

CCAS MANTES-LA-JOLIE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 26/02/2021

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

Population 42981
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	33
	1 Balance des comptes	Etat III-1 34
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	210,66	Fonds Globalisés	384,11
Constructions	659,95	Réserves	837,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-254,42
Immobilisations corporelles en cours	28,45	Report à nouveau	61,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	101,53
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	899,07	Subventions non transférables	99,08
Immobilisations financières	0,06	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	899,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 229,54
Créances	354,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	22,36
Disponibilités	29,45	Fournisseurs ⁽²⁾	13,58
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	384,21	Total dettes à court terme	24,52
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	46,89
		Comptes de régularisations	6,91
TOTAL ACTIF	1 283,33	TOTAL PASSIF	1 283,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	21 970,52	21 970,52		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	210 664,48		210 664,48	210 664,48
	Constructions en toute propriété	659 949,11		659 949,11	659 949,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 511,68	13 511,68		
	Immobilisations corporelles en cours	28 452,24		28 452,24	28 452,24
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	934 548,03	35 482,20	899 065,83	899 065,83	

BILAN (en Euros)

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	934 548,03	35 482,20	899 065,83	899 065,83
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	57,00		57,00	57,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	934 605,03	35 482,20	899 122,83	899 122,83	

BILAN (en Euros)

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 036,90		3 036,90	2 991,90
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	341 716,24		341 716,24	140 061,94
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	10 002,42		10 002,42	10 002,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	29 450,39		29 450,39	117 635,94
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		384 205,95		384 205,95	270 692,20

BILAN (en Euros)

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 318 810,98	35 482,20	1 283 328,78	1 169 815,03

BILAN (en Euros)

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	837 916,82	837 916,82
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	61 320,33	49 629,67
	Résultat de l'exercice	101 532,13	11 690,66
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-254 421,49	-254 421,49
	Fonds globalisés	384 110,07	384 110,07
	Subventions non transférables	99 078,47	99 078,47
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 229 536,33	1 128 004,20	

BILAN (en Euros)

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	22 362,48	22 645,79
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 579,45	9 961,67
	Dettes fiscales et sociales	1 224,00	5 930,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	720,00	
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	9 000,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	46 885,93	38 537,59	

BILAN (en Euros)

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 906,52	3 273,24
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 906,52	3 273,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 283 328,78	1 169 815,03

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	646,34	647,16
Produits des services	0,45	0,77
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	646,79	647,92
Traitements, salaires, charges sociales	397,95	421,27
Achats et charges externes	69,99	147,63
Participations et interventions	55,40	42,90
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	6,68	9,39
Charges courantes non financières	530,02	621,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	116,78	26,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	116,78	26,74
Produits exceptionnels		0,26
Charges exceptionnelles	15,24	15,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15,24	-15,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	101,53	11,69

COMPTE DE RESULTAT 2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	450,00	765,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,48	1,20
Subventions et participations	646 343,35	647 157,06
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	646 793,83	647 923,26
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	269 694,70	312 424,37
Charges sociales	128 254,44	108 842,49
Achats et charges externes	69 992,56	147 626,22
Impôts et taxes	6 674,66	8 400,39
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,34	991,11

COMPTE DE RESULTAT 2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Contingents et participations		
Subventions, secours	55 400,00	42 900,00
TOTAL II	530 018,70	621 184,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	116 775,13	26 738,68
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	116 775,13	26 738,68

COMPTE DE RESULTAT 2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		257,24
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1,00	257,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		61,26
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	15 244,00	15 244,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	15 244,00	15 305,26
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-15 243,00	-15 048,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	646 794,83	648 180,50

COMPTE DE RESULTAT 2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	545 262,70	636 489,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	101 532,13	11 690,66

Opérations Compte de Tiers

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

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

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

Opérations Compte de Tiers

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	190 206,83	706 653,33	896 860,16
Titres de recette émis (b)		647 257,95	647 257,95
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		647 257,95	647 257,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 000,00	706 653,33	708 653,33
Mandats émis (f)	283,31	553 185,54	553 468,85
Annulations de mandats (g)		7 459,72	7 459,72
Depenses nettes (h = f - g)	283,31	545 725,82	546 009,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		101 532,13	101 248,82
(h - d) Déficit	283,31		

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

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	190 206,83		-283,31		189 923,52
Fonctionnement	61 320,33		101 532,13		162 852,46
TOTAL I	251 527,16		101 248,82		352 775,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	251 527,16		101 248,82		352 775,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00		2 000,00	283,31		283,31	1 716,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00		2 000,00	283,31		283,31	1 716,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00	283,31		283,31	1 716,69
TOTAL GENERAL		2 000,00		2 000,00	283,31		283,31	1 716,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	190 206,83		190 206,83				190 206,83
TOTAL GENERAL		190 206,83		190 206,83				190 206,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	134 050,00		134 050,00	70 476,63	7 459,72	63 016,91	71 033,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	501 243,33		501 243,33	412 062,57		412 062,57	89 180,76
65	Autres charges de gestion courante	56 110,00		56 110,00	55 402,34		55 402,34	707,66
67	Charges exceptionnelles	15 250,00		15 250,00	15 244,00		15 244,00	6,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	706 653,33		706 653,33	553 185,54	7 459,72	545 725,82	160 927,51
TOTAL GENERAL		706 653,33		706 653,33	553 185,54	7 459,72	545 725,82	160 927,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				463,12		463,12	-463,12
70	Produits des services, du domaine et ven				450,00		450,00	-450,00
74	Dotations et participations	644 533,00		644 533,00	646 343,35		646 343,35	-1 810,35
75	Autres produits de gestion courante				0,48		0,48	-0,48
77	Produits exceptionnels	800,00		800,00	1,00		1,00	799,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	645 333,00		645 333,00	647 257,95		647 257,95	-1 924,95
002	Résultat de fonctionnement reporté	61 320,33		61 320,33				61 320,33
TOTAL GENERAL		706 653,33		706 653,33	647 257,95		647 257,95	59 395,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	283,31		283,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	283,31		283,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	283,31		283,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	283,31		283,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	283,31		283,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	2 949,35	430,64	2 518,71
6068	Autres matières et fournitures	541,82	30,94	510,88
6161	Multirisques	616,87		616,87
6168	Autres	1 494,00		1 494,00
6188	Autres frais divers	30,00	30,00	
6228	Divers	374,82	200,00	174,82
6241	Transports de biens	6,90		6,90
6247	Transports collectifs	3 329,38	338,01	2 991,37
6256	Missions	368,22		368,22
6281	Concours divers -cotisations	1 702,33		1 702,33
6288	Autres services extérieurs	59 062,94	6 430,13	52 632,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	70 476,63	7 459,72	63 016,91
6218	Autre personnel extérieur	6 975,65		6 975,65
6331	Versement de transport	3 809,00		3 809,00
6332	Cotisations versées au FNAL	951,00		951,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 341,66		1 341,66
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	573,00		573,00
64111	Rémunération principale	87 388,66		87 388,66
64112	Nbi supplement familial de traitement et	5 693,16		5 693,16
64118	Autres indemnités	17 102,50		17 102,50
64131	Rémunérations	149 198,68		149 198,68
64168	Autres emplois d'insertion	10 774,82		10 774,82
6451	Cotisations à l'URSSAF	52 389,00		52 389,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	69 410,44		69 410,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 455,00		6 455,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	412 062,57		412 062,57
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	55 400,00		55 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,34		2,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	55 402,34		55 402,34
678	Autres charges exceptionnelles	15 244,00		15 244,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 244,00		15 244,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	553 185,54	7 459,72	545 725,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	553 185,54	7 459,72	545 725,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	463,12		463,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	463,12		463,12
706	Prestations de services	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	450,00		450,00
74718	Autres	271 343,35		271 343,35
7474	Communes	375 000,00		375 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	646 343,35		646 343,35
758	Produits divers de gestion courante	0,48		0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,48		0,48
7788	Produits exceptionnels divers	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1,00		1,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	647 257,95		647 257,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	647 257,95		647 257,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		384 110,07						384 110,07		384 110,07
1022	Sous Total compte 1022		384 110,07						384 110,07		384 110,07
102	Sous Total compte 102		384 110,07						384 110,07		384 110,07
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		837 916,82						837 916,82		837 916,82
106	Sous Total compte 106		837 916,82						837 916,82		837 916,82
10	Sous Total compte 10		1 222 026,89						1 222 026,89		1 222 026,89
110	Report à nouveau solde créditeur		49 629,67		11 690,66				61 320,33		61 320,33
11	Sous Total compte 11		49 629,67		11 690,66				61 320,33		61 320,33
12	Résultat exercice excéd déficit		11 690,66	11 690,66				11 690,66	11 690,66		0,00
12	Sous Total compte 12		11 690,66	11 690,66				11 690,66	11 690,66		0,00
1328	Autres		99 078,47						99 078,47		99 078,47
132	Sous Total compte 132		99 078,47						99 078,47		99 078,47
13	Sous Total compte 13		99 078,47						99 078,47		99 078,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Depots et cautionnements recus		22 645,79			283,31		283,31	22 645,79		22 362,48
16	Sous Total compte 16		22 645,79			283,31		283,31	22 645,79		22 362,48
192	Plus ou moins-values cessions immo	39 153,19						39 153,19		39 153,19	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	215 268,30						215 268,30		215 268,30	
19	Sous Total compte 19	254 421,49						254 421,49		254 421,49	
	Total classe 1	254 421,49	1 405 071,48	11 690,66	11 690,66	283,31		266 395,46	1 416 762,14	254 421,49	1 404 788,17
205	Concessions droits similaires brevets	21 970,52						21 970,52		21 970,52	
20	Sous Total compte 20	21 970,52						21 970,52		21 970,52	
2115	Terrains bâtis	209 848,02						209 848,02		209 848,02	
211	Sous Total compte 211	209 848,02						209 848,02		209 848,02	
2128	Autres agenct et améngt terrains	816,46						816,46		816,46	
212	Sous Total compte 212	816,46						816,46		816,46	
2131	Batiments publics	659 949,11						659 949,11		659 949,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	659 949,11						659 949,11		659 949,11	
2183	Mat bureau mat informatique	12 715,67						12 715,67		12 715,67	
2184	Mobilier	82,00						82,00		82,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	714,01						714,01		714,01	
218	Sous Total compte 218	13 511,68						13 511,68		13 511,68	
21	Sous Total compte 21	884 125,27						884 125,27		884 125,27	
2313	Constructions	28 452,24						28 452,24		28 452,24	
231	Sous Total compte 231	28 452,24						28 452,24		28 452,24	
23	Sous Total compte 23	28 452,24						28 452,24		28 452,24	
275	Dépôts et cautionnements versés	57,00						57,00		57,00	
27	Sous Total compte 27	57,00						57,00		57,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		21 970,52						21 970,52		21 970,52
280	Sous Total compte 280		21 970,52						21 970,52		21 970,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		12 715,67						12 715,67		12 715,67
28184	Mobilier		82,00						82,00		82,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		714,01						714,01		714,01
2818	Sous Total compte 2818		13 511,68						13 511,68		13 511,68
281	Sous Total compte 281		13 511,68						13 511,68		13 511,68
28	Sous Total compte 28		35 482,20						35 482,20		35 482,20
	Total classe 2	934 605,03	35 482,20					934 605,03	35 482,20	934 605,03	35 482,20
4011	Fournisseurs		8 432,08	58 310,91	50 778,83			58 310,91	59 210,91		900,00
401	Sous Total compte 401		8 432,08	58 310,91	50 778,83			58 310,91	59 210,91		900,00
408	Fournis factures non parvenues		1 529,59	1 529,59	12 679,45			1 529,59	14 209,04		12 679,45
40	Sous Total compte 40		9 961,67	59 840,50	63 458,28			59 840,50	73 419,95		13 579,45
4111	Redevables - amiable	2 556,50		450,00	445,00			3 006,50	445,00	2 561,50	
4116	Redevables - contentieux	435,40		175,00	135,00			610,40	135,00	475,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	2 991,90		625,00	580,00			3 616,90	580,00	3 036,90	
41	Sous Total compte 41	2 991,90		625,00	580,00			3 616,90	580,00	3 036,90	
421	Personnel - rémunérations dues			210 998,75	210 998,75			210 998,75	210 998,75		0,00
42	Sous Total compte 42			210 998,75	210 998,75			210 998,75	210 998,75		0,00
431	Sécurité sociale			102 721,66	102 721,66			102 721,66	102 721,66		0,00
437	Autres organismes sociaux			81 010,59	81 010,59			81 010,59	81 010,59		0,00
43	Sous Total compte 43			183 732,25	183 732,25			183 732,25	183 732,25		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	105 314,95		375 000,00	175 000,00			480 314,95	175 000,00	305 314,95	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	34 746,99						34 746,99		34 746,99	
441	Sous Total compte 441	140 061,94		375 000,00	175 000,00			515 061,94	175 000,00	340 061,94	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 292,48	10 516,48			9 292,48	10 516,48		1 224,00
442	Sous Total compte 442			9 292,48	10 516,48			9 292,48	10 516,48		1 224,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé				720,00				720,00		720,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433				720,00				720,00		720,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			12 905,78	12 905,78			12 905,78	12 905,78		0,00
4434	Sous Total compte 4434			12 905,78	12 905,78			12 905,78	12 905,78		0,00
443	Sous Total compte 443			12 905,78	13 625,78			12 905,78	13 625,78		720,00
4486	Autres charges à payer		5 930,13	5 930,13				5 930,13	5 930,13		0,00
4487	Produits à recevoir			1 654,30				1 654,30		1 654,30	
448	Sous Total compte 448		5 930,13	7 584,43				7 584,43	5 930,13	1 654,30	
44	Sous Total compte 44	140 061,94	5 930,13	404 782,69	199 142,26			544 844,63	205 072,39	339 772,24	
46711	Autres comptes créditeurs			62 137,31	71 137,31			62 137,31	71 137,31		9 000,00
4671	Sous Total compte 4671			62 137,31	71 137,31			62 137,31	71 137,31		9 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 002,42						10 002,42		10 002,42	
4672	Sous Total compte 4672	10 002,42						10 002,42		10 002,42	
467	Sous Total compte 467	10 002,42		62 137,31	71 137,31			72 139,73	71 137,31	1 002,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	10 002,42		62 137,31	71 137,31			72 139,73	71 137,31	1 002,42	
4712	Viremts réimputés			510,00	586,22			510,00	586,22		76,22
47138	Raet : autres		3 273,24	276 699,65	280 256,71			276 699,65	283 529,95		6 830,30
4713	Sous Total compte 4713		3 273,24	276 699,65	280 256,71			276 699,65	283 529,95		6 830,30
4718	Autres recettes à régulariser			926,00	926,00			926,00	926,00		0,00
471	Sous Total compte 471		3 273,24	278 135,65	281 768,93			278 135,65	285 042,17		6 906,52
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 472,48	7 472,48			7 472,48	7 472,48		0,00
472	Sous Total compte 472			7 472,48	7 472,48			7 472,48	7 472,48		0,00
47	Sous Total compte 47		3 273,24	285 608,13	289 241,41			285 608,13	292 514,65		6 906,52
	Total classe 4	153 056,26	19 165,04	1 207 724,63	1 018 290,26			1 360 780,89	1 037 455,30	354 755,56	31 429,97
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	125,09						125,09		125,09	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	384,10						384,10		384,10	
511	Sous Total compte 511	509,19						509,19		509,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	117 072,83		457 173,93	545 359,48			574 246,76	545 359,48	28 887,28	
51	Sous Total compte 51	117 582,02		457 173,93	545 359,48			574 755,95	545 359,48	29 396,47	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	53,92						53,92		53,92	
541	Sous Total compte 541	53,92						53,92		53,92	
54	Sous Total compte 54	53,92						53,92		53,92	
584	Encaissements chèques par lecture opt			45,00	45,00			45,00	45,00		0,00
58	Sous Total compte 58			45,00	45,00			45,00	45,00		0,00
	Total classe 5	117 635,94		457 218,93	545 404,48			574 854,87	545 404,48	29 450,39	
60623	Alimentation					2 949,35	430,64	2 949,35	430,64	2 518,71	
6062	Sous Total compte 6062					2 949,35	430,64	2 949,35	430,64	2 518,71	
6068	Autres matières et fournitures					541,82	30,94	541,82	30,94	510,88	
606	Sous Total compte 606					3 491,17	461,58	3 491,17	461,58	3 029,59	
60	Sous Total compte 60					3 491,17	461,58	3 491,17	461,58	3 029,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					616,87		616,87		616,87	
6168	Autres					1 494,00		1 494,00		1 494,00	
616	Sous Total compte 616					2 110,87		2 110,87		2 110,87	
6188	Autres frais divers					30,00	30,00	30,00	30,00		0,00
618	Sous Total compte 618					30,00	30,00	30,00	30,00		0,00
61	Sous Total compte 61					2 140,87	30,00	2 140,87	30,00	2 110,87	
6218	Autre personnel extérieur					6 975,65		6 975,65		6 975,65	
621	Sous Total compte 621					6 975,65		6 975,65		6 975,65	
6228	Divers					374,82	200,00	374,82	200,00	174,82	
622	Sous Total compte 622					374,82	200,00	374,82	200,00	174,82	
6241	Transports de biens					6,90		6,90		6,90	
6247	Transports collectifs					3 329,38	338,01	3 329,38	338,01	2 991,37	
624	Sous Total compte 624					3 336,28	338,01	3 336,28	338,01	2 998,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					368,22		368,22		368,22	
625	Sous Total compte 625					368,22		368,22		368,22	
6281	Concours divers - cotisations					1 702,33		1 702,33		1 702,33	
6288	Autres serv extér					59 062,94	6 430,13	59 062,94	6 430,13	52 632,81	
628	Sous Total compte 628					60 765,27	6 430,13	60 765,27	6 430,13	54 335,14	
62	Sous Total compte 62					71 820,24	6 968,14	71 820,24	6 968,14	64 852,10	
6331	Verst de transport					3 809,00		3 809,00		3 809,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					951,00		951,00		951,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 341,66		1 341,66		1 341,66	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					573,00		573,00		573,00	
633	Sous Total compte 633					6 674,66		6 674,66		6 674,66	
63	Sous Total compte 63					6 674,66		6 674,66		6 674,66	
64111	Rémunération principale					87 388,66		87 388,66		87 388,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Nbi supplement familial de traitement et					5 693,16		5 693,16		5 693,16	
64118	Autres indemnités					17 102,50		17 102,50		17 102,50	
6411	Sous Total compte 6411					110 184,32		110 184,32		110 184,32	
64131	Rémunérations					149 198,68		149 198,68		149 198,68	
6413	Sous Total compte 6413					149 198,68		149 198,68		149 198,68	
64168	Autres emplois d'insertion					10 774,82		10 774,82		10 774,82	
6416	Sous Total compte 6416					10 774,82		10 774,82		10 774,82	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						463,12		463,12		463,12
641	Sous Total compte 641					270 157,82	463,12	270 157,82	463,12	269 694,70	
6451	Cotisations à l'URSSAF					52 389,00		52 389,00		52 389,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					69 410,44		69 410,44		69 410,44	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 455,00		6 455,00		6 455,00	
645	Sous Total compte 645					128 254,44		128 254,44		128 254,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					398 412,26	463,12	398 412,26	463,12	397 949,14	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					55 400,00		55 400,00		55 400,00	
657	Sous Total compte 657					55 400,00		55 400,00		55 400,00	
658	Charges diverses gest courante					2,34		2,34		2,34	
65	Sous Total compte 65					55 402,34		55 402,34		55 402,34	
678	Autres charges exceptionnelles					15 244,00		15 244,00		15 244,00	
67	Sous Total compte 67					15 244,00		15 244,00		15 244,00	
	Total classe 6					553 185,54	7 922,84	553 185,54	7 922,84	545 725,82	463,12
706	Prestations de services						450,00		450,00		450,00
70	Sous Total compte 70						450,00		450,00		450,00
74718	Autres						271 343,35		271 343,35		271 343,35
7471	Sous Total compte 7471						271 343,35		271 343,35		271 343,35
7474	Cnes						375 000,00		375 000,00		375 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						646 343,35		646 343,35		646 343,35
74	Sous Total compte 74						646 343,35		646 343,35		646 343,35
758	Produits divers de gestion courante						0,48		0,48		0,48
75	Sous Total compte 75						0,48		0,48		0,48
7788	Produits exceptionnels divers						1,00		1,00		1,00
778	Sous Total compte 778						1,00		1,00		1,00
77	Sous Total compte 77						1,00		1,00		1,00
	Total classe 7						646 794,83		646 794,83		646 794,83
	Total général	1 459 718,72	1 459 718,72	1 676 634,22	1 575 385,40	553 468,85	654 717,67	3 689 821,79	3 689 821,79	2 118 958,29	2 118 958,29

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
AIDE SOCIALE	0,00	5 466,30	5 466,30	0,00	2 475,00	2 475,00	2 991,30	0,00
REUSSITE EDUCATIVE	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	5 804,30	5 804,30	0,00	2 813,00	2 813,00	2 991,30	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
AIDE SOCIALE	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	1 035,00	1 035,00	1 440,00	0,00
REUSSITE EDUCATIVE	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	2 813,00	2 813,00	0,00	1 035,00	1 035,00	1 778,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
AIDE SOCIALE	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	5 466,30	5 466,30	0,00	4 431,30
REUSSITE EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00
Sous Total compte 863	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	5 804,30	5 804,30	0,00	4 769,30
TOTAUX	0,00	9 652,30	9 652,30	0,00	9 652,30	9 652,30	4 769,30	4 769,30

Page des signatures

02000 - CCAS MANTES-LA-JOLIE

Exercice 2020

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

Observations :

NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 02/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS MANTES-LA-JOLIE** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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 ... par l'organe délibérant.

A , le