments publics	2 987,46						2 987,46		2 987,46	
2132	Immeubles de rapport	411 290,42						411 290,42		411 290,42	
2135	Instal gales agentct amégts const	29 904,17				30 240,62		60 144,79		60 144,79	
2138	Autres constructions	338 690,09				10 124,56		348 814,65		348 814,65	
213	Sous Total compte 213	782 872,14				40 365,18		823 237,32		823 237,32	
2181	Instal gales agentct amngts divers	234 605,23						234 605,23		234 605,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	86 723,46						86 723,46		86 723,46	
2183	Mat bureau mat informatique	87 044,54				5 000,70		92 045,24		92 045,24	
2184	Mobilier	139 919,70				7 532,39		147 452,09		147 452,09	
2188	Autres immobilisations corporelles	101 529,80				961,20		102 491,00		102 491,00	
218	Sous Total compte 218	649 822,73				13 494,29		663 317,02		663 317,02	
21	Sous Total compte 21	1 511 201,02				53 859,47		1 565 060,49		1 565 060,49	
2313	Constructions	1 063 271,54						1 063 271,54		1 063 271,54	
2315	Instal mat outil techn	108 722,63						108 722,63		108 722,63	
231	Sous Total compte 231	1 171 994,17						1 171 994,17		1 171 994,17	
23	Sous Total compte 23	1 171 994,17						1 171 994,17		1 171 994,17	
2805	Concessions droits similaires brevets		31 370,45				201,70		31 572,15		31 572,15
280	Sous Total compte 280		31 370,45				201,70		31 572,15		31 572,15
28131	Bâtiments publics		2 987,46						2 987,46		2 987,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28132	Immeubles de rapport		19 227,87				2 136,43		21 364,30		21 364,30
2813	Sous Total compte 2813		22 215,33				2 136,43		24 351,76		24 351,76
28181	Instal gales agencé amngts divers		188 727,97	613,90	613,90		4 005,38	613,90	193 347,25		192 733,35
28182	Mat de transport		73 137,98				3 396,00		76 533,98		76 533,98
28183	Mat bureau mat informatique		76 859,48				2 826,49		79 685,97		79 685,97
28184	Mobilier		131 329,96			294,55	2 078,68	294,55	133 408,64		133 114,09
28188	Amort autres immobilisations corporelles		77 185,90				12 522,03		89 707,93		89 707,93
2818	Sous Total compte 2818		547 241,29	613,90	613,90	294,55	24 828,58	908,45	572 683,77		571 775,32
281	Sous Total compte 281		569 456,62	613,90	613,90	294,55	26 965,01	908,45	597 035,53		596 127,08
28	Sous Total compte 28		600 827,07	613,90	613,90	294,55	27 166,71	908,45	628 607,68		627 699,23
	Total classe 2	2 820 195,52	600 827,07	613,90	613,90	62 314,02	27 166,71	2 883 123,44	628 607,68	2 882 214,99	627 699,23
4011	Fournisseurs		26 684,70	280 698,05	254 013,35			280 698,05	280 698,05		0,00
401	Sous Total compte 401		26 684,70	280 698,05	254 013,35			280 698,05	280 698,05		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		20 684,28	92 973,75	72 289,47			92 973,75	92 973,75		0,00
404	Sous Total compte 404		20 684,28	92 973,75	72 289,47			92 973,75	92 973,75		0,00
408	Fournis factures non parvenues		52 730,88	52 730,88	90 604,60			52 730,88	143 335,48		90 604,60
40	Sous Total compte 40		100 099,86	426 402,68	416 907,42			426 402,68	517 007,28		90 604,60
4111	Redevables - amiable	37 299,36		136 498,15	156 717,21			173 797,51	156 717,21	17 080,30	
4116	Redevables - contentieux	9 401,95		5 976,02	8 445,27			15 377,97	8 445,27	6 932,70	
411	Sous Total compte 411	46 701,31		142 474,17	165 162,48			189 175,48	165 162,48	24 013,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	695,16		6 151,98	5 963,03			6 847,14	5 963,03	884,11	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	136,05		1 844,24	420,39			1 980,29	420,39	1 559,90	
414	Sous Total compte 414	831,21		7 996,22	6 383,42			8 827,43	6 383,42	2 444,01	
41	Sous Total compte 41	47 532,52		150 470,39	171 545,90			198 002,91	171 545,90	26 457,01	
421	Personnel - rémunérations dues			603 998,31	603 998,31			603 998,31	603 998,31		0,00
42	Sous Total compte 42			603 998,31	603 998,31			603 998,31	603 998,31		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			265 913,33	265 913,33			265 913,33	265 913,33		0,00
437	Autres organismes sociaux			205 076,71	205 076,71			205 076,71	205 076,71		0,00
43	Sous Total compte 43			470 990,04	470 990,04			470 990,04	470 990,04		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			14 724,06	16 910,06			14 724,06	16 910,06		2 186,00
442	Sous Total compte 442			14 724,06	16 910,06			14 724,06	16 910,06		2 186,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		29 633,28	64 127,03	34 493,75			64 127,03	64 127,03		0,00
4438	Sous Total compte 4438		29 633,28	64 127,03	34 493,75			64 127,03	64 127,03		0,00
443	Sous Total compte 443		29 633,28	64 127,03	34 493,75			64 127,03	64 127,03		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 906,89	8 906,89			8 906,89	8 906,89		0,00
44	Sous Total compte 44		29 633,28	87 757,98	60 310,70			87 757,98	89 943,98		2 186,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		296 372,67	512 443,48	525 706,84			512 443,48	822 079,51		309 636,03
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		131 534,20	367 900,97	405 723,20			367 900,97	537 257,40		169 356,43
451	Sous Total compte 451		427 906,87	880 344,45	931 430,04			880 344,45	1 359 336,91		478 992,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		427 906,87	880 344,45	931 430,04			880 344,45	1 359 336,91		478 992,46
466	Excédnt de verSEMENT		3 037,99	3 744,78	1 188,69			3 744,78	4 226,68		481,90
46711	Autres comptes créditeurs			7 659,29	7 659,29			7 659,29	7 659,29		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 659,29	7 659,29			7 659,29	7 659,29		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			14 553,30	14 553,30			14 553,30	14 553,30		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	437,84						437,84		437,84	
4672	Sous Total compte 4672	437,84		14 553,30	14 553,30			14 991,14	14 553,30	437,84	
467	Sous Total compte 467	437,84		22 212,59	22 212,59			22 650,43	22 212,59	437,84	
46	Sous Total compte 46	437,84	3 037,99	25 957,37	23 401,28			26 395,21	26 439,27		44,06
4711	Verst des régisseurs		5 486,71	71 963,42	66 476,71			71 963,42	71 963,42		0,00
4712	Viremts réimputés			2 002,86	2 002,86			2 002,86	2 002,86		0,00
47134	Raet : subv			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
47138	Raet : autres		3,65	935 463,13	935 459,48			935 463,13	935 463,13		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713		3,65	1 335 463,13	1 335 459,48			1 335 463,13	1 335 463,13		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 432,34	5 536,04			5 432,34	5 536,04		103,70
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			325,98	325,98			325,98	325,98		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 758,32	5 862,02			5 758,32	5 862,02		103,70
4714	Sous Total compte 4714			5 758,32	5 862,02			5 758,32	5 862,02		103,70
4718	Autres recettes à régulariser		74,26	16 039,72	15 965,46			16 039,72	16 039,72		0,00
471	Sous Total compte 471		5 564,62	1 431 227,45	1 425 766,53			1 431 227,45	1 431 331,15		103,70
47218	DACR - autres dépenses			17 454,07	17 454,07			17 454,07	17 454,07		0,00
4721	Sous Total compte 4721			17 454,07	17 454,07			17 454,07	17 454,07		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			152,19	152,19			152,19	152,19		0,00
4725	DACR - secours d'urgence			1 885,00	1 885,00			1 885,00	1 885,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	709,09		2 933,74	3 642,83			3 642,83	3 642,83		0,00
472	Sous Total compte 472	709,09		22 425,00	23 134,09			23 134,09	23 134,09		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés	135,00						135,00		135,00	
478	Sous Total compte 478	135,00						135,00		135,00	
47	Sous Total compte 47	844,09	5 564,62	1 453 652,45	1 448 900,62			1 454 496,54	1 454 465,24	31,30	
	Total classe 4	48 814,45	566 242,62	4 099 573,67	4 127 484,31			4 148 388,12	4 693 726,93	27 029,85	572 368,66
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	765,55		1 983,69	2 567,24			2 749,24	2 567,24	182,00	
51172	Chèques impayés	108,52		217,46	325,98			325,98	325,98		0,00
5117	Sous Total compte 5117	108,52		217,46	325,98			325,98	325,98		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			298,90				298,90		298,90	
511	Sous Total compte 511	874,07		2 500,05	2 893,22			3 374,12	2 893,22	480,90	
515	Compte au trésor	1 330 905,06		2 502 288,18	2 432 966,72			3 833 193,24	2 432 966,72	1 400 226,52	
51	Sous Total compte 51	1 331 779,13		2 504 788,23	2 435 859,94			3 836 567,36	2 435 859,94	1 400 707,42	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	381,00						381,00		381,00	
541	Sous Total compte 541	381,00						381,00		381,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	381,00						381,00		381,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			54 611,33	54 611,33			54 611,33	54 611,33		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			339 056,86	339 056,86			339 056,86	339 056,86		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 822,35	2 822,35			2 822,35	2 822,35		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 443,18	3 443,18			3 443,18	3 443,18		0,00
587	Sous Total compte 587			3 443,18	3 443,18			3 443,18	3 443,18		0,00
588	Autres virements internes			709,09	709,09			709,09	709,09		0,00
58	Sous Total compte 58			400 642,81	400 642,81			400 642,81	400 642,81		0,00
	Total classe 5	1 332 160,13		2 905 431,04	2 836 502,75			4 237 591,17	2 836 502,75	1 401 088,42	
604	Achts études presta serv					154 747,37	10 917,98	154 747,37	10 917,98	143 829,39	
60611	Eau et assainisSEment					77,43		77,43		77,43	
60612	Energie - électricité					6 496,07		6 496,07		6 496,07	
60613	Chauffage					10 443,95		10 443,95		10 443,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					17 017,45		17 017,45		17 017,45	
60622	Carburants					2 513,30		2 513,30		2 513,30	
60623	Alimentation					4 022,42	4 022,42	4 022,42	4 022,42		0,00
6062	Sous Total compte 6062					6 535,72	4 022,42	6 535,72	4 022,42	2 513,30	
60631	Fournitures d'entretien					5 507,51		5 507,51		5 507,51	
6063	Sous Total compte 6063					5 507,51		5 507,51		5 507,51	
6064	Fournitures administratives					2 517,80		2 517,80		2 517,80	
6068	Autres matières et fournitures					6 759,84	100,00	6 759,84	100,00	6 659,84	
606	Sous Total compte 606					38 338,32	4 122,42	38 338,32	4 122,42	34 215,90	
60	Sous Total compte 60					193 085,69	15 040,40	193 085,69	15 040,40	178 045,29	
611	Contrats de prestations de sces					920,75		920,75		920,75	
6135	Locations mobilières					18 260,58		18 260,58		18 260,58	
613	Sous Total compte 613					18 260,58		18 260,58		18 260,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					4 448,27	656,40	4 448,27	656,40	3 791,87	
61558	Autres biens mobiliers					3 556,06		3 556,06		3 556,06	
6155	Sous Total compte 6155					8 004,33	656,40	8 004,33	656,40	7 347,93	
615	Sous Total compte 615					8 004,33	656,40	8 004,33	656,40	7 347,93	
6161	Multirisques					2 542,43		2 542,43		2 542,43	
6168	Autres					209,42		209,42		209,42	
616	Sous Total compte 616					2 751,85		2 751,85		2 751,85	
617	Etudes et recherches					11 760,00		11 760,00		11 760,00	
6182	Documentation generale technique					646,00		646,00		646,00	
6184	Verst à des organismes de formation					975,03		975,03		975,03	
618	Sous Total compte 618					1 621,03		1 621,03		1 621,03	
61	Sous Total compte 61					43 318,54	656,40	43 318,54	656,40	42 662,14	
6218	Autre personnel extérieur					9 577,92		9 577,92		9 577,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					9 577,92		9 577,92		9 577,92	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					508,00		508,00		508,00	
6228	Divers					750,09		750,09		750,09	
622	Sous Total compte 622					1 258,09		1 258,09		1 258,09	
6231	Annonces et insertions					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6232	Fêtes et cérémonies					56,00		56,00		56,00	
623	Sous Total compte 623					1 136,00		1 136,00		1 136,00	
6247	Transports collectifs					270,00	270,00	270,00	270,00		0,00
624	Sous Total compte 624					270,00	270,00	270,00	270,00		0,00
6261	Frais d'affranchissement					135,00	115,00	135,00	115,00	20,00	
6262	Frais de télécommunication					416,65		416,65		416,65	
626	Sous Total compte 626					551,65	115,00	551,65	115,00	436,65	
627	Services bancaires et assimilés					152,19		152,19		152,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers - cotisations					7 074,98		7 074,98		7 074,98	
6288	Autres serv extér					3 285,20	1 370,00	3 285,20	1 370,00	1 915,20	
628	Sous Total compte 628					10 360,18	1 370,00	10 360,18	1 370,00	8 990,18	
62	Sous Total compte 62					23 306,03	1 755,00	23 306,03	1 755,00	21 551,03	
6331	Verst de transport					10 847,00		10 847,00		10 847,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12 046,46		12 046,46		12 046,46	
633	Sous Total compte 633					22 893,46		22 893,46		22 893,46	
63512	Taxes foncières					5 056,00		5 056,00		5 056,00	
6351	Sous Total compte 6351					5 056,00		5 056,00		5 056,00	
635	Sous Total compte 635					5 056,00		5 056,00		5 056,00	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					6 513,82		6 513,82		6 513,82	
63	Sous Total compte 63					34 463,28		34 463,28		34 463,28	
64111	Rémunération principale					498 924,30		498 924,30		498 924,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Nbi supplement familial de traitement et					18 299,47		18 299,47		18 299,47	
64118	Autres indemnités					142 769,96	508,00	142 769,96	508,00	142 261,96	
6411	Sous Total compte 6411					659 993,73	508,00	659 993,73	508,00	659 485,73	
64131	Rémunérations					101 232,80		101 232,80		101 232,80	
6413	Sous Total compte 6413					101 232,80		101 232,80		101 232,80	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						583,12		583,12		583,12
641	Sous Total compte 641					761 226,53	1 091,12	761 226,53	1 091,12	760 135,41	
6451	Cotisations à l'URSSAF					281 691,85		281 691,85		281 691,85	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					32 065,92		32 065,92		32 065,92	
6456	Verst FNC du SF					7 613,00		7 613,00		7 613,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					10 631,80		10 631,80		10 631,80	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						5 013,14		5 013,14		5 013,14
645	Sous Total compte 645					332 002,57	5 013,14	332 002,57	5 013,14	326 989,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Medecine du travail pharmacie					147,00		147,00		147,00	
647	Sous Total compte 647					147,00		147,00		147,00	
6488	Autres charges					30 160,00	12 289,68	30 160,00	12 289,68	17 870,32	
648	Sous Total compte 648					30 160,00	12 289,68	30 160,00	12 289,68	17 870,32	
64	Sous Total compte 64					1 123 536,10	18 393,94	1 123 536,10	18 393,94	1 105 142,16	
6541	Créances admises en non-valeur					457,50		457,50		457,50	
6542	Créances éteintes					2 985,68		2 985,68		2 985,68	
654	Sous Total compte 654					3 443,18		3 443,18		3 443,18	
6561	Secours d'urgence					9 469,29	600,00	9 469,29	600,00	8 869,29	
6562	Aides					26 056,97	19 998,00	26 056,97	19 998,00	6 058,97	
6568	Autres secours					56 852,95	2 991,40	56 852,95	2 991,40	53 861,55	
656	Sous Total compte 656					92 379,21	23 589,40	92 379,21	23 589,40	68 789,81	
658	Charges diverses gest courante					1,88		1,88		1,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					95 824,27	23 589,40	95 824,27	23 589,40	72 234,87	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					697,20	348,60	697,20	348,60	348,60	
671	Sous Total compte 671					697,20	348,60	697,20	348,60	348,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs					108,52		108,52		108,52	
67	Sous Total compte 67					805,72	348,60	805,72	348,60	457,12	
6811	DA - immob incorp et corpo					27 166,71	294,55	27 166,71	294,55	26 872,16	
681	Sous Total compte 681					27 166,71	294,55	27 166,71	294,55	26 872,16	
68	Sous Total compte 68					27 166,71	294,55	27 166,71	294,55	26 872,16	
	Total classe 6					1 541 506,34	60 078,29	1 541 506,34	60 078,29	1 487 024,31	5 596,26
706	Prestations de services						125 452,60		125 452,60		125 452,60
7083	Locations diverses autres qu immeubles						4 869,48		4 869,48		4 869,48
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					217,46	205 658,03	217,46	205 658,03		205 440,57
7084	Sous Total compte 7084					217,46	205 658,03	217,46	205 658,03		205 440,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708					217,46	210 527,51	217,46	210 527,51		210 310,05
70	Sous Total compte 70					217,46	335 980,11	217,46	335 980,11		335 762,65
7473	Dépt						96 385,00		96 385,00		96 385,00
7474	Cnes						1 096 331,00		1 096 331,00		1 096 331,00
7478	Autres organismes						1 409,00		1 409,00		1 409,00
747	Sous Total compte 747						1 194 125,00		1 194 125,00		1 194 125,00
74	Sous Total compte 74						1 194 125,00		1 194 125,00		1 194 125,00
752	Revenus des immeubles						6 151,98		6 151,98		6 151,98
758	Produits divers de gestion courante						13 998,31		13 998,31		13 998,31
75	Sous Total compte 75						20 150,29		20 150,29		20 150,29
7713	Libéralités reçues						5 067,89		5 067,89		5 067,89
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						1 319,18		1 319,18		1 319,18
771	Sous Total compte 771						6 387,07		6 387,07		6 387,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						27 150,07		27 150,07		27 150,07
7788	Produits exceptionnels divers						679,59		679,59		679,59
778	Sous Total compte 778						679,59		679,59		679,59
77	Sous Total compte 77						34 216,73		34 216,73		34 216,73
	Total classe 7					217,46	1 584 472,13	217,46	1 584 472,13		1 584 254,67
	Total général	4 376 974,22	4 376 974,22	7 149 384,45	7 108 366,80	1 631 187,89	1 672 205,54	13 157 546,56	13 157 546,56	6 000 311,76	6 000 311,76

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
CHEQUES MULTI-SERVICES	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
CHEQUES MULTI-SERVICES	888,00	25 040,00	25 928,00	0,00	5 760,00	5 760,00	20 168,00	0,00
Sous Total compte 862	888,00	25 040,00	25 928,00	0,00	5 760,00	5 760,00	20 168,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
CHEQUES MULTI-SERVICES	0,00	5 760,00	5 760,00	888,00	25 040,00	25 928,00	0,00	20 168,00
Sous Total compte 863	0,00	5 760,00	5 760,00	888,00	25 040,00	25 928,00	0,00	20 168,00
TOTAUX	888,00	55 840,00	56 728,00	888,00	55 840,00	56 728,00	20 168,00	20 168,00

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_13-DE



Exercice 2020

Page des signatures

08100 - CCAS D HENIN-BEAUMONT

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 16/03/2021

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 D HENIN-BEAUMONT** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 17/03/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **12/04/2021** par l'organe délibérant.

BRIOIS Steeve (sbriois-xt), Président du CCAS

A HENIN BEAUMONT, le 15/04/2021