

## CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS BUDGET ANNEXE

### 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

Nomenclature M22

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat .....	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes.....	Etat E1 Page 33 A Page 48
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 49 A Page 50
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 51 A Page 51
Signature du compte .....	Page 52 A Page 52

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

Exercice 2020

**BILAN ( en Euros )**

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	1 493,59	968,19	525,40	348,53
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	4 045,09	4 045,09	0,00	0,00
	Instal, matériel et outillage technique	154 390,11	154 159,99	230,12	365,91
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	91 455,09	71 220,00	20 235,09	21 452,37
	Immobilisations reçues en affectation	107 090,23	82 764,33	24 325,90	28 880,20
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>358 474,11</b>	<b>313 157,60</b>	<b>45 316,51</b>	<b>51 047,01</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

Exercice 2020

**BILAN ( en Euros )**

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	40 810,38	0,00	40 810,38	47 738,76
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	341 374,85	0,00	341 374,85	331 202,92
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>382 185,23</b>	<b>0,00</b>	<b>382 185,23</b>	<b>378 941,68</b>	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

Exercice 2020

**BILAN ( en Euros )**

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	85,00	0,00	85,00	85,00
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>740 744,34</b>	<b>313 157,60</b>	<b>427 586,74</b>	<b>430 073,69</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

SLOW

Exercice 2020

**BILAN ( en Euros )**

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Apports	119 010,22	119 010,22
	Excédents affectés à l'investissement	60 984,26	60 984,26
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	219 553,61	122 332,24
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	747,03	97 221,37
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>400 295,12</b>	<b>399 548,09</b>	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE



## BILAN ( en Euros )

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Exercice 2020

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



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE



Exercice 2020

**BILAN ( en Euros )**

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	21 241,90	25 384,40
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 216,93	4 456,20
	Dettes fiscales et sociales	433,00	0,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	20,00	20,00
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>25 911,83</b>	<b>29 860,60</b>	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE



## BILAN ( en Euros )

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 379,79	665,00
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 379,79</b>	<b>665,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>427 586,74</b>	<b>430 073,69</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	141 142,45	162 936,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	356 223,91	383 448,63
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	16 560,00	41 791,76
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	3 821,66	4 025,61
<b>TOTAL I</b>	<b>517 748,02</b>	<b>592 202,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	41 449,63	139 924,35

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	154 438,47	54 437,81
- sur rémunérations	6 708,44	6 977,20
- autres	1 800,47	1 395,24
- salaires et traitements	228 610,67	211 643,16
- charges sociales	73 413,58	72 068,66
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 063,40	11 182,43
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,71	0,78
<b>TOTAL II</b>	<b>517 485,37</b>	<b>497 629,63</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>262,65</b>	<b>94 572,37</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>262,65</b>	<b>94 572,37</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	1 123,98	2 649,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 123,98</b>	<b>2 649,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	639,60	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>639,60</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>484,38</b>	<b>2 649,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>518 872,00</b>	<b>594 851,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>518 124,97</b>	<b>497 629,63</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>747,03</b>	<b>97 221,37</b>

# Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

**SLOW**

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
- prestations de services	141 142,45	162 936,00
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	356 223,91	766 897,26
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	16 560,00	83 583,52
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	3 821,66	8 051,22
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>517 748,02</b>	<b>1 021 468,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvision		
achats non stockés de matières et fourni	41 449,63	279 848,70
services extérieurs et autres	154 438,47	108 875,62
- sur rémunérations	6 708,44	13 954,40
- autres	1 800,47	2 790,48
- salaires et traitements	228 610,67	423 286,32
- charges sociales	73 413,58	144 137,32
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 063,40	22 364,86
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	0,71	1,56
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>517 485,37</b>	<b>995 259,26</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>262,65</b>	<b>26 208,74</b>

# Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	<b>262,65</b>	<b>26 208,74</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	1 123,98	5 298,00
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>1 123,98</b>	<b>5 298,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	639,60	
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>639,60</b>	

# Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		484,38		5 298,00
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	518	872,00	1 026	766,00
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	518	124,97	995	259,26
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		747,03	31	506,74

## Résultats budgétaires de l'exercice

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

SLOW

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	167 136,28	800 053,61	967 189,89
Titres de recette émis (b)	11 703,00	519 320,45	531 023,45
Réductions de titres (c)	0,00	448,45	448,45
Recettes nettes (d = b - c)	11 703,00	518 872,00	530 575,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	167 136,28	800 053,61	967 189,89
Mandats émis (f)	10 419,90	522 581,17	533 001,07
Annulations de mandats (g)	304,90	4 456,20	4 761,10
Depenses nettes (h = f - g)	10 115,00	518 124,97	528 239,97
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 588,00	747,03	2 335,03
(h - d) Déficit			

# Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
Reçu en préfecture le 16/04/2021  
Affiché le 16/04/2021  
ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE



Exercice 2020

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	747,03
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>747,03</b>

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12  
"Résultat de l'exercice"





N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 062068

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HENIN-BEAUMONT

ETABLISSEMENT : SGC HENIN-BEAUMONT Foyer PAS

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

 SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE



# Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2020

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Exercice 2020

Intitulé des subdivisions  (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS										
<b>Total par compte(a)</b>										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)  
 Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".  
 Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".  
 Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".  
 Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".  
 Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".  
 Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".  
 Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

# Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Exercice 2020

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2020(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2020":
  - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2020 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
  - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2020 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2021).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

# Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Depots et cautionnements recus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 087,00	304,90	4 782,10	217,90
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 087,00	304,90	4 782,10	217,90
205	Concessions droits similaires brevets	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	264,00	0,00	264,00	49 736,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	264,00	0,00	264,00	49 736,00
2131	Constructions sur sol propre	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2183	Mat bureau mat informatique	90 136,28	0,00	0,00	90 136,28	3 131,10	0,00	3 131,10	87 005,18
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 937,80	0,00	1 937,80	62,20
21	Immob corporelles	112 136,28	0,00	0,00	112 136,28	5 068,90	0,00	5 068,90	107 067,38
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>167 136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 136,28</b>	<b>10 419,90</b>	<b>304,90</b>	<b>10 115,00</b>	<b>157 021,28</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	154 331,87	0,00	0,00	154 331,87	0,00	0,00	0,00	154 331,87
10222	FCTVA	741,01	0,00	0,00	741,01	0,00	0,00	0,00	741,01
10	Apports, dotations et réserves	741,01	0,00	0,00	741,01	0,00	0,00	0,00	741,01
165	Depots et cautionnements recus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	639,60	0,00	639,60	360,40
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	639,60	0,00	639,60	360,40
2805	Concessions droits similaires brevets	87,13	0,00	0,00	87,13	87,13	0,00	87,13	0,00
28154	Instal mat outil techn	135,79	0,00	0,00	135,79	135,79	0,00	135,79	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	185,80	0,00	0,00	185,80	185,80	0,00	185,80	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	1 559,08	0,00	0,00	1 559,08	1 559,08	0,00	1 559,08	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 541,30	0,00	0,00	4 541,30	4 541,30	0,00	4 541,30	0,00
28231	Constructions sur sol propre	4 554,30	0,00	0,00	4 554,30	4 554,30	0,00	4 554,30	0,00
28	Amort des immobilisations	11 063,40	0,00	0,00	11 063,40	11 063,40	0,00	11 063,40	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>167 136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 136,28</b>	<b>11 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 703,00</b>	<b>155 433,28</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 445,77	0,00	10 445,77	4 554,23
60612	Fournitures non stockables	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
60613	Fournitures non stockables	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	24 850,50	0,00	24 850,50	10 149,50
60622	Produits d'entretien	2 144,38	0,00	0,00	2 144,38	617,65	0,00	617,65	1 526,73
60624	Fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	328,46	0,00	328,46	171,54
606268	Fournitures non stockées	200,00	0,00	0,00	200,00	805,79	0,00	805,79	-605,79
6063	Alimentation	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 419,27	0,00	1 419,27	3 580,73
6068	Autres achats non stockés matières fournitures	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 982,19	0,00	2 982,19	2 017,81
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 822,00	0,00	1 822,00	28 178,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunication	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 730,25	0,00	1 730,25	269,75
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 088,97	0,00	6 088,97	-1 088,97
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	84 050,44	0,00	84 050,44	15 949,56
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	21 705,19	0,00	21 705,19	38 294,81
6288	Divers	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	20 598,69	0,00	20 598,69	17 401,31
011	Dépenses afférentes exploitation courante	318 344,38	0,00	0,00	318 344,38	177 445,17	0,00	177 445,17	140 899,21
6218	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,80	1 042,40	2 140,40	-2 140,40

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	0,00	0,00	0,00	0,00	408,07	0,00	408,07	-408,07
6331	Verst de transport	3 343,57	0,00	0,00	3 343,57	2 783,00	0,00	2 783,00	560,57
6332	Impots taxes et versements assimiles su	929,64	0,00	0,00	929,64	771,00	0,00	771,00	158,64
6336	Impots taxes et versements assimiles su	4 085,37	0,00	0,00	4 085,37	3 154,44	0,00	3 154,44	930,93
64111	Rémunération principale	172 407,06	0,00	0,00	172 407,06	160 147,07	0,00	160 147,07	12 259,99
64112	Personnel titulaire et stagiaire	5 797,38	0,00	0,00	5 797,38	3 514,81	0,00	3 514,81	2 282,57
641188	Personnel titulaire et stagiaire	44 876,45	0,00	0,00	44 876,45	50 070,95	0,00	50 070,95	-5 194,50
64131	Rémunération principale	15 906,19	0,00	0,00	15 906,19	9 971,64	0,00	9 971,64	5 934,55
64511	Personnel non medical	33 964,05	0,00	0,00	33 964,05	27 607,00	0,00	27 607,00	6 357,05
64513	Personnel non medical	51 766,88	0,00	0,00	51 766,88	45 412,58	0,00	45 412,58	6 354,30
64514	Personnel non medical	606,18	0,00	0,00	606,18	394,00	0,00	394,00	212,18
6488	Autres charges diverses de personnel	14 558,06	0,00	0,00	14 558,06	8 320,00	3 413,80	4 906,20	9 651,86
012	Dépenses afférentes au personnel	348 240,83	0,00	0,00	348 240,83	315 737,36	4 456,20	311 281,16	36 959,67
6132	Locations immobilières	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 915,90	0,00	6 915,90	3 084,10
61351	Locations mobilières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	3 660,05	0,00	3 660,05	13 339,95

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61568	Maintenance-autres	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 421,51	0,00	4 421,51	578,49
6188	Divers	400,00	0,00	0,00	400,00	33,00	0,00	33,00	367,00
623	Publicite publications relations publi	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	-864,00
63512	Taxes foncières	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 800,47	0,00	1 800,47	-300,47
6588	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	5,00	0,71	0,00	0,71	4,29
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	639,60	0,00	639,60	360,40
68112	Immob corporelles	11 063,40	0,00	0,00	11 063,40	11 063,40	0,00	11 063,40	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	133 468,40	0,00	0,00	133 468,40	29 398,64	0,00	29 398,64	104 069,76
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>800 053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 053,61</b>	<b>522 581,17</b>	<b>4 456,20</b>	<b>518 124,97</b>	<b>281 928,64</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	219 553,61	0,00	0,00	219 553,61	0,00	0,00	0,00	219 553,61
731118	Autres établissements et services sociaux	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	84 089,55	0,00	84 089,55	-29 089,55
73418	secteur des personnes âgées	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	272 134,36	0,00	272 134,36	47 865,64
017	Produits de la tarification	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	356 223,91	0,00	356 223,91	18 776,09
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	77 078,95	0,00	77 078,95	-77 078,95
70823	Produits des activités annexes	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	64 511,95	448,45	64 063,50	96 936,50
747	Subventions exploitation et participat	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	16 560,00	0,00	16 560,00	24 440,00
7588	Produits divers de gestion courante	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 821,66	0,00	3 821,66	-321,66
018	Autres produits relatifs à exploitation	205 500,00	0,00	0,00	205 500,00	161 972,56	448,45	161 524,11	43 975,89
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,98	0,00	1 123,98	-1 123,98
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,98	0,00	1 123,98	-1 123,98
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>800 053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 053,61</b>	<b>519 320,45</b>	<b>448,45</b>	<b>518 872,00</b>	<b>281 181,61</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	5 087,00	304,90	4 782,10	217,90
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00		50 000,00	264,00		264,00	49 736,00
21	Immobilisations corporelles	112 136,28		112 136,28	5 068,90		5 068,90	107 067,38
<b>TOTAL</b>		<b>167 136,28</b>		<b>167 136,28</b>	<b>10 419,90</b>	<b>304,90</b>	<b>10 115,00</b>	<b>157 021,28</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	154 331,87		154 331,87				154 331,87
10	Apports, dotations et réserves	741,01		741,01				741,01
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00	639,60		639,60	360,40
28	Amortissements des immobilisations	11 063,40		11 063,40	11 063,40		11 063,40	
<b>TOTAL</b>		<b>167 136,28</b>		<b>167 136,28</b>	<b>11 703,00</b>		<b>11 703,00</b>	<b>155 433,28</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	318 344,38		318 344,38	177 445,17		177 445,17	140 899,21
012	Dépenses afférentes au personnel	348 240,83		348 240,83	315 737,36	4 456,20	311 281,16	36 959,67
016	Dépenses afférentes à la structure	133 468,40		133 468,40	29 398,64		29 398,64	104 069,76
<b>TOTAL</b>		<b>800 053,61</b>		<b>800 053,61</b>	<b>522 581,17</b>	<b>4 456,20</b>	<b>518 124,97</b>	<b>281 928,64</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	219 553,61		219 553,61				219 553,61
017	Produits de la tarification	375 000,00		375 000,00	356 223,91		356 223,91	18 776,09
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	205 500,00		205 500,00	161 972,56	448,45	161 524,11	43 975,89
019	Produits financiers et produits non enca				1 123,98		1 123,98	-1 123,98
<b>TOTAL</b>		<b>800 053,61</b>		<b>800 053,61</b>	<b>519 320,45</b>	<b>448,45</b>	<b>518 872,00</b>	<b>281 181,61</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		42 924,29						42 924,29		42 924,29
10222	FCTVA		43 507,73						43 507,73		43 507,73
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>43 507,73</b>						<b>43 507,73</b>		<b>43 507,73</b>
1023	Complts dotation org autre que Etat		1 028,79						1 028,79		1 028,79
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>87 460,81</b>						<b>87 460,81</b>		<b>87 460,81</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		60 984,26						60 984,26		60 984,26
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>60 984,26</b>						<b>60 984,26</b>		<b>60 984,26</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>60 984,26</b>						<b>60 984,26</b>		<b>60 984,26</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>148 445,07</b>						<b>148 445,07</b>		<b>148 445,07</b>
1100	Activité principale		122 332,24		97 221,37				219 553,61		219 553,61
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>122 332,24</b>		<b>97 221,37</b>				<b>219 553,61</b>		<b>219 553,61</b>
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>122 332,24</b>		<b>97 221,37</b>				<b>219 553,61</b>		<b>219 553,61</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		97 221,37	97 221,37				97 221,37	97 221,37		0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>97 221,37</b>	<b>97 221,37</b>				<b>97 221,37</b>	<b>97 221,37</b>		<b>0,00</b>
165	Depots et cautionnements recus		25 384,40			5 087,00	944,50	5 087,00	26 328,90		21 241,90
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>25 384,40</b>			<b>5 087,00</b>	<b>944,50</b>	<b>5 087,00</b>	<b>26 328,90</b>		<b>21 241,90</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>393 383,08</b>	<b>97 221,37</b>	<b>97 221,37</b>	<b>5 087,00</b>	<b>944,50</b>	<b>102 308,37</b>	<b>491 548,95</b>	<b>0,00</b>	<b>389 240,58</b>
205	Concessions droits similaires brevets	1 229,59				264,00		1 493,59		1 493,59	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>1 229,59</b>				<b>264,00</b>		<b>1 493,59</b>		<b>1 493,59</b>	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	4 045,09						4 045,09		4 045,09	
	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>4 045,09</b>						<b>4 045,09</b>		<b>4 045,09</b>	
2153	Instal à caractère spécif	3 568,08						3 568,08		3 568,08	
2154	Mat et outillage	150 822,03						150 822,03		150 822,03	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>154 390,11</b>						<b>154 390,11</b>		<b>154 390,11</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	19 122,89						19 122,89		19 122,89	
2183	Mat bureau mat informatique	2 695,16				3 131,10		5 826,26		5 826,26	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	22 770,36						22 770,36		22 770,36	
2188	Autres immobilisations corporelles	41 797,78				1 937,80		43 735,58		43 735,58	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>86 386,19</b>				<b>5 068,90</b>		<b>91 455,09</b>		<b>91 455,09</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>244 821,39</b>				<b>5 068,90</b>		<b>249 890,29</b>		<b>249 890,29</b>	
2231	Bâtiments	75 540,80						75 540,80		75 540,80	
	<b>Sous Total compte 223</b>	<b>75 540,80</b>						<b>75 540,80</b>		<b>75 540,80</b>	
2282	Matériel de transport	246,52						246,52		246,52	
2288	Autres immobilisations corporelles	31 302,91						31 302,91		31 302,91	
	<b>Sous Total compte 228</b>	<b>31 549,43</b>						<b>31 549,43</b>		<b>31 549,43</b>	
229	Droits de l'affectant		31 549,41						31 549,41		31 549,41
	<b>Sous Total compte 22</b>	<b>107 090,23</b>	<b>31 549,41</b>					<b>107 090,23</b>	<b>31 549,41</b>	<b>75 540,82</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		881,06				87,13		968,19		968,19
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>881,06</b>				<b>87,13</b>		<b>968,19</b>		<b>968,19</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28141	Amort bâtiments publics		4 045,09						4 045,09		4 045,09
	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>4 045,09</b>						<b>4 045,09</b>		<b>4 045,09</b>
28153	Amort instal à caractère spécifique		3 568,08						3 568,08		3 568,08
28154	Amort mat et outillage		150 456,12				135,79		150 591,91		150 591,91
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>154 024,20</b>				<b>135,79</b>		<b>154 159,99</b>		<b>154 159,99</b>
28181	Amort instal gal agct amgt divers		19 122,89						19 122,89		19 122,89
28183	Amort mat bureau mat informatique		2 323,59				185,80		2 509,39		2 509,39
28184	Amort mobilier		15 137,59				1 559,08		16 696,67		16 696,67
28188	Amort autres immob corporelles		28 349,75				4 541,30		32 891,05		32 891,05
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>64 933,82</b>				<b>6 286,18</b>		<b>71 220,00</b>		<b>71 220,00</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>223 003,11</b>				<b>6 421,97</b>		<b>229 425,08</b>		<b>229 425,08</b>
28231	Bâtiments		46 660,60				4 554,30		51 214,90		51 214,90
	<b>Sous Total compte 2823</b>		<b>46 660,60</b>				<b>4 554,30</b>		<b>51 214,90</b>		<b>51 214,90</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28282	Mat de transport		246,52						246,52		246,52
28288	Amort autres immobilisations corporel		31 302,91						31 302,91		31 302,91
	<b>Sous Total compte 2828</b>		<b>31 549,43</b>						<b>31 549,43</b>		<b>31 549,43</b>
	<b>Sous Total compte 282</b>		<b>78 210,03</b>				<b>4 554,30</b>		<b>82 764,33</b>		<b>82 764,33</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>302 094,20</b>				<b>11 063,40</b>		<b>313 157,60</b>		<b>313 157,60</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>353 141,21</b>	<b>333 643,61</b>			<b>5 332,90</b>	<b>11 063,40</b>	<b>358 474,11</b>	<b>344 707,01</b>	<b>358 474,11</b>	<b>344 707,01</b>
4011	Fournisseurs			201 033,57	201 033,57			201 033,57	201 033,57		0,00
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>201 033,57</b>	<b>201 033,57</b>			<b>201 033,57</b>	<b>201 033,57</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis achats immob			5 332,90	5 332,90			5 332,90	5 332,90		0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>5 332,90</b>	<b>5 332,90</b>			<b>5 332,90</b>	<b>5 332,90</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		4 456,20	4 456,20	4 216,93			4 456,20	8 673,13		4 216,93
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>4 456,20</b>	<b>210 822,67</b>	<b>210 583,40</b>			<b>210 822,67</b>	<b>215 039,60</b>		<b>4 216,93</b>
4111	Usagers - amiable	43 397,60		282 095,17	286 884,80			325 492,77	286 884,80	38 607,97	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>43 397,60</b>		<b>282 095,17</b>	<b>286 884,80</b>			<b>325 492,77</b>	<b>286 884,80</b>	<b>38 607,97</b>	
4161	Usagers - contentieux	4 341,16		7 413,23	9 551,98			11 754,39	9 551,98	2 202,41	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>4 341,16</b>		<b>7 413,23</b>	<b>9 551,98</b>			<b>11 754,39</b>	<b>9 551,98</b>	<b>2 202,41</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>47 738,76</b>		<b>289 508,40</b>	<b>296 436,78</b>			<b>337 247,16</b>	<b>296 436,78</b>	<b>40 810,38</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			177 736,31	177 736,31			177 736,31	177 736,31		0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>177 736,31</b>	<b>177 736,31</b>			<b>177 736,31</b>	<b>177 736,31</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			78 209,07	78 209,07			78 209,07	78 209,07		0,00
437	Autres organismes sociaux			42 195,87	42 195,87			42 195,87	42 195,87		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>120 404,94</b>	<b>120 404,94</b>			<b>120 404,94</b>	<b>120 404,94</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			4 553,91	4 986,91			4 553,91	4 986,91		433,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>4 553,91</b>	<b>4 986,91</b>			<b>4 553,91</b>	<b>4 986,91</b>		<b>433,00</b>
4478	Autres impôts et taxes			2 499,51	2 499,51			2 499,51	2 499,51		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>2 499,51</b>	<b>2 499,51</b>			<b>2 499,51</b>	<b>2 499,51</b>		<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>7 053,42</b>	<b>7 486,42</b>			<b>7 053,42</b>	<b>7 486,42</b>		<b>433,00</b>
451001	Cpte rattach avec le budget principal	296 372,67		525 706,84	512 443,48			822 079,51	512 443,48	309 636,03	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>296 372,67</b>		<b>525 706,84</b>	<b>512 443,48</b>			<b>822 079,51</b>	<b>512 443,48</b>	<b>309 636,03</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>296 372,67</b>		<b>525 706,84</b>	<b>512 443,48</b>			<b>822 079,51</b>	<b>512 443,48</b>	<b>309 636,03</b>	
466	Excédit de verSEment		20,00	5,00	5,00			5,00	25,00		20,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			5 087,00	5 087,00			5 087,00	5 087,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	34 809,27		95 530,55	107 904,62			130 339,82	107 904,62	22 435,20	
46726	Débiteurs divers - contentieux	20,98		9 698,87	416,23			9 719,85	416,23	9 303,62	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>34 830,25</b>		<b>105 229,42</b>	<b>108 320,85</b>			<b>140 059,67</b>	<b>108 320,85</b>	<b>31 738,82</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>34 830,25</b>		<b>110 316,42</b>	<b>113 407,85</b>			<b>145 146,67</b>	<b>113 407,85</b>	<b>31 738,82</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>34 830,25</b>	<b>20,00</b>	<b>110 321,42</b>	<b>113 412,85</b>			<b>145 151,67</b>	<b>113 432,85</b>	<b>31 718,82</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titre			144 271,42	144 631,86			144 271,42	144 631,86		360,44
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5,00	2 528,30	3 542,65			2 528,30	3 547,65		1 019,35

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		660,00	660,00				660,00	660,00		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>665,00</b>	<b>3 188,30</b>	<b>3 542,65</b>			<b>3 188,30</b>	<b>4 207,65</b>		<b>1 019,35</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>665,00</b>	<b>3 188,30</b>	<b>3 542,65</b>			<b>3 188,30</b>	<b>4 207,65</b>		<b>1 019,35</b>
4718	Autres recettes à régulariser			2 822,35	2 822,35			2 822,35	2 822,35		0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>665,00</b>	<b>150 282,07</b>	<b>150 996,86</b>			<b>150 282,07</b>	<b>151 661,86</b>		<b>1 379,79</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			660,00	660,00			660,00	660,00		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>660,00</b>	<b>660,00</b>			<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	85,00						85,00		85,00	
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>85,00</b>						<b>85,00</b>		<b>85,00</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>85,00</b>	<b>665,00</b>	<b>150 942,07</b>	<b>151 656,86</b>			<b>151 027,07</b>	<b>152 321,86</b>		<b>1 294,79</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>379 026,68</b>	<b>5 141,20</b>	<b>1 592 496,07</b>	<b>1 590 161,04</b>			<b>1 971 522,75</b>	<b>1 595 302,24</b>	<b>382 270,23</b>	<b>6 049,72</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 51</b>			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 063,40	11 063,40			11 063,40	11 063,40		0,00
588	Autres virements internes			5,00	5,00			5,00	5,00		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			11 068,40	11 068,40			11 068,40	11 068,40		0,00
	<b>Total classe 5</b>			11 128,40	11 128,40			11 128,40	11 128,40	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement					10 445,77		10 445,77		10 445,77	
60613	Chauffage					24 850,50		24 850,50		24 850,50	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					35 296,27		35 296,27		35 296,27	
60622	Produits d'entretien					617,65		617,65		617,65	
60624	Fournitures administratives					328,46		328,46		328,46	
606268	Autres fournitures hôtelières					805,79		805,79		805,79	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					805,79		805,79		805,79	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					1 751,90		1 751,90		1 751,90	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Alimentation					1 419,27		1 419,27		1 419,27	
6068	Autres achats non stockés matières four					2 982,19		2 982,19		2 982,19	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>41 449,63</b>		<b>41 449,63</b>		<b>41 449,63</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>41 449,63</b>		<b>41 449,63</b>		<b>41 449,63</b>	
6132	Locations immobilières					6 915,90		6 915,90		6 915,90	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>6 915,90</b>		<b>6 915,90</b>		<b>6 915,90</b>	
61558	Entretien autres matériels					3 660,05		3 660,05		3 660,05	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>3 660,05</b>		<b>3 660,05</b>		<b>3 660,05</b>	
61568	Maintenance-autres					4 421,51		4 421,51		4 421,51	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>4 421,51</b>		<b>4 421,51</b>		<b>4 421,51</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>8 081,56</b>		<b>8 081,56</b>		<b>8 081,56</b>	
6188	Autres frais divers					33,00		33,00		33,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>33,00</b>		<b>33,00</b>		<b>33,00</b>	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 61</b>					15 030,46		15 030,46		15 030,46	
6218	Autres personnels extérieurs					3 182,80	1 042,40	3 182,80	1 042,40	2 140,40	
	<b>Sous Total compte 621</b>					3 182,80	1 042,40	3 182,80	1 042,40	2 140,40	
6228	Divers					408,07		408,07		408,07	
	<b>Sous Total compte 622</b>					408,07		408,07		408,07	
623	Publicite publications relations publ					864,00		864,00		864,00	
6257	Réceptions					1 822,00		1 822,00		1 822,00	
	<b>Sous Total compte 625</b>					1 822,00		1 822,00		1 822,00	
6262	Frais de télécommunications					1 730,25		1 730,25		1 730,25	
	<b>Sous Total compte 626</b>					1 730,25		1 730,25		1 730,25	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					6 088,97		6 088,97		6 088,97	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					84 050,44		84 050,44		84 050,44	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					21 705,19		21 705,19		21 705,19	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					20 598,69		20 598,69		20 598,69	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>132 443,29</b>		<b>132 443,29</b>		<b>132 443,29</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>140 450,41</b>	<b>1 042,40</b>	<b>140 450,41</b>	<b>1 042,40</b>	<b>139 408,01</b>	
6331	Verst de transport					2 783,00		2 783,00		2 783,00	
6332	Alloc logement					771,00		771,00		771,00	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					3 154,44		3 154,44		3 154,44	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>6 708,44</b>		<b>6 708,44</b>		<b>6 708,44</b>	
637	Autres impots taxes et verSEments ass					1 800,47		1 800,47		1 800,47	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>8 508,91</b>		<b>8 508,91</b>		<b>8 508,91</b>	
64111	Rémunération principale					160 147,07		160 147,07		160 147,07	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 514,81		3 514,81		3 514,81	
641188	Autres					50 070,95		50 070,95		50 070,95	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>50 070,95</b>		<b>50 070,95</b>		<b>50 070,95</b>	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>213 732,83</b>		<b>213 732,83</b>		<b>213 732,83</b>	
64131	Rémunération principale					9 971,64		9 971,64		9 971,64	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>9 971,64</b>		<b>9 971,64</b>		<b>9 971,64</b>	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>223 704,47</b>		<b>223 704,47</b>		<b>223 704,47</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					27 607,00		27 607,00		27 607,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					45 412,58		45 412,58		45 412,58	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					394,00		394,00		394,00	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>73 413,58</b>		<b>73 413,58</b>		<b>73 413,58</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>73 413,58</b>		<b>73 413,58</b>		<b>73 413,58</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					8 320,00	3 413,80	8 320,00	3 413,80	4 906,20	
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>8 320,00</b>	<b>3 413,80</b>	<b>8 320,00</b>	<b>3 413,80</b>	<b>4 906,20</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>305 438,05</b>	<b>3 413,80</b>	<b>305 438,05</b>	<b>3 413,80</b>	<b>302 024,25</b>	
6588	Autres					0,71		0,71		0,71	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

**SLOW**

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					0,71		0,71		0,71	
	Sous Total compte 65					0,71		0,71		0,71	
673	Titres annulés exercices antérieurs					639,60		639,60		639,60	
	Sous Total compte 67					639,60		639,60		639,60	
68112	Immob corporelles					11 063,40		11 063,40		11 063,40	
	Sous Total compte 6811					11 063,40		11 063,40		11 063,40	
	Sous Total compte 681					11 063,40		11 063,40		11 063,40	
	Sous Total compte 68					11 063,40		11 063,40		11 063,40	
	<b>Total classe 6</b>					<b>522 581,17</b>	<b>4 456,20</b>	<b>522 581,17</b>	<b>4 456,20</b>	<b>518 124,97</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services						77 078,95		77 078,95		77 078,95
70823	Partic frais repas transp dans esat					448,45	64 511,95	448,45	64 511,95		64 063,50
	Sous Total compte 7082					448,45	64 511,95	448,45	64 511,95		64 063,50
	Sous Total compte 708					448,45	64 511,95	448,45	64 511,95		64 063,50

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					448,45	141 590,90	448,45	141 590,90		141 142,45
731118	Autres établissements et services soc						84 089,55		84 089,55		84 089,55
	Sous Total compte 73111						84 089,55		84 089,55		84 089,55
	Sous Total compte 7311						84 089,55		84 089,55		84 089,55
	Sous Total compte 731						84 089,55		84 089,55		84 089,55
73418	Autres ESMS						272 134,36		272 134,36		272 134,36
	Sous Total compte 7341						272 134,36		272 134,36		272 134,36
	Sous Total compte 734						272 134,36		272 134,36		272 134,36
	Sous Total compte 73						356 223,91		356 223,91		356 223,91
747	Fonds à engager						16 560,00		16 560,00		16 560,00
	Sous Total compte 74						16 560,00		16 560,00		16 560,00
7588	Autres produits divers de gestion cou						3 821,66		3 821,66		3 821,66
	Sous Total compte 758						3 821,66		3 821,66		3 821,66

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAST

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						3 821,66		3 821,66		3 821,66
7718	Autres						1 123,98		1 123,98		1 123,98
	Sous Total compte 771						1 123,98		1 123,98		1 123,98
	Sous Total compte 77						1 123,98		1 123,98		1 123,98
	Total classe 7					448,45	519 320,45	448,45	519 320,45	0,00	518 872,00
	<b>Total général</b>	<b>732 167,89</b>	<b>732 167,89</b>	<b>1 700 845,84</b>	<b>1 698 510,81</b>	<b>533 449,52</b>	<b>535 784,55</b>	<b>2 966 463,25</b>	<b>2 966 463,25</b>	<b>1 258 869,31</b>	<b>1 258 869,31</b>

**Renseignements annexes à la balance**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le 16/04/2021  
 ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Exercice 2020

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		154 331,87		1 588,00		155 919,87
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>1 588,00</b>		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Exercice 2020

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
358 474,11	733 947,59	375 473,48

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			219 553,61						155 919,87

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

# Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2020

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT FOYER PAS

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
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								
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								
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

08101 - CCAS HENIN-BEAUMONT Foyer PAS

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

Observations :

**LEFEVRE Christelle (1018048652-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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

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

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 DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 17/03/2021

A HENIN-BEAUMONT, le 23/03/2021

A HENIN BEAUMONT, le 15/04/2021

Envoyé en préfecture le 16/04/2021  
Reçu en préfecture le 16/04/2021  
Affiché le 16/04/2021  
ID : 062-216204271-20210412-2021\_18-DE

**SLOW**

Exercice 2020