

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

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 04/03/2020

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 52
4EME PARTIE	: Page des signatures	53

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

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)	7,58	Dotations	17,64
Terrains	2,76	Fonds Globalisés	44,65
Constructions	36,06	Réserves	195,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-5,83
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	214,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-74,03
Autres immobilisations corporelles	158,59	Subventions transférables	4,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	197,40	Subventions non transférables	43,22
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	204,98	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	440,55
Créances	2,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,40
Disponibilités	279,14	Fournisseurs ⁽²⁾	45,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	281,29	Total dettes à court terme	45,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	45,72
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	486,28	TOTAL PASSIF	486,28

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	41 799,40	34 223,80	7 575,60	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 760,21		2 760,21	2 760,21
	Constructions en toute propriété	36 055,86		36 055,86	36 055,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	412 005,85	253 417,23	158 588,62	170 602,84
	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	492 621,32	287 641,03	204 980,29	209 418,91	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	492 621,32	287 641,03	204 980,29	209 418,91
	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		492 621,32	287 641,03	204 980,29	209 418,91

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	409,93		409,93	6 750,67
	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	1 548,51		1 548,51	1 120,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	279 136,43		279 136,43	359 691,46
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		281 294,87		281 294,87	367 762,24

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)	773 916,19	287 641,03	486 275,16	577 181,15

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	214 816,93	42 885,24
	Résultat de l'exercice	-74 029,05	171 931,69
	Subventions transférables	4 275,89	7 095,09
	Différences sur réalisations d'immob	-5 833,52	-5 833,52
	Fonds globalisés	44 645,55	31 344,20
	Subventions non transférables	43 224,27	43 224,27
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	440 551,06	504 097,96	

BILAN (en Euros)

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

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

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

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	45 324,10	72 579,19
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		104,00
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	45 724,10	73 083,19	

BILAN (en Euros)

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

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	486 275,16	577 181,15

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 537,41	1 698,11
Produits des services	135,11	124,27
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 672,52	1 822,38
Traitements, salaires, charges sociales	1 032,50	954,51
Achats et charges externes	594,29	566,27
Participations et interventions	58,73	52,70
Dotations aux amortissements et provisions	33,87	33,05
Autres charges	25,50	22,96
Charges courantes non financières	1 744,89	1 629,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-72,37	192,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,27	0,28
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,27	-0,28
RESULTAT COURANT	-72,64	192,61
Produits exceptionnels	5,31	13,51
Charges exceptionnelles	6,71	34,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,39	-20,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-74,03	171,93

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

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

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	135 112,59	124 274,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,54	
Subventions et participations	1 537 405,39	1 698 110,66
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 672 519,52	1 822 384,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	753 304,77	701 583,98
Charges sociales	279 196,92	252 926,74
Achats et charges externes	594 287,48	566 272,81
Impôts et taxes	25 496,62	22 963,47
Dotations amortissements des immob	33 867,87	33 050,73
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,25	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

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

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Contingents et participations	3 502,70	3 800,64
Subventions, secours	55 231,66	48 895,00
TOTAL II	1 744 889,27	1 629 493,37
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-72 369,75	192 891,44
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	267,08	276,46
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	267,08	276,46
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-267,08	-276,46
A + B - RESULTAT COURANT	-72 636,83	192 614,98

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

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

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 495,00	799,19
Produits des cessions d'immobilisations		8 899,98
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		1 480,02
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 819,20	2 328,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 314,20	13 507,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	6 706,42	23 810,48
Valeur comptable des immo cédées		10 380,00
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	6 706,42	34 190,48
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 392,22	-20 683,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 677 833,72	1 835 892,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 751 862,77	1 663 960,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	-74 029,05	171 931,69

Opérations Compte de Tiers

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

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 -

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Exercice 2019

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)	117 262,52	1 895 916,93	2 013 179,45
Titres de recette émis (b)	47 169,22	1 752 043,96	1 799 213,18
Réductions de titres (c)		44,25	44,25
Recettes nettes (d = b - c)	47 169,22	1 751 999,71	1 799 168,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	117 262,52	1 895 916,93	2 013 179,45
Mandats émis (f)	32 248,45	1 829 903,64	1 862 152,09
Annulations de mandats (g)		3 874,88	3 874,88
Depenses nettes (h = f - g)	32 248,45	1 826 028,76	1 858 277,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 920,77		
(h - d) Déficit		74 029,05	59 108,28

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

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

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

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	80 262,12		14 920,77		95 182,89
Fonctionnement	214 816,93		-74 029,05		140 787,88
TOTAL I	295 079,05		-59 108,28		235 970,77
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	295 079,05		-59 108,28		235 970,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

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

Exercice 2019

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	5 000,00	15 000,00	20 000,00	7 575,60		7 575,60	12 424,40
21	Immobilisations corporelles	109 262,52	-15 000,00	94 262,52	21 853,65		21 853,65	72 408,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	114 262,52		114 262,52	29 429,25		29 429,25	84 833,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	114 262,52		114 262,52	29 429,25		29 429,25	84 833,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 000,00		3 000,00	2 819,20		2 819,20	180,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 000,00		3 000,00	2 819,20		2 819,20	180,80
TOTAL GENERAL		117 262,52		117 262,52	32 248,45		32 248,45	85 014,07

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2019

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	3 000,40		3 000,40	13 301,35		13 301,35	-10 300,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 000,40		3 000,40	13 301,35		13 301,35	-10 300,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 000,40		3 000,40	13 301,35		13 301,35	-10 300,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 000,00		34 000,00	33 867,87		33 867,87	132,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 000,00		34 000,00	33 867,87		33 867,87	132,13
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	80 262,12		80 262,12				80 262,12
TOTAL GENERAL		117 262,52		117 262,52	47 169,22		47 169,22	70 093,30

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2019

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	593 500,00	-500,00	593 000,00	593 392,14	3 870,27	589 521,87	3 478,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 201 616,93		1 201 616,93	1 136 934,52	4,61	1 136 929,91	64 687,02
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00	58 735,61		58 735,61	1 264,39
66	Charges financières		500,00	500,00	267,08		267,08	232,92
67	Charges exceptionnelles	6 800,00		6 800,00	6 706,42		6 706,42	93,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 861 916,93		1 861 916,93	1 796 035,77	3 874,88	1 792 160,89	69 756,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 000,00		34 000,00	33 867,87		33 867,87	132,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 000,00		34 000,00	33 867,87		33 867,87	132,13
TOTAL GENERAL		1 895 916,93		1 895 916,93	1 829 903,64	3 874,88	1 826 028,76	69 888,17

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2019

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	80 000,00		80 000,00	74 165,99		74 165,99	5 834,01
70	Produits des services, du domaine et ven	120 000,00		120 000,00	135 112,59		135 112,59	-15 112,59
74	Dotations et participations	1 478 100,00		1 478 100,00	1 537 405,39		1 537 405,39	-59 305,39
75	Autres produits de gestion courante				1,54		1,54	-1,54
77	Produits exceptionnels				2 539,25	44,25	2 495,00	-2 495,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 678 100,00		1 678 100,00	1 749 224,76	44,25	1 749 180,51	-71 080,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 000,00		3 000,00	2 819,20		2 819,20	180,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00		3 000,00	2 819,20		2 819,20	180,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	214 816,93		214 816,93				214 816,93
TOTAL GENERAL		1 895 916,93		1 895 916,93	1 752 043,96	44,25	1 751 999,71	143 917,22

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets	7 575,60		7 575,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 575,60		7 575,60
2183	Matériel de bureau et matériel informati	8 281,20		8 281,20
2184	Mobilier	7 268,66		7 268,66
2188	Autres immobilisations corporelles	6 303,79		6 303,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	21 853,65		21 853,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 429,25		29 429,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 429,25		29 429,25
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 819,20		2 819,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 819,20		2 819,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 819,20		2 819,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	32 248,45		32 248,45

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (13 301,35		13 301,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	13 301,35		13 301,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 301,35		13 301,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 301,35		13 301,35
28181	Installations générales agencements et a	1 930,00		1 930,00
28182	Matériel de transport	12 043,00		12 043,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 293,36		7 293,36
28184	Mobilier	6 249,06		6 249,06
28188	Amortissements autres immobilisations co	6 352,45		6 352,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 867,87		33 867,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 867,87		33 867,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	47 169,22		47 169,22

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	67 114,69	1 708,00	65 406,69
60611	Eau et assainissement	4 042,72		4 042,72
60612	Energie - électricité	11 760,62	1 393,47	10 367,15
60621	Combustibles	10 356,92		10 356,92
60622	Carburants	6 329,27		6 329,27
60623	Alimentation	334 447,61	335,00	334 112,61
60628	Autres fournitures non stockées	1 703,01		1 703,01
60631	Fournitures d'entretien	330,47		330,47
60632	Fournitures de petit équipement	4 914,21	53,80	4 860,41
6064	Fournitures administratives	5 627,07		5 627,07
6068	Autres matières et fournitures	14 890,95	380,00	14 510,95
6135	Locations mobilières	2 908,50		2 908,50
615221	Bâtiments publics	4 658,22		4 658,22
61551	Matériel roulant	1 072,15		1 072,15
61558	Autres biens mobiliers	190,58		190,58
6156	Maintenance	2 356,10		2 356,10
6161	Multirisques	3 790,33		3 790,33
6182	Documentation générale technique	322,50		322,50
6184	Versements à des organismes de formation	3 041,50		3 041,50
6188	Autres frais divers	2 191,20		2 191,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 063,54		1 063,54
6226	Honoraires	2 646,00		2 646,00
6228	Divers	2 000,00		2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	18 706,29		18 706,29

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6247	Transports collectifs	68 159,77		68 159,77
6262	Frais de télécommunications	8 003,78		8 003,78
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	10 541,14		10 541,14
63512	Taxes foncières	223,00		223,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	593 392,14	3 870,27	589 521,87
6218	Autre personnel extérieur	4 988,61		4 988,61
6331	Versement de transport	12 070,79		12 070,79
6332	Cotisations versées au FNAL	3 353,23		3 353,23
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	9 849,60		9 849,60
64111	Rémunération principale	379 241,98		379 241,98
64112	Nbi supplement familial de traitement et	14 424,24		14 424,24
64118	Autres indemnités	30 835,30		30 835,30
64131	Rémunérations	272 834,90	4,61	272 830,29
64138	Autres indemnités	19,92		19,92
64168	Autres emplois d'insertion	129 620,03		129 620,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	119 079,89		119 079,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	138 227,66		138 227,66
6454	Cotisations aux ASSEDIC	16 260,47		16 260,47
6458	Cotisations aux autres organismes social	1 328,32		1 328,32
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 441,50		4 441,50
6475	Medecine du travail pharmacie	358,08		358,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 136 934,52	4,61	1 136 929,91
6558	Autres contributions obligatoires	3 502,70		3 502,70
6561	Secours d'urgence	331,66		331,66

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

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

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6562	Aides	53 900,00		53 900,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 000,00		1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,25		1,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	58 735,61		58 735,61
6688	Autres	267,08		267,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	267,08		267,08
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 706,42		6 706,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 706,42		6 706,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 796 035,77	3 874,88	1 792 160,89
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	33 867,87		33 867,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 867,87		33 867,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 867,87		33 867,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 829 903,64	3 874,88	1 826 028,76

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	73 666,99		73 666,99
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	499,00		499,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	74 165,99		74 165,99
706	Prestations de services	135 112,59		135 112,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	135 112,59		135 112,59
7473	Département	128 695,00		128 695,00
7474	Communes	1 000 000,00		1 000 000,00
7478	Autres organismes	408 710,39		408 710,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 537 405,39		1 537 405,39
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	2 539,25	44,25	2 495,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 539,25	44,25	2 495,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 749 224,76	44,25	1 749 180,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 819,20		2 819,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 819,20		2 819,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 819,20		2 819,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 752 043,96	44,25	1 751 999,71

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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		31 344,20				13 301,35		44 645,55		44 645,55
1022	Sous Total compte 1022		31 344,20				13 301,35		44 645,55		44 645,55
102	Sous Total compte 102		48 988,50				13 301,35		62 289,85		62 289,85
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		244 795,19				13 301,35		258 096,54		258 096,54
110	Report à nouveau solde créditeur		42 885,24		171 931,69				214 816,93		214 816,93
11	Sous Total compte 11		42 885,24		171 931,69				214 816,93		214 816,93
12	Résultat exercice excéd déficit		171 931,69	171 931,69				171 931,69	171 931,69		0,00
12	Sous Total compte 12		171 931,69	171 931,69				171 931,69	171 931,69		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		14 086,09	5 911,20				5 911,20	14 086,09		8 174,89
131	Sous Total compte 131		14 086,09	5 911,20				5 911,20	14 086,09		8 174,89

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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						20 391,27		20 391,27
132	Sous Total compte 132		43 224,27						43 224,27		43 224,27
13918	Subv équipt transf autres	6 991,00			5 911,20	2 819,20		9 810,20	5 911,20	3 899,00	
1391	Sous Total compte 1391	6 991,00			5 911,20	2 819,20		9 810,20	5 911,20	3 899,00	
139	Sous Total compte 139	6 991,00			5 911,20	2 819,20		9 810,20	5 911,20	3 899,00	
13	Sous Total compte 13	6 991,00	57 310,36	5 911,20	5 911,20	2 819,20		15 721,40	63 221,56		47 500,16
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	
19	Sous Total compte 19	5 833,52						5 833,52		5 833,52	
	Total classe 1	12 824,52	517 322,48	177 842,89	177 842,89	2 819,20	13 301,35	193 486,61	708 466,72	9 732,52	524 712,63

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
205	Concessions droits similaires brevets	34 223,80				7 575,60		41 799,40		41 799,40	
20	Sous Total compte 20	34 223,80				7 575,60		41 799,40		41 799,40	
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						31 781,27		31 781,27	
2135	Instal gales agencé amégts const	4 274,59						4 274,59		4 274,59	
213	Sous Total compte 213	36 055,86						36 055,86		36 055,86	
2181	Instal gales agencé amngts divers	19 300,91						19 300,91		19 300,91	
2182	Mat de transport	114 381,83			6 920,00			114 381,83	6 920,00	107 461,83	
2183	Mat bureau mat informatique	115 434,85				8 281,20		123 716,05		123 716,05	
2184	Mobilier	83 915,18				7 268,66		91 183,84		91 183,84	
2188	Autres immobilisations corporelles	64 039,43				6 303,79		70 343,22		70 343,22	
218	Sous Total compte 218	397 072,20			6 920,00	21 853,65		418 925,85	6 920,00	412 005,85	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
21	Sous Total compte 21	435 888,27			6 920,00	21 853,65		457 741,92	6 920,00	450 821,92	
2805	Concessions droits similaires brevets		34 223,80						34 223,80		34 223,80
280	Sous Total compte 280		34 223,80						34 223,80		34 223,80
28181	Instal gales agencet amngts divers		10 930,00				1 930,00		12 860,00		12 860,00
28182	Mat de transport		45 321,99	6 920,00			12 043,00	6 920,00	57 364,99		50 444,99
28183	Mat bureau mat informatique		76 660,65				7 293,36		83 954,01		83 954,01
28184	Mobilier		58 119,34				6 249,06		64 368,40		64 368,40
28188	Amort autres immobilisations corporelles		35 437,38				6 352,45		41 789,83		41 789,83
2818	Sous Total compte 2818		226 469,36	6 920,00			33 867,87	6 920,00	260 337,23		253 417,23
281	Sous Total compte 281		226 469,36	6 920,00			33 867,87	6 920,00	260 337,23		253 417,23
28	Sous Total compte 28		260 693,16	6 920,00			33 867,87	6 920,00	294 561,03		287 641,03
	Total classe 2	470 112,07	260 693,16	6 920,00	6 920,00	29 429,25	33 867,87	506 461,32	301 481,03	492 621,32	287 641,03
4011	Fournisseurs		70 102,39	607 690,25	582 711,96			607 690,25	652 814,35		45 124,10

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
401	Sous Total compte 401		70 102,39	607 690,25	582 711,96			607 690,25	652 814,35		45 124,10
4041	Fournis immob			29 429,25	29 429,25			29 429,25	29 429,25		0,00
404	Sous Total compte 404			29 429,25	29 429,25			29 429,25	29 429,25		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 476,80	2 476,80	200,00			2 476,80	2 676,80		200,00
40	Sous Total compte 40		72 579,19	639 596,30	612 341,21			639 596,30	684 920,40		45 324,10
4111	Redevables - amiable			409,93				409,93		409,93	
4116	Redevables - contentieux	6 706,42			6 706,42			6 706,42	6 706,42		0,00
411	Sous Total compte 411	6 706,42		409,93	6 706,42			7 116,35	6 706,42	409,93	
418	Redevables produits non encore facturés		44,25		44,25			44,25	44,25		0,00
41	Sous Total compte 41	6 750,67		409,93	6 750,67			7 160,60	6 750,67	409,93	
421	Personnel - rémunérations dues			675 034,01	675 034,01			675 034,01	675 034,01		0,00
427	Personnel - oppositions			128,24	128,24			128,24	128,24		0,00
42	Sous Total compte 42			675 162,25	675 162,25			675 162,25	675 162,25		0,00

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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			237 374,48	237 374,48			237 374,48	237 374,48		0,00
437	Autres organismes sociaux			212 408,57	212 408,57			212 408,57	212 408,57		0,00
43	Sous Total compte 43			449 783,05	449 783,05			449 783,05	449 783,05		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	200,00						200,00		200,00	
441	Sous Total compte 441	200,00		750 000,00	750 000,00			750 200,00	750 000,00	200,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 405,54	10 405,54			10 405,54	10 405,54		0,00
442	Sous Total compte 442			10 405,54	10 405,54			10 405,54	10 405,54		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 641,63	2 641,63			2 641,63	2 641,63		0,00
44	Sous Total compte 44	200,00		763 047,17	763 047,17			763 247,17	763 047,17	200,00	
46711	Autres comptes créditeurs		104,00	59 196,44	59 092,44			59 196,44	59 196,44		0,00
4671	Sous Total compte 4671		104,00	59 196,44	59 092,44			59 196,44	59 196,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 120,11		2 883,53	2 455,13			4 003,64	2 455,13	1 548,51	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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	1 120,11		2 883,53	2 455,13			4 003,64	2 455,13	1 548,51	
467	Sous Total compte 467	1 120,11	104,00	62 079,97	61 547,57			63 200,08	61 651,57	1 548,51	
46	Sous Total compte 46	1 120,11	104,00	62 079,97	61 547,57			63 200,08	61 651,57	1 548,51	
4711	Verst des régisseurs			134 648,66	134 648,66			134 648,66	134 648,66		0,00
4712	Viremts réimputés			1 530,00	1 530,00			1 530,00	1 530,00		0,00
47138	Raet : autres			885 608,31	885 608,31			885 608,31	885 608,31		0,00
4713	Sous Total compte 4713			885 608,31	885 608,31			885 608,31	885 608,31		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			500 900,00	500 900,00			500 900,00	500 900,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 522 686,97	1 522 686,97			1 522 686,97	1 522 686,97		0,00
47218	DACR - autres dépenses			4 042,72	4 042,72			4 042,72	4 042,72		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 042,72	4 042,72			4 042,72	4 042,72		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			267,08	267,08			267,08	267,08		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 238,92	8 238,92			8 238,92	8 238,92		0,00

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
472	Sous Total compte 472			12 548,72	12 548,72			12 548,72	12 548,72		0,00
47	Sous Total compte 47			1 535 235,69	1 535 235,69			1 535 235,69	1 535 235,69		0,00
	Total classe 4	8 070,78	72 683,19	4 125 314,36	4 103 867,61			4 133 385,14	4 176 550,80	2 158,44	45 324,10
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	248,90		6 436,80	5 980,00			6 685,70	5 980,00	705,70	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	196,00		713,94	713,94			909,94	713,94	196,00	
511	Sous Total compte 511	444,90		7 150,74	6 693,94			7 595,64	6 693,94	901,70	
515	Compte au trésor	356 196,56		1 772 124,75	1 850 914,12			2 128 321,31	1 850 914,12	277 407,19	
51	Sous Total compte 51	356 641,46		1 779 275,49	1 857 608,06			2 135 916,95	1 857 608,06	278 308,89	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 000,00		2 928,46	5 150,92			5 928,46	5 150,92	777,54	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	3 050,00		2 928,46	5 150,92			5 978,46	5 150,92	827,54	
54	Sous Total compte 54	3 050,00		2 928,46	5 150,92			5 978,46	5 150,92	827,54	
580	Opérations d'ordre budgétaires			36 687,07	36 687,07			36 687,07	36 687,07		0,00

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			251,13	251,13			251,13	251,13		0,00
58	Sous Total compte 58			36 938,20	36 938,20			36 938,20	36 938,20		0,00
	Total classe 5	359 691,46		1 819 142,15	1 899 697,18			2 178 833,61	1 899 697,18	279 136,43	
604	Achts études presta serv					67 114,69	1 708,00	67 114,69	1 708,00	65 406,69	
60611	Eau et assainisSEment					4 042,72		4 042,72		4 042,72	
60612	Energie - électricité					11 760,62	1 393,47	11 760,62	1 393,47	10 367,15	
6061	Sous Total compte 6061					15 803,34	1 393,47	15 803,34	1 393,47	14 409,87	
60621	Combustibles					10 356,92		10 356,92		10 356,92	
60622	Carburants					6 329,27		6 329,27		6 329,27	
60623	Alimentation					334 447,61	335,00	334 447,61	335,00	334 112,61	
60628	Autres fournitures non stckées					1 703,01		1 703,01		1 703,01	
6062	Sous Total compte 6062					352 836,81	335,00	352 836,81	335,00	352 501,81	
60631	Fournitures d'entretien					330,47		330,47		330,47	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
60632	Fournitures de petit équipement					4 914,21	53,80	4 914,21	53,80	4 860,41	
6063	Sous Total compte 6063					5 244,68	53,80	5 244,68	53,80	5 190,88	
6064	Fournitures administratives					5 627,07		5 627,07		5 627,07	
6068	Autres matières et fournitures					14 890,95	380,00	14 890,95	380,00	14 510,95	
606	Sous Total compte 606					394 402,85	2 162,27	394 402,85	2 162,27	392 240,58	
60	Sous Total compte 60					461 517,54	3 870,27	461 517,54	3 870,27	457 647,27	
6135	Locations mobilières					2 908,50		2 908,50		2 908,50	
613	Sous Total compte 613					2 908,50		2 908,50		2 908,50	
615221	Bâtiments publics					4 658,22		4 658,22		4 658,22	
61522	Sous Total compte 61522					4 658,22		4 658,22		4 658,22	
6152	Sous Total compte 6152					4 658,22		4 658,22		4 658,22	
61551	Mat roulant					1 072,15		1 072,15		1 072,15	
61558	Autres biens mobiliers					190,58		190,58		190,58	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
6155	Sous Total compte 6155					1 262,73		1 262,73		1 262,73	
6156	Maintenance					2 356,10		2 356,10		2 356,10	
615	Sous Total compte 615					8 277,05		8 277,05		8 277,05	
6161	Multirisques					3 790,33		3 790,33		3 790,33	
616	Sous Total compte 616					3 790,33		3 790,33		3 790,33	
6182	Documentation generale technique					322,50		322,50		322,50	
6184	Verst à des organismes de formation					3 041,50		3 041,50		3 041,50	
6188	Autres frais divers					2 191,20		2 191,20		2 191,20	
618	Sous Total compte 618					5 555,20		5 555,20		5 555,20	
61	Sous Total compte 61					20 531,08		20 531,08		20 531,08	
6218	Autre personnel extérieur					4 988,61		4 988,61		4 988,61	
621	Sous Total compte 621					4 988,61		4 988,61		4 988,61	
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur					1 063,54		1 063,54		1 063,54	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
6226	Honoraires					2 646,00		2 646,00		2 646,00	
6228	Divers					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
622	Sous Total compte 622					5 709,54		5 709,54		5 709,54	
6232	Fêtes et cérémonies					18 706,29		18 706,29		18 706,29	
623	Sous Total compte 623					18 706,29		18 706,29		18 706,29	
6247	Transports collectifs					68 159,77		68 159,77		68 159,77	
624	Sous Total compte 624					68 159,77		68 159,77		68 159,77	
6262	Frais de télécommunication					8 003,78		8 003,78		8 003,78	
626	Sous Total compte 626					8 003,78		8 003,78		8 003,78	
62878	Rembst frais à autres organismes					10 541,14		10 541,14		10 541,14	
6287	Sous Total compte 6287					10 541,14		10 541,14		10 541,14	
628	Sous Total compte 628					10 541,14		10 541,14		10 541,14	
62	Sous Total compte 62					116 109,13		116 109,13		116 109,13	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
6331	Verst de transport					12 070,79		12 070,79		12 070,79	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 353,23		3 353,23		3 353,23	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					9 849,60		9 849,60		9 849,60	
633	Sous Total compte 633					25 273,62		25 273,62		25 273,62	
63512	Taxes foncières					223,00		223,00		223,00	
6351	Sous Total compte 6351					223,00		223,00		223,00	
635	Sous Total compte 635					223,00		223,00		223,00	
63	Sous Total compte 63					25 496,62		25 496,62		25 496,62	
64111	Rémunération principale					379 241,98		379 241,98		379 241,98	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					14 424,24		14 424,24		14 424,24	
64118	Autres indemnités					30 835,30		30 835,30		30 835,30	
6411	Sous Total compte 6411					424 501,52		424 501,52		424 501,52	
64131	Rémunérations					272 834,90	4,61	272 834,90	4,61	272 830,29	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
64138	Autres indemnités					19,92		19,92		19,92	
6413	Sous Total compte 6413					272 854,82	4,61	272 854,82	4,61	272 850,21	
64168	Autres emplois d'insertion					129 620,03		129 620,03		129 620,03	
6416	Sous Total compte 6416					129 620,03		129 620,03		129 620,03	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						73 666,99		73 666,99		73 666,99
641	Sous Total compte 641					826 976,37	73 671,60	826 976,37	73 671,60	753 304,77	
6451	Cotisations à l'URSSAF					119 079,89		119 079,89		119 079,89	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					138 227,66		138 227,66		138 227,66	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					16 260,47		16 260,47		16 260,47	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 328,32		1 328,32		1 328,32	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						499,00		499,00		499,00
645	Sous Total compte 645					274 896,34	499,00	274 896,34	499,00	274 397,34	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					4 441,50		4 441,50		4 441,50	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Medecine du travail pharmacie					358,08		358,08		358,08	
647	Sous Total compte 647					4 799,58		4 799,58		4 799,58	
64	Sous Total compte 64					1 106 672,29	74 170,60	1 106 672,29	74 170,60	1 032 501,69	
6558	Autres contributions obligatoires					3 502,70		3 502,70		3 502,70	
655	Sous Total compte 655					3 502,70		3 502,70		3 502,70	
6561	Secours d'urgence					331,66		331,66		331,66	
6562	Aides					53 900,00		53 900,00		53 900,00	
656	Sous Total compte 656					54 231,66		54 231,66		54 231,66	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
657	Sous Total compte 657					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
658	Charges diverses gest courante					1,25		1,25		1,25	
65	Sous Total compte 65					58 735,61		58 735,61		58 735,61	
6688	Autres					267,08		267,08		267,08	

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
668	Sous Total compte 668					267,08		267,08		267,08	
66	Sous Total compte 66					267,08		267,08		267,08	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 706,42		6 706,42		6 706,42	
67	Sous Total compte 67					6 706,42		6 706,42		6 706,42	
6811	DA - immob incorp et corpo					33 867,87		33 867,87		33 867,87	
681	Sous Total compte 681					33 867,87		33 867,87		33 867,87	
68	Sous Total compte 68					33 867,87		33 867,87		33 867,87	
	Total classe 6					1 829 903,64	78 040,87	1 829 903,64	78 040,87	1 826 028,76	74 165,99
706	Prestations de services						135 112,59		135 112,59		135 112,59
70	Sous Total compte 70						135 112,59		135 112,59		135 112,59
7473	Dépt						128 695,00		128 695,00		128 695,00
7474	Cnes						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
7478	Autres organismes						408 710,39		408 710,39		408 710,39

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté   la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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						1 537 405,39		1 537 405,39		1 537 405,39
74	Sous Total compte 74						1 537 405,39		1 537 405,39		1 537 405,39
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					44,25	2 539,25	44,25	2 539,25		2 495,00
771	Sous Total compte 771					44,25	2 539,25	44,25	2 539,25		2 495,00
777	Quote-part des subv d'invest transf�eree						2 819,20		2 819,20		2 819,20
77	Sous Total compte 77					44,25	5 358,45	44,25	5 358,45		5 314,20
	Total classe 7					44,25	1 677 877,97	44,25	1 677 877,97		1 677 833,72
	Total général	850 698,83	850 698,83	6 129 219,40	6 188 327,68	1 862 196,34	1 803 088,06	8 842 114,57	8 842 114,57	2 609 677,47	2 609 677,47

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20200702-NO4072020-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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								
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

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 09/03/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SORICELLI Antonio (1003435009-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A SOMAIN, le 11/03/2020

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