

**CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.
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 19/03/2021

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 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 30 A Page 31
Balance des comptes.....	Etat E1 Page 32 A Page 43
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte	Page 47 A Page 47

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

SLOW

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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	17 984,10	5 768,10	12 216,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	45 539,22	40 020,79	5 518,43	3 914,36
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		63 523,32	45 788,89	17 734,43	3 914,36

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

SLOW

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	169 965,95	0,00	169 965,95	132 058,77
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	0,00	0,00	0,00	110,87	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	169 965,95	0,00	169 965,95	132 169,64	

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

SLOW

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	233 489,27	45 788,89	187 700,38	136 084,00

BILAN (en Euros)

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Apports	6 827,15	6 827,15
	Excédents affectés à l'investissement	26 000,00	26 000,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	98 313,33	68 924,01
	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	55 352,46	29 389,32
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	186 492,94	131 140,48	

BILAN (en Euros)

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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		

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

SLOW

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952,44	4 543,52
	Dettes fiscales et sociales	255,00	0,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 207,44	4 543,52	

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

SLOW

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	400,00
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	400,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	187 700,38	136 084,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	394 704,26	366 411,77
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	3 546,89	3 817,37
TOTAL I	398 251,15	370 229,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	1 886,84	1 651,98

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
 Reçu en préfecture le 16/04/2021
 Affiché le 16/04/2021
 ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	86 869,68	102 794,74
- sur rémunérations	6 238,66	6 033,27
- autres		
- salaires et traitements	192 624,68	171 442,82
- charges sociales	65 048,43	59 345,80
- dotations aux amortissements, aux dépr	804,33	951,15
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,51	1,81
TOTAL II	353 474,13	342 221,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	44 777,02	28 007,57
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	44 777,02	28 007,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	10 575,44	1 381,75
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 575,44	1 381,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 575,44	1 381,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	408 826,59	371 610,89
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	353 474,13	342 221,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	55 352,46	29 389,32

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

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

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	394 704,26	732 823,54
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	3 546,89	7 634,74
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	398 251,15	740 458,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	1 886,84	3 303,96
services extérieurs et autres	86 869,68	205 589,48
- sur rémunérations	6 238,66	12 066,54
- autres		
- salaires et traitements	192 624,68	342 885,64
- charges sociales	65 048,43	59 345,80
- dotations aux amortissements, aux dépr	804,33	1 902,30
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	1,51	3,62
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	353 474,13	625 097,34
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	44 777,02	115 360,94

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

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

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	44 777,02	115 360,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	10 575,44	2 763,50
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	10 575,44	2 763,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		10 575,44		2 763,50
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		408 826,59		743 221,78
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		353 474,13		625 097,34
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		55 352,46		118 124,44

Résultats budgétaires de l'exercice

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	29 717,12	412 763,37	442 480,49
Titres de recette émis (b)	804,33	409 244,38	410 048,71
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	804,33	409 244,38	410 048,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	29 717,12	412 763,37	442 480,49
Mandats émis (f)	14 624,40	358 435,44	373 059,84
Annulations de mandats (g)	0,00	4 543,52	4 543,52
Depenses nettes (h = f - g)	14 624,40	353 891,92	368 516,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		55 352,46	41 532,39
(h - d) Déficit	13 820,07		

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

SLOW

Exercice 2020

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	55 352,46
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	55 352,46

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 à affecter au cours de l'exercice 2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2019 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 (6)
CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2019 au cours de l'exercice 2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16)	(17)						
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)					
Section d'investissement																										
Section d'exploitation CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.																										
Total section d'exploitation																										
Section Total section d'exploitation																										

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)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "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".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

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

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

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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-BT S.S.I.A.D.										
Total par compte(a)										

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)

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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.

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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
205	Concessions droits similaires brevets	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 216,00	0,00	12 216,00	7 784,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 216,00	0,00	12 216,00	7 784,00
2183	Mat bureau mat informatique	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 408,40	0,00	2 408,40	1 591,60
2184	Mobilier	5 717,12	0,00	0,00	5 717,12	0,00	0,00	0,00	5 717,12
21	Immob corporelles	9 717,12	0,00	0,00	9 717,12	2 408,40	0,00	2 408,40	7 308,72
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	29 717,12	0,00	0,00	29 717,12	14 624,40	0,00	14 624,40	15 092,72

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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	28 912,79	0,00	0,00	28 912,79	0,00	0,00	0,00	28 912,79
28183	Autres immobilisations corporelles	204,91	0,00	0,00	204,91	204,91	0,00	204,91	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	577,52	0,00	0,00	577,52	577,52	0,00	577,52	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	21,90	0,00	0,00	21,90	21,90	0,00	21,90	0,00
28	Amort des immobilisations	804,33	0,00	0,00	804,33	804,33	0,00	804,33	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	29 717,12	0,00	0,00	29 717,12	804,33	0,00	804,33	28 912,79

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60621	Fournitures non stockées	150,00	0,00	0,00	150,00	256,09	0,00	256,09	-106,09
60624	Fournitures non stockées	800,00	0,00	0,00	800,00	881,73	604,52	277,21	522,79
6068	Autres achats non stockés matières fournitures	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 353,54	0,00	1 353,54	-353,54
61111	Prestations de services avec des entreprises	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
61118	Prestations de services avec des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	67 871,26	0,00	67 871,26	-67 871,26
6251	Voyages et déplacements	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	9 772,03	0,00	9 772,03	1 027,97
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 111,88	0,00	3 111,88	-611,88
6288	Divers	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
011	Dépenses afférentes exploitation courante	105 750,00	0,00	0,00	105 750,00	83 246,53	604,52	82 642,01	23 107,99
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	356,87	0,00	0,00	356,87	181,72	0,00	181,72	175,15
6331	Verst de transport	2 879,98	0,00	0,00	2 879,98	2 573,00	0,00	2 573,00	306,98
6332	Impôts taxes et versements assimilés sur	799,93	0,00	0,00	799,93	714,00	0,00	714,00	85,93
6336	Impôts taxes et versements assimilés sur	3 369,31	0,00	0,00	3 369,31	2 951,66	0,00	2 951,66	417,65
64111	Rémunération principale	125 150,18	0,00	0,00	125 150,18	110 824,78	0,00	110 824,78	14 325,40
64112	Personnel titulaire et stagiaire	1 732,79	0,00	0,00	1 732,79	2 980,25	0,00	2 980,25	-1 247,46
641188	Personnel titulaire et stagiaire	25 326,54	0,00	0,00	25 326,54	39 118,94	0,00	39 118,94	-13 792,40
64131	Rémunération principale	58 581,14	0,00	0,00	58 581,14	36 127,50	0,00	36 127,50	22 453,64

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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
64511	Personnel non medical	33 457,76	0,00	0,00	33 457,76	27 019,00	0,00	27 019,00	6 438,76
64513	Personnel non medical	35 098,91	0,00	0,00	35 098,91	36 671,66	0,00	36 671,66	-1 572,75
64514	Personnel non medical	2 350,01	0,00	0,00	2 350,01	1 325,00	0,00	1 325,00	1 025,01
64518	Personnel non medical	37,43	0,00	0,00	37,43	32,77	0,00	32,77	4,66
6488	Autres charges diverses de personnel	9 492,98	0,00	0,00	9 492,98	7 930,00	3 939,00	3 991,00	5 501,98
012	Dépenses afférentes au personnel	298 633,83	0,00	0,00	298 633,83	268 450,28	3 939,00	264 511,28	34 122,55
61568	Maintenance-autres	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 058,26	0,00	1 058,26	1 441,74
6184	Divers	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00	4 820,53	0,00	4 820,53	-750,53
6188	Divers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	54,00	0,00	54,00	946,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	5,00	1,30	0,00	1,30	3,70
68112	Immob corporelles	804,33	0,00	0,00	804,33	804,33	0,00	804,33	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	8 379,54	0,00	0,00	8 379,54	6 738,63	0,00	6 738,63	1 640,91
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	412 763,37	0,00	0,00	412 763,37	358 435,44	4 543,52	353 891,92	58 871,45

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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	98 313,33	0,00	0,00	98 313,33	0,00	0,00	0,00	98 313,33
731112	SSIAD	308 650,04	0,00	0,00	308 650,04	394 704,26	0,00	394 704,26	-86 054,22
017	Produits de la tarification	308 650,04	0,00	0,00	308 650,04	394 704,26	0,00	394 704,26	-86 054,22
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	417,79	0,00	417,79	1 382,21
7588	Produits divers de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 546,89	0,00	3 546,89	453,11
018	Autres produits relatifs à exploitation	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	3 964,68	0,00	3 964,68	1 835,32
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,44	0,00	10 575,44	-10 575,44
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,44	0,00	10 575,44	-10 575,44
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	412 763,37	0,00	0,00	412 763,37	409 244,38	0,00	409 244,38	3 518,99

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00	12 216,00		12 216,00	7 784,00
21	Immobilisations corporelles	9 717,12		9 717,12	2 408,40		2 408,40	7 308,72
TOTAL		29 717,12		29 717,12	14 624,40		14 624,40	15 092,72

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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	28 912,79		28 912,79				28 912,79
28	Amortissements des immobilisations	804,33		804,33	804,33		804,33	
TOTAL		29 717,12		29 717,12	804,33		804,33	28 912,79

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
DEPENSES

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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	105 750,00		105 750,00	83 246,53	604,52	82 642,01	23 107,99
012	Dépenses afférentes au personnel	298 633,83		298 633,83	268 450,28	3 939,00	264 511,28	34 122,55
016	Dépenses afférentes à la structure	8 379,54		8 379,54	6 738,63		6 738,63	1 640,91
TOTAL		412 763,37		412 763,37	358 435,44	4 543,52	353 891,92	58 871,45

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
RECETTES

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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	98 313,33		98 313,33				98 313,33
017	Produits de la tarification	308 650,04		308 650,04	394 704,26		394 704,26	-86 054,22
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	5 800,00		5 800,00	3 964,68		3 964,68	1 835,32
019	Produits financiers et produits non enca				10 575,44		10 575,44	-10 575,44
TOTAL		412 763,37		412 763,37	409 244,38		409 244,38	3 518,99

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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
10222	FCTVA		6 827,15						6 827,15		6 827,15
	Sous Total compte 1022		6 827,15						6 827,15		6 827,15
	Sous Total compte 102		6 827,15						6 827,15		6 827,15
10682	Réserves affectées à l'investissement		26 000,00						26 000,00		26 000,00
	Sous Total compte 1068		26 000,00						26 000,00		26 000,00
	Sous Total compte 106		26 000,00						26 000,00		26 000,00
	Sous Total compte 10		32 827,15						32 827,15		32 827,15
1100	Activité principale		68 924,01		29 389,32				98 313,33		98 313,33
	Sous Total compte 110		68 924,01		29 389,32				98 313,33		98 313,33
	Sous Total compte 11		68 924,01		29 389,32				98 313,33		98 313,33
12	Résultat exercice excéd déficit		29 389,32	29 389,32				29 389,32	29 389,32		0,00
	Sous Total compte 12		29 389,32	29 389,32				29 389,32	29 389,32		0,00
	Total classe 1		131 140,48	29 389,32	29 389,32			29 389,32	160 529,80	0,00	131 140,48

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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
205	Concessions droits similaires brevets	5 768,10				12 216,00		17 984,10		17 984,10	
	Sous Total compte 20	5 768,10				12 216,00		17 984,10		17 984,10	
2182	Mat de transport	25 008,00						25 008,00		25 008,00	
2183	Mat bureau mat informatique	9 726,63				2 408,40		12 135,03		12 135,03	
2184	Mobilier	8 071,98						8 071,98		8 071,98	
2188	Autres immobilisations corporelles	324,21						324,21		324,21	
	Sous Total compte 218	43 130,82				2 408,40		45 539,22		45 539,22	
	Sous Total compte 21	43 130,82				2 408,40		45 539,22		45 539,22	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 768,10						5 768,10		5 768,10
	Sous Total compte 280		5 768,10						5 768,10		5 768,10
28182	Amort mat transport		25 008,00						25 008,00		25 008,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		9 406,60				204,91		9 611,51		9 611,51
28184	Amort mobilier		4 521,46				577,52		5 098,98		5 098,98

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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
28188	Amort autres immob corporelles		280,40				21,90		302,30		302,30
	Sous Total compte 2818		39 216,46				804,33		40 020,79		40 020,79
	Sous Total compte 281		39 216,46				804,33		40 020,79		40 020,79
	Sous Total compte 28		44 984,56				804,33		45 788,89		45 788,89
	Total classe 2	48 898,92	44 984,56			14 624,40	804,33	63 523,32	45 788,89	63 523,32	45 788,89
4011	Fournisseurs			91 734,56	91 734,56			91 734,56	91 734,56		0,00
	Sous Total compte 401			91 734,56	91 734,56			91 734,56	91 734,56		0,00
4041	Fournis achats immob			14 624,40	14 624,40			14 624,40	14 624,40		0,00
	Sous Total compte 404			14 624,40	14 624,40			14 624,40	14 624,40		0,00
408	Fournis factures non parvenues		4 543,52	4 543,52	952,44			4 543,52	5 495,96		952,44
	Sous Total compte 40		4 543,52	110 902,48	107 311,40			110 902,48	111 854,92		952,44
4111	Usagers - amiable			861,25	861,25			861,25	861,25		0,00
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			64 260,00	64 260,00			64 260,00	64 260,00		0,00

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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 4113			64 260,00	64 260,00			64 260,00	64 260,00		0,00
	Sous Total compte 411			65 121,25	65 121,25			65 121,25	65 121,25		0,00
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			0,21	0,21			0,21	0,21		0,00
	Sous Total compte 415			0,21	0,21			0,21	0,21		0,00
	Sous Total compte 41			65 121,46	65 121,46			65 121,46	65 121,46		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			160 653,98	160 653,98			160 653,98	160 653,98		0,00
	Sous Total compte 42			160 653,98	160 653,98			160 653,98	160 653,98		0,00
431	Sécurité sociale			60 710,58	60 710,58			60 710,58	60 710,58		0,00
437	Autres organismes sociaux			34 875,32	34 875,32			34 875,32	34 875,32		0,00
	Sous Total compte 43			95 585,90	95 585,90			95 585,90	95 585,90		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			3 084,14	3 339,14			3 084,14	3 339,14		255,00
	Sous Total compte 442			3 084,14	3 339,14			3 084,14	3 339,14		255,00
4478	Autres impôts et taxes			760,84	760,84			760,84	760,84		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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 447			760,84	760,84			760,84	760,84		0,00
	Sous Total compte 44			3 844,98	4 099,98			3 844,98	4 099,98		255,00
451002	Cpte rattach avec le budget principal	131 534,20		405 723,20	367 900,97			537 257,40	367 900,97	169 356,43	
	Sous Total compte 451	131 534,20		405 723,20	367 900,97			537 257,40	367 900,97	169 356,43	
	Sous Total compte 45	131 534,20		405 723,20	367 900,97			537 257,40	367 900,97	169 356,43	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			4 604,04	4 604,04			4 604,04	4 604,04		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	332,84		3 102,29	3 017,34			3 435,13	3 017,34	417,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux	191,73						191,73		191,73	
	Sous Total compte 4672	524,57		3 102,29	3 017,34			3 626,86	3 017,34	609,52	
	Sous Total compte 467	524,57		7 706,33	7 621,38			8 230,90	7 621,38	609,52	
	Sous Total compte 46	524,57		7 706,33	7 621,38			8 230,90	7 621,38	609,52	
4713	Recettes perçues avant émission titre			405 279,70	405 279,70			405 279,70	405 279,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		400,00	400,00				400,00	400,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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
4728	Sous Total compte 471		400,00	405 679,70	405 279,70			405 679,70	405 679,70		0,00
	DACR - autres dépenses à régul			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
	Sous Total compte 472			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
	Sous Total compte 47		400,00	406 079,70	405 679,70			406 079,70	406 079,70		0,00
	Total classe 4	132 058,77	4 943,52	1 255 618,03	1 213 974,77			1 387 676,80	1 218 918,29	169 965,95	1 207,44
5118	Autres valeurs à l'encaissement	110,87		332,63	443,50			443,50	443,50		0,00
	Sous Total compte 511	110,87		332,63	443,50			443,50	443,50		0,00
	Sous Total compte 51	110,87		332,63	443,50			443,50	443,50		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			804,33	804,33			804,33	804,33		0,00
	Sous Total compte 58			804,33	804,33			804,33	804,33		0,00
	Total classe 5	110,87		1 136,96	1 247,83			1 247,83	1 247,83	0,00	0,00
60621	Combustibles et carburants					256,09		256,09		256,09	
60624	Fournitures administratives					881,73	604,52	881,73	604,52	277,21	

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

SLOW**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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 6062					1 137,82	604,52	1 137,82	604,52	533,30	
6068	Autres achats non stockés matières four					1 353,54		1 353,54		1 353,54	
	Sous Total compte 606					2 491,36	604,52	2 491,36	604,52	1 886,84	
	Sous Total compte 60					2 491,36	604,52	2 491,36	604,52	1 886,84	
61118	Autres					67 871,26		67 871,26		67 871,26	
	Sous Total compte 6111					67 871,26		67 871,26		67 871,26	
	Sous Total compte 611					67 871,26		67 871,26		67 871,26	
61568	Maintenance-autres					1 058,26		1 058,26		1 058,26	
	Sous Total compte 6156					1 058,26		1 058,26		1 058,26	
	Sous Total compte 615					1 058,26		1 058,26		1 058,26	
6184	Concours divers - cotisations					4 820,53		4 820,53		4 820,53	
6188	Autres frais divers					54,00		54,00		54,00	
	Sous Total compte 618					4 874,53		4 874,53		4 874,53	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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 61					73 804,05		73 804,05		73 804,05	
6228	Divers					181,72		181,72		181,72	
	Sous Total compte 622					181,72		181,72		181,72	
6251	Voyages et déplacements					9 772,03		9 772,03		9 772,03	
	Sous Total compte 625					9 772,03		9 772,03		9 772,03	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					3 111,88		3 111,88		3 111,88	
	Sous Total compte 628					3 111,88		3 111,88		3 111,88	
	Sous Total compte 62					13 065,63		13 065,63		13 065,63	
6331	Verst de transport					2 573,00		2 573,00		2 573,00	
6332	Alloc logement					714,00		714,00		714,00	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					2 951,66		2 951,66		2 951,66	
	Sous Total compte 633					6 238,66		6 238,66		6 238,66	
	Sous Total compte 63					6 238,66		6 238,66		6 238,66	

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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
64111	Rémunération principale					110 824,78		110 824,78		110 824,78	
64112	Nbi supplement familial de traitement					2 980,25		2 980,25		2 980,25	
641188	Autres					39 118,94		39 118,94		39 118,94	
	Sous Total compte 64118					39 118,94		39 118,94		39 118,94	
	Sous Total compte 6411					152 923,97		152 923,97		152 923,97	
64131	Rémunération principale					36 127,50		36 127,50		36 127,50	
	Sous Total compte 6413					36 127,50		36 127,50		36 127,50	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						417,79		417,79		417,79
	Sous Total compte 641					189 051,47	417,79	189 051,47	417,79	188 633,68	
64511	Cotisations à l'URSSAF					27 019,00		27 019,00		27 019,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					36 671,66		36 671,66		36 671,66	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 325,00		1 325,00		1 325,00	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					32,77		32,77		32,77	

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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 6451					65 048,43		65 048,43		65 048,43	
	Sous Total compte 645					65 048,43		65 048,43		65 048,43	
6488	Autres charges diverses de personnel					7 930,00	3 939,00	7 930,00	3 939,00	3 991,00	
	Sous Total compte 648					7 930,00	3 939,00	7 930,00	3 939,00	3 991,00	
	Sous Total compte 64					262 029,90	4 356,79	262 029,90	4 356,79	257 673,11	
6541	Créances admises en non valeur					0,21		0,21		0,21	
	Sous Total compte 654					0,21		0,21		0,21	
6588	Autres					1,30		1,30		1,30	
	Sous Total compte 658					1,30		1,30		1,30	
	Sous Total compte 65					1,51		1,51		1,51	
68112	Immob corporelles					804,33		804,33		804,33	
	Sous Total compte 6811					804,33		804,33		804,33	
	Sous Total compte 681					804,33		804,33		804,33	

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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 68					804,33		804,33		804,33	
	Total classe 6					358 435,44	4 961,31	358 435,44	4 961,31	353 891,92	417,79
731112	SSIAD						394 704,26		394 704,26		394 704,26
	Sous Total compte 73111						394 704,26		394 704,26		394 704,26
	Sous Total compte 7311						394 704,26		394 704,26		394 704,26
	Sous Total compte 731						394 704,26		394 704,26		394 704,26
	Sous Total compte 73						394 704,26		394 704,26		394 704,26
7588	Autres produits divers de gestion cou						3 546,89		3 546,89		3 546,89
	Sous Total compte 758						3 546,89		3 546,89		3 546,89
	Sous Total compte 75						3 546,89		3 546,89		3 546,89
778	Autres produits exceptionnels						10 575,44		10 575,44		10 575,44
	Sous Total compte 77						10 575,44		10 575,44		10 575,44
	Total classe 7						408 826,59		408 826,59	0,00	408 826,59

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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
	Total général	181 068,56	181 068,56	1 286 144,31	1 244 611,92	373 059,84	414 592,23	1 840 272,71	1 840 272,71	587 381,19	587 381,19

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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)		28 912,79	13 820,07			15 092,72
TOTAL CONSOLIDE			13 820,07			

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

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

Exercice 2020

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
63 523,32	176 929,37	113 406,05

(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)
			98 313,33						15 092,72

(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)

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_23-DE

SLOW**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2020

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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

08102 - CCAS HENIN-BT S.S.I.A.D.

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-BT S.S.I.A.D.** 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 23/03/2021

A HENIN-BEAUMONT, le 24/03/2021

A HENIN BEAUMONT, le 15/04/2021

Exercice 2020