

C.C.A.S DE PECQUENCOURT - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PASCAL DOSIMONT
M ANTONIO SORICELLI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2021 AU 22/02/2022
DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

059310 TRES. SOMAIN

Population 6259
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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,37	Dotations	17,64
Terrains	2,76	Fonds Globalisés	55,76
Constructions	1,59	Réserves	195,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-40,30
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	378,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-12,56
Autres immobilisations corporelles	150,08	Subventions transférables	1,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	154,43	Subventions non transférables	56,62
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	157,80	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	652,83
Créances	1,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,40
Disponibilités	553,26	Fournisseurs ⁽²⁾	58,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	554,38	Total dettes à court terme	58,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	59,35
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	712,18	TOTAL PASSIF	712,18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	47 554,34	44 186,76	3 367,58	7 043,16
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 760,21		2 760,21	2 760,21
	Constructions en toute propriété	1 588,52		1 588,52	36 055,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	478 329,67	328 247,78	150 081,89	126 800,34
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	530 232,74	372 434,54	157 798,20	172 659,57	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	530 232,74	372 434,54	157 798,20	172 659,57
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		530 232,74	372 434,54	157 798,20	172 659,57

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	766,94		766,94	1 933,34
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	200,00		200,00	200,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	155,04		155,04	155,04
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	553 258,67		553 258,67	559 773,61
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		554 380,65		554 380,65	562 061,99

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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)	1 084 613,39	372 434,54	712 178,85	734 721,56

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	17 644,30	17 644,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	195 806,69	195 806,69
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	378 858,69	140 787,88
	Résultat de l'exercice	-12 563,74	238 070,81
	Subventions transférables	1 005,68	2 639,89
	Différences sur réalisations d'immob	-40 300,86	-5 833,52
	Fonds globalisés	55 757,99	50 930,42
	Subventions non transférables	56 623,84	43 224,27
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	652 832,59	683 270,74	

BILAN (en Euros)

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	400,00	400,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 082,46	48 992,22
	Dettes fiscales et sociales		174,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		90,00
	Fournisseurs d'immobilisations	8 863,80	1 794,60
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	59 346,26	51 450,82	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	712 178,85	734 721,56

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 530,09	1 766,26
Produits des services	102,18	76,16
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 632,27	1 842,42
Traitements, salaires, charges sociales	959,27	929,90
Achats et charges externes	571,80	552,30
Participations et interventions	56,93	61,32
Dotations aux amortissements et provisions	40,92	43,87
Autres charges	17,53	19,13
Charges courantes non financières	1 646,45	1 606,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-14,18	235,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,17	0,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,17	-0,20
RESULTAT COURANT	-14,34	235,70
Produits exceptionnels	1,78	2,38
Charges exceptionnelles		0,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,78	2,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12,56	238,07

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	102 179,22	76 159,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,54	1,61
Subventions et participations	1 530 093,53	1 766 262,69
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 632 274,29	1 842 423,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	705 027,75	688 547,01
Charges sociales	254 242,94	241 357,52
Achats et charges externes	571 797,91	552 297,41
Impôts et taxes	17 303,40	16 582,14
Dotations amortissements des immob	40 921,44	43 872,07
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	230,04	2 544,63

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Contingents et participations	2 726,90	3 187,70
Subventions, secours	54 198,99	58 135,00
TOTAL II	1 646 449,37	1 606 523,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-14 175,08	235 900,41
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	165,45	198,71
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	165,45	198,71
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-165,45	-198,71
A + B - RESULTAT COURANT	-14 340,53	235 701,70

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	142,58	13,85
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 634,21	2 365,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 776,79	2 378,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		9,74
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		9,74
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 776,79	2 369,11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 634 051,08	1 844 802,74

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 646 614,82	1 606 731,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 563,74	238 070,81

Opérations Compte de Tiers

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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



Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Exercice 2021

Résultats budgétaires de l'exercice

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	177 152,48	2 120 558,69	2 297 711,17
Titres de recette émis (b)	59 148,58	1 721 875,46	1 781 024,04
Réductions de titres (c)		3 445,91	3 445,91
Recettes nettes (d = b - c)	59 148,58	1 718 429,55	1 777 578,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	177 152,48	2 120 558,69	2 297 711,17
Mandats émis (f)	62 161,62	1 731 533,26	1 793 694,88
Annulations de mandats (g)		539,97	539,97
Depenses nettes (h = f - g)	62 161,62	1 730 993,29	1 793 154,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	3 013,04	12 563,74	15 576,78

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

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

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	132 152,48		-3 013,04		129 139,44
Fonctionnement	378 858,69		-12 563,74		366 294,95
TOTAL I	511 011,17		-15 576,78		495 434,39
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	511 011,17		-15 576,78		495 434,39

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le



ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	35 152,48		35 152,48	2 200,78		2 200,78	32 951,70
21	Immobilisations corporelles	140 300,00		140 300,00	58 326,63		58 326,63	81 973,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	175 452,48		175 452,48	60 527,41		60 527,41	114 925,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	175 452,48		175 452,48	60 527,41		60 527,41	114 925,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 700,00		1 700,00	1 634,21		1 634,21	65,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 700,00		1 700,00	1 634,21		1 634,21	65,79
TOTAL GENERAL		177 152,48		177 152,48	62 161,62		62 161,62	114 990,86

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le



ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	4 000,00		4 000,00	4 827,57		4 827,57	-827,57
13	Subventions d'investissement				13 399,57		13 399,57	-13 399,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 000,00		4 000,00	18 227,14		18 227,14	-14 227,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00	18 227,14		18 227,14	-14 227,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 000,00		41 000,00	40 921,44		40 921,44	78,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 000,00		41 000,00	40 921,44		40 921,44	78,56
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	132 152,48		132 152,48				132 152,48
TOTAL GENERAL		177 152,48		177 152,48	59 148,58		59 148,58	118 003,90

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le



ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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	754 100,00		754 100,00	570 337,95	319,97	570 017,98	184 082,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 180 500,00		1 180 500,00	1 062 732,49		1 062 732,49	117 767,51
65	Autres charges de gestion courante	71 000,00		71 000,00	57 375,93	220,00	57 155,93	13 844,07
66	Charges financières	200,00		200,00	165,45		165,45	34,55
022	Dépenses imprévues - section de fonction	73 758,69		73 758,69				73 758,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 079 558,69		2 079 558,69	1 690 611,82	539,97	1 690 071,85	389 486,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 000,00		41 000,00	40 921,44		40 921,44	78,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 000,00		41 000,00	40 921,44		40 921,44	78,56
TOTAL GENERAL		2 120 558,69		2 120 558,69	1 731 533,26	539,97	1 730 993,29	389 565,40

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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	60 000,00		60 000,00	84 378,47		84 378,47	-24 378,47
70	Produits des services, du domaine et ven	90 000,00		90 000,00	104 896,13	2 716,91	102 179,22	-12 179,22
74	Dotations et participations	1 590 000,00		1 590 000,00	1 530 093,53		1 530 093,53	59 906,47
75	Autres produits de gestion courante				1,54		1,54	-1,54
77	Produits exceptionnels				871,58	729,00	142,58	-142,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 740 000,00		1 740 000,00	1 720 241,25	3 445,91	1 716 795,34	23 204,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 700,00		1 700,00	1 634,21		1 634,21	65,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 700,00		1 700,00	1 634,21		1 634,21	65,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	378 858,69		378 858,69				378 858,69
TOTAL GENERAL		2 120 558,69		2 120 558,69	1 721 875,46	3 445,91	1 718 429,55	402 129,14

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets	2 200,78		2 200,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 200,78		2 200,78
2181	Installations générales agencements et a	6 682,81		6 682,81
2182	Matériel de transport	4 797,00		4 797,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 270,40		5 270,40
2184	Mobilier	34 022,84		34 022,84
2188	Autres immobilisations corporelles	7 553,58		7 553,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	58 326,63		58 326,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 527,41		60 527,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 527,41		60 527,41
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 634,21		1 634,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 634,21		1 634,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 634,21		1 634,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	62 161,62		62 161,62

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le



ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (4 827,57		4 827,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 827,57		4 827,57
1328	Autres	13 399,57		13 399,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	13 399,57		13 399,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 227,14		18 227,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 227,14		18 227,14
2805	Concessions et droits similaires brevets	5 876,36		5 876,36
28181	Installations générales agencements et a	1 929,11		1 929,11
28182	Matériel de transport	12 043,00		12 043,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	9 644,01		9 644,01
28184	Mobilier	5 506,00		5 506,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	5 922,96		5 922,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 921,44		40 921,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 921,44		40 921,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	59 148,58		59 148,58

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	82 476,82		82 476,82
60611	Eau et assainissement	3 737,95		3 737,95
60612	Energie - électricité	7 857,30		7 857,30
60621	Combustibles	10 393,11		10 393,11
60622	Carburants	4 341,73		4 341,73
60623	Alimentation	327 542,41		327 542,41
60628	Autres fournitures non stockées	636,98		636,98
60631	Fournitures d'entretien	4 356,07		4 356,07
60632	Fournitures de petit équipement	4 778,25	319,97	4 458,28
60636	Vêtements de travail	816,00		816,00
6064	Fournitures administratives	7 149,25		7 149,25
6068	Autres matières et fournitures	14 748,79		14 748,79
6135	Locations mobilières	10 118,70		10 118,70
615221	Bâtiments publics	5 273,16		5 273,16
61551	Matériel roulant	1 889,06		1 889,06
61558	Autres biens mobiliers	158,00		158,00
6156	Maintenance	9 134,51		9 134,51
6161	Multirisques	24 248,16		24 248,16
6182	Documentation generale technique	130,00		130,00
6184	Versements à des organismes de formation	7 485,60		7 485,60
6188	Autres frais divers	1 434,19		1 434,19
6228	Divers	13 000,00		13 000,00
6231	Annonces et insertions	1 620,00		1 620,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 842,54		4 842,54

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6247	Transports collectifs	15 132,60		15 132,60
6262	Frais de télécommunications	3 975,79		3 975,79
627	Services bancaires et assimilés	124,98		124,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 448,00		2 448,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organes	260,00		260,00
63512	Taxes foncières	228,00		228,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	570 337,95	319,97	570 017,98
6218	Autre personnel extérieur	2 007,93		2 007,93
6331	Versement mobilité	11 896,32		11 896,32
6332	Cotisations versées au FNAL	660,74		660,74
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 518,34		4 518,34
64111	Rémunération principale	441 528,18		441 528,18
64112	Nbi supplément familial de traitement et	15 947,09		15 947,09
64118	Autres indemnités	1 572,14		1 572,14
64131	Rémunérations	177 855,35		177 855,35
64168	Autres emplois d'insertion	152 503,46		152 503,46
6451	Cotisations à l'URSSAF	105 836,25		105 836,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	128 428,41		128 428,41
6454	Cotisations aux ASSEDIC	13 189,88		13 189,88
6456	Versement au Fonds National Compensation	571,00		571,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 435,40		1 435,40
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 582,00		3 582,00
6475	Medecine du travail pharmacie	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 062 732,49		1 062 732,49

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	32,40		32,40
6518	Autres	196,80		196,80
6558	Autres contributions obligatoires	2 726,90		2 726,90
6561	Secours d'urgence	348,99		348,99
6562	Aides	54 070,00	220,00	53 850,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,84		0,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	57 375,93	220,00	57 155,93
6688	Autres	165,45		165,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	165,45		165,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 690 611,82	539,97	1 690 071,85
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	40 921,44		40 921,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 921,44		40 921,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 921,44		40 921,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 731 533,26	539,97	1 730 993,29

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	84 378,47		84 378,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	84 378,47		84 378,47
7031	Concessions et redevances funéraires	942,98		942,98
706	Prestations de services	103 953,15	2 716,91	101 236,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	104 896,13	2 716,91	102 179,22
74718	Autres	15 227,00		15 227,00
7473	Département	154 133,40		154 133,40
7474	Communes	1 000 000,00		1 000 000,00
7478	Autres organismes	360 733,13		360 733,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 530 093,53		1 530 093,53
758	Produits divers de gestion courante	1,54		1,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,54		1,54
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	871,58	729,00	142,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	871,58	729,00	142,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 720 241,25	3 445,91	1 716 795,34
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 634,21		1 634,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 634,21		1 634,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 634,21		1 634,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 721 875,46	3 445,91	1 718 429,55

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
1021	Dotation		17 644,30						17 644,30		17 644,30
10222	FCTVA		50 930,42				4 827,57		55 757,99		55 757,99
1022	Sous Total compte 1022		50 930,42				4 827,57		55 757,99		55 757,99
102	Sous Total compte 102		68 574,72				4 827,57		73 402,29		73 402,29
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		195 806,69						195 806,69		195 806,69
106	Sous Total compte 106		195 806,69						195 806,69		195 806,69
10	Sous Total compte 10		264 381,41				4 827,57		269 208,98		269 208,98
110	Report à nouveau solde créditeur		140 787,88		238 070,81				378 858,69		378 858,69
11	Sous Total compte 11		140 787,88		238 070,81				378 858,69		378 858,69
12	Résultat exercice excéd déficit		238 070,81	238 070,81				238 070,81	238 070,81		0,00
12	Sous Total compte 12		238 070,81	238 070,81				238 070,81	238 070,81		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		8 174,89	5 583,21				5 583,21	8 174,89		2 591,68
131	Sous Total compte 131		8 174,89	5 583,21				5 583,21	8 174,89		2 591,68

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
1322	Région		20 881,00						20 881,00		20 881,00
1323	Dépt		1 952,00						1 952,00		1 952,00
1328	Autres		20 391,27				13 399,57		33 790,84		33 790,84
132	Sous Total compte 132		43 224,27				13 399,57		56 623,84		56 623,84
13918	Subv équipt transf autres	5 535,00			5 583,21	1 634,21		7 169,21	5 583,21	1 586,00	
1391	Sous Total compte 1391	5 535,00			5 583,21	1 634,21		7 169,21	5 583,21	1 586,00	
139	Sous Total compte 139	5 535,00			5 583,21	1 634,21		7 169,21	5 583,21	1 586,00	
13	Sous Total compte 13	5 535,00	51 399,16	5 583,21	5 583,21	1 634,21	13 399,57	12 752,42	70 381,94		57 629,52
165	Depots et cautionnements recus		400,00						400,00		400,00
16	Sous Total compte 16		400,00						400,00		400,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	5 833,52						5 833,52		5 833,52	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op			34 467,34				34 467,34		34 467,34	
19	Sous Total compte 19	5 833,52		34 467,34				40 300,86		40 300,86	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
	Total classe 1	11 368,52	695 039,26	278 121,36	243 654,02	1 634,21	18 227,14	291 124,09	956 920,42	41 886,86	707 683,19
205	Concessions droits similaires brevets	45 353,56				2 200,78		47 554,34		47 554,34	
20	Sous Total compte 20	45 353,56				2 200,78		47 554,34		47 554,34	
2118	Autres terrains	2 760,21						2 760,21		2 760,21	
211	Sous Total compte 211	2 760,21						2 760,21		2 760,21	
2132	Immeubles de rapport	31 781,27			30 192,75			31 781,27	30 192,75	1 588,52	
2135	Instal gales agencé amégts const	4 274,59			4 274,59			4 274,59	4 274,59		0,00
213	Sous Total compte 213	36 055,86			34 467,34			36 055,86	34 467,34	1 588,52	
2181	Instal gales agencé amngts divers	19 300,91				6 682,81		25 983,72		25 983,72	
2182	Mat de transport	107 461,83				4 797,00		112 258,83		112 258,83	
2183	Mat bureau mat informatique	129 421,25				5 270,40		134 691,65		134 691,65	
2184	Mobilier	91 183,84				34 022,84		125 206,68		125 206,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	72 635,21				7 553,58		80 188,79		80 188,79	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
218	Sous Total compte 218	420 003,04				58 326,63		478 329,67		478 329,67	
21	Sous Total compte 21	458 819,11			34 467,34	58 326,63		517 145,74	34 467,34	482 678,40	
2805	Concessions droits similaires brevets		38 310,40				5 876,36		44 186,76		44 186,76
280	Sous Total compte 280		38 310,40				5 876,36		44 186,76		44 186,76
28181	Instal gales agencnt amngts divers		14 790,00				1 929,11		16 719,11		16 719,11
28182	Mat de transport		62 487,99				12 043,00		74 530,99		74 530,99
28183	Mat bureau mat informatique		93 388,37				9 644,01		103 032,38		103 032,38
28184	Mobilier		71 407,83				5 506,00		76 913,83		76 913,83
28188	Amort autres immobilisations corporelles		51 128,51				5 922,96		57 051,47		57 051,47
2818	Sous Total compte 2818		293 202,70				35 045,08		328 247,78		328 247,78
281	Sous Total compte 281		293 202,70				35 045,08		328 247,78		328 247,78
28	Sous Total compte 28		331 513,10				40 921,44		372 434,54		372 434,54
	Total classe 2	504 172,67	331 513,10		34 467,34	60 527,41	40 921,44	564 700,08	406 901,88	530 232,74	372 434,54

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
4011	Fournisseurs		48 672,25	543 645,37	544 525,08			543 645,37	593 197,33		49 551,96
401	Sous Total compte 401		48 672,25	543 645,37	544 525,08			543 645,37	593 197,33		49 551,96
4041	Fournis immob		1 794,60	53 458,21	60 527,41			53 458,21	62 322,01		8 863,80
404	Sous Total compte 404		1 794,60	53 458,21	60 527,41			53 458,21	62 322,01		8 863,80
408	Fournis factures non parvenues		319,97	319,97	530,50			319,97	850,47		530,50
40	Sous Total compte 40		50 786,82	597 423,55	605 582,99			597 423,55	656 369,81		58 946,26
4111	Redevables - amiable	1 696,84		25,00	1 644,67			1 721,84	1 644,67	77,17	
4116	Redevables - contentieux	236,50		563,76	110,49			800,26	110,49	689,77	
411	Sous Total compte 411	1 933,34		588,76	1 755,16			2 522,10	1 755,16	766,94	
41	Sous Total compte 41	1 933,34		588,76	1 755,16			2 522,10	1 755,16	766,94	
421	Personnel - rémunérations dues			634 865,04	634 865,04			634 865,04	634 865,04		0,00
427	Personnel - oppositions			164,42	164,42			164,42	164,42		0,00
42	Sous Total compte 42			635 029,46	635 029,46			635 029,46	635 029,46		0,00

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			270 185,82	270 185,82			270 185,82	270 185,82		0,00
437	Autres organismes sociaux			142 055,44	142 055,44			142 055,44	142 055,44		0,00
43	Sous Total compte 43			412 241,26	412 241,26			412 241,26	412 241,26		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	200,00						200,00		200,00	
441	Sous Total compte 441	200,00		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 200,00	1 000 000,00	200,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 646,54	9 646,54			9 646,54	9 646,54		0,00
442	Sous Total compte 442			9 646,54	9 646,54			9 646,54	9 646,54		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		174,00	5 182,49	5 008,49			5 182,49	5 182,49		0,00
44	Sous Total compte 44	200,00	174,00	1 014 829,03	1 014 655,03			1 015 029,03	1 014 829,03	200,00	
46711	Autres comptes créditeurs		90,00	58 435,89	58 345,89			58 435,89	58 435,89		0,00
4671	Sous Total compte 4671		90,00	58 435,89	58 345,89			58 435,89	58 435,89		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	155,04		1 169,00	1 169,00			1 324,04	1 169,00	155,04	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
4672	Sous Total compte 4672	155,04		1 169,00	1 169,00			1 324,04	1 169,00	155,04	
467	Sous Total compte 467	155,04	90,00	59 604,89	59 514,89			59 759,93	59 604,89	155,04	
46	Sous Total compte 46	155,04	90,00	59 604,89	59 514,89			59 759,93	59 604,89	155,04	
4711	Verst des régisseurs			103 928,15	103 928,15			103 928,15	103 928,15		0,00
4712	Viremts réimputés			3 926,30	3 926,30			3 926,30	3 926,30		0,00
47138	Raet : autres			640 818,10	640 818,10			640 818,10	640 818,10		0,00
4713	Sous Total compte 4713			640 818,10	640 818,10			640 818,10	640 818,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 899,00	7 899,00			7 899,00	7 899,00		0,00
471	Sous Total compte 471			756 596,55	756 596,55			756 596,55	756 596,55		0,00
47218	DACR - autres dépenses			23 936,16	23 936,16			23 936,16	23 936,16		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
4721	Sous Total compte 4721			23 936,16	23 936,16			23 936,16	23 936,16		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			165,45	165,45			165,45	165,45		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 816,00	7 816,00			7 816,00	7 816,00		0,00
472	Sous Total compte 472			31 917,61	31 917,61			31 917,61	31 917,61		0,00
47	Sous Total compte 47			788 514,16	788 514,16			788 514,16	788 514,16		0,00
	Total classe 4	2 288,38	51 050,82	3 508 231,11	3 517 292,95			3 510 519,49	3 568 343,77	1 121,98	58 946,26
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	735,24		7 413,20	5 254,40			8 148,44	5 254,40	2 894,04	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	196,00		93,60	93,60			289,60	93,60	196,00	
511	Sous Total compte 511	931,24		7 506,80	5 348,00			8 438,04	5 348,00	3 090,04	
515	Compte au trésor	557 321,31		1 752 596,81	1 761 048,12			2 309 918,12	1 761 048,12	548 870,00	
51	Sous Total compte 51	558 252,55		1 760 103,61	1 766 396,12			2 318 356,16	1 766 396,12	551 960,04	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 471,06		1 124,98	1 347,41			2 596,04	1 347,41	1 248,63	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
541	Sous Total compte 541	1 521,06		1 124,98	1 347,41			2 646,04	1 347,41	1 298,63	
54	Sous Total compte 54	1 521,06		1 124,98	1 347,41			2 646,04	1 347,41	1 298,63	
580	Opérations d'ordre budgétaires			42 555,65	42 555,65			42 555,65	42 555,65		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			209,11	209,11			209,11	209,11		0,00
58	Sous Total compte 58			42 764,76	42 764,76			42 764,76	42 764,76		0,00
	Total classe 5	559 773,61		1 803 993,35	1 810 508,29			2 363 766,96	1 810 508,29	553 258,67	
604	Achts études presta serv					82 476,82		82 476,82		82 476,82	
60611	Eau et assainissement					3 737,95		3 737,95		3 737,95	
60612	Energie - électricité					7 857,30		7 857,30		7 857,30	
6061	Sous Total compte 6061					11 595,25		11 595,25		11 595,25	
60621	Combustibles					10 393,11		10 393,11		10 393,11	
60622	Carburants					4 341,73		4 341,73		4 341,73	
60623	Alimentation					327 542,41		327 542,41		327 542,41	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
60628	Autres fournitures non stakées					636,98		636,98		636,98	
6062	Sous Total compte 6062					342 914,23		342 914,23		342 914,23	
60631	Fournitures d'entretien					4 356,07		4 356,07		4 356,07	
60632	Fournitures de petit équipement					4 778,25	319,97	4 778,25	319,97	4 458,28	
60636	Vêtements travail					816,00		816,00		816,00	
6063	Sous Total compte 6063					9 950,32	319,97	9 950,32	319,97	9 630,35	
6064	Fournitures administratives					7 149,25		7 149,25		7 149,25	
6068	Autres matières et fournitures					14 748,79		14 748,79		14 748,79	
606	Sous Total compte 606					386 357,84	319,97	386 357,84	319,97	386 037,87	
60	Sous Total compte 60					468 834,66	319,97	468 834,66	319,97	468 514,69	
6135	Locations mobilières					10 118,70		10 118,70		10 118,70	
613	Sous Total compte 613					10 118,70		10 118,70		10 118,70	
615221	Bâtiments publics					5 273,16		5 273,16		5 273,16	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
61522	Sous Total compte 61522					5 273,16		5 273,16		5 273,16	
6152	Sous Total compte 6152					5 273,16		5 273,16		5 273,16	
61551	Mat roulant					1 889,06		1 889,06		1 889,06	
61558	Autres biens mobiliers					158,00		158,00		158,00	
6155	Sous Total compte 6155					2 047,06		2 047,06		2 047,06	
6156	Maintenance					9 134,51		9 134,51		9 134,51	
615	Sous Total compte 615					16 454,73		16 454,73		16 454,73	
6161	Multirisques					24 248,16		24 248,16		24 248,16	
616	Sous Total compte 616					24 248,16		24 248,16		24 248,16	
6182	Documentation generale technique					130,00		130,00		130,00	
6184	Verst à des organismes de formation					7 485,60		7 485,60		7 485,60	
6188	Autres frais divers					1 434,19		1 434,19		1 434,19	
618	Sous Total compte 618					9 049,79		9 049,79		9 049,79	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
61	Sous Total compte 61					59 871,38		59 871,38		59 871,38	
6218	Autre personnel extérieur					2 007,93		2 007,93		2 007,93	
621	Sous Total compte 621					2 007,93		2 007,93		2 007,93	
6228	Divers					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
622	Sous Total compte 622					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
6231	Annonces et insertions					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6232	Fêtes et cérémonies					4 842,54		4 842,54		4 842,54	
623	Sous Total compte 623					6 462,54		6 462,54		6 462,54	
6247	Transports collectifs					15 132,60		15 132,60		15 132,60	
624	Sous Total compte 624					15 132,60		15 132,60		15 132,60	
6262	Frais de télécommunication					3 975,79		3 975,79		3 975,79	
626	Sous Total compte 626					3 975,79		3 975,79		3 975,79	
627	Services bancaires et assimilés					124,98		124,98		124,98	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 448,00		2 448,00		2 448,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					260,00		260,00		260,00	
6287	Sous Total compte 6287					260,00		260,00		260,00	
628	Sous Total compte 628					2 708,00		2 708,00		2 708,00	
62	Sous Total compte 62					43 411,84		43 411,84		43 411,84	
6331	Versement mobilité					11 896,32		11 896,32		11 896,32	
6332	Cotisations versées au FNAL					660,74		660,74		660,74	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 518,34		4 518,34		4 518,34	
633	Sous Total compte 633					17 075,40		17 075,40		17 075,40	
63512	Taxes foncières					228,00		228,00		228,00	
6351	Sous Total compte 6351					228,00		228,00		228,00	
635	Sous Total compte 635					228,00		228,00		228,00	
63	Sous Total compte 63					17 303,40		17 303,40		17 303,40	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
64111	Rémunération principale					441 528,18		441 528,18		441 528,18	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					15 947,09		15 947,09		15 947,09	
64118	Autres indemnités					1 572,14		1 572,14		1 572,14	
6411	Sous Total compte 6411					459 047,41		459 047,41		459 047,41	
64131	Rémunérations					177 855,35		177 855,35		177 855,35	
6413	Sous Total compte 6413					177 855,35		177 855,35		177 855,35	
64168	Autres emplois d'insertion					152 503,46		152 503,46		152 503,46	
6416	Sous Total compte 6416					152 503,46		152 503,46		152 503,46	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						84 378,47		84 378,47		84 378,47
641	Sous Total compte 641					789 406,22	84 378,47	789 406,22	84 378,47	705 027,75	
6451	Cotisations à l'URSSAF					105 836,25		105 836,25		105 836,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					128 428,41		128 428,41		128 428,41	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					13 189,88		13 189,88		13 189,88	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
6456	Verst FNC du SF					571,00		571,00		571,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 435,40		1 435,40		1 435,40	
645	Sous Total compte 645					249 460,94		249 460,94		249 460,94	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					3 582,00		3 582,00		3 582,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
647	Sous Total compte 647					4 782,00		4 782,00		4 782,00	
64	Sous Total compte 64					1 043 649,16	84 378,47	1 043 649,16	84 378,47	959 270,69	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					32,40		32,40		32,40	
6518	Autres					196,80		196,80		196,80	
651	Sous Total compte 651					229,20		229,20		229,20	
6558	Autres contributions obligatoires					2 726,90		2 726,90		2 726,90	
655	Sous Total compte 655					2 726,90		2 726,90		2 726,90	
6561	Secours d'urgence					348,99		348,99		348,99	

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
6562	Aides					54 070,00	220,00	54 070,00	220,00	53 850,00	
656	Sous Total compte 656					54 418,99	220,00	54 418,99	220,00	54 198,99	
658	Charges diverses gest courante					0,84		0,84		0,84	
65	Sous Total compte 65					57 375,93	220,00	57 375,93	220,00	57 155,93	
6688	Autres					165,45		165,45		165,45	
668	Sous Total compte 668					165,45		165,45		165,45	
66	Sous Total compte 66					165,45		165,45		165,45	
6811	DA - immob incorp et corpo					40 921,44		40 921,44		40 921,44	
681	Sous Total compte 681					40 921,44		40 921,44		40 921,44	
68	Sous Total compte 68					40 921,44		40 921,44		40 921,44	
	Total classe 6					1 731 533,26	84 918,44	1 731 533,26	84 918,44	1 730 993,29	84 378,47
7031	Concessions et redevances funéraires						942,98		942,98		942,98
703	Sous Total compte 703						942,98		942,98		942,98

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

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
706	Prestations de services					2 716,91	103 953,15	2 716,91	103 953,15		101 236,24
70	Sous Total compte 70					2 716,91	104 896,13	2 716,91	104 896,13		102 179,22
74718	Autres						15 227,00		15 227,00		15 227,00
7471	Sous Total compte 7471						15 227,00		15 227,00		15 227,00
7473	Dépt						154 133,40		154 133,40		154 133,40
7474	Cnes						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
7478	Autres organismes						360 733,13		360 733,13		360 733,13
747	Sous Total compte 747						1 530 093,53		1 530 093,53		1 530 093,53
74	Sous Total compte 74						1 530 093,53		1 530 093,53		1 530 093,53
758	Produits divers de gestion courante						1,54		1,54		1,54
75	Sous Total compte 75						1,54		1,54		1,54
7718	Autres produits exceptionnels sur operat					729,00	871,58	729,00	871,58		142,58
771	Sous Total compte 771					729,00	871,58	729,00	871,58		142,58

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 634,21		1 634,21		1 634,21
77	Sous Total compte 77					729,00	2 505,79	729,00	2 505,79		1 776,79
	Total classe 7					3 445,91	1 637 496,99	3 445,91	1 637 496,99		1 634 051,08
	Total général	1 077 603,18	1 077 603,18	5 590 345,82	5 605 922,60	1 797 140,79	1 781 564,01	8 465 089,79	8 465 089,79	2 857 493,54	2 857 493,54

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20220413-2022040003-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature 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								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

22300 - C.C.A.S DE PECQUENCOURT -

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 02/03/2022

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 **C.C.A.S DE PECQUENCOURT** - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOSIMONT Pascal (1013369787-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SOMAIN, le 07/03/2022

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