

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

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 10/03/2021

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

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Exercice 2020

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)	7,04	Dotations	17,64
Terrains	2,76	Fonds Globalisés	50,93
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	140,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	238,07
Autres immobilisations corporelles	126,80	Subventions transférables	2,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	165,62	Subventions non transférables	43,22
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	172,66	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	683,27
Créances	2,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,40
Disponibilités	559,77	Fournisseurs ⁽²⁾	50,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	562,06	Total dettes à court terme	51,05
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	51,45
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	734,72	TOTAL PASSIF	734,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	45 353,56	38 310,40	7 043,16	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	420 003,04	293 202,70	126 800,34	158 588,62
	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	504 172,67	331 513,10	172 659,57	204 980,29	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	504 172,67	331 513,10	172 659,57	204 980,29
	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		504 172,67	331 513,10	172 659,57	204 980,29

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 933,34		1 933,34	409,93
	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	1 548,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	559 773,61		559 773,61	279 136,43
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		562 061,99		562 061,99	281 294,87

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 066 234,66	331 513,10	734 721,56	486 275,16

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	140 787,88	214 816,93
	Résultat de l'exercice	238 070,81	-74 029,05
	Subventions transférables	2 639,89	4 275,89
	Différences sur réalisations d'immob	-5 833,52	-5 833,52
	Fonds globalisés	50 930,42	44 645,55
	Subventions non transférables	43 224,27	43 224,27
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	683 270,74	440 551,06	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

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



Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

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

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	48 992,22	45 324,10
	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	1 794,60	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	51 450,82	45 724,10	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	734 721,56	486 275,16

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

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

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 766,26	1 537,41
Produits des services	76,16	135,11
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 842,42	1 672,52
Traitements, salaires, charges sociales	929,90	1 032,50
Achats et charges externes	552,30	594,29
Participations et interventions	61,32	58,73
Dotations aux amortissements et provisions	43,87	33,87
Autres charges	19,13	25,50
Charges courantes non financières	1 606,52	1 744,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	235,90	-72,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,20	0,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,20	-0,27
RESULTAT COURANT	235,70	-72,64
Produits exceptionnels	2,38	5,31
Charges exceptionnelles	0,01	6,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,37	-1,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	238,07	-74,03

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

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

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	76 159,59	135 112,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,61	1,54
Subventions et participations	1 766 262,69	1 537 405,39
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 842 423,89	1 672 519,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	688 547,01	753 304,77
Charges sociales	241 357,52	279 196,92
Achats et charges externes	552 297,41	594 287,48
Impôts et taxes	16 582,14	25 496,62
Dotations amortissements des immob	43 872,07	33 867,87
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 544,63	1,25

COMPTE DE RESULTAT 2020

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

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Contingents et participations	3 187,70	3 502,70
Subventions, secours	58 135,00	55 231,66
TOTAL II	1 606 523,48	1 744 889,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	235 900,41	-72 369,75
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	198,71	267,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	198,71	267,08
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-198,71	-267,08
A + B - RESULTAT COURANT	235 701,70	-72 636,83

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

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

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	13,85	2 495,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 365,00	2 819,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 378,85	5 314,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	9,74	6 706,42
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	6 706,42
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 369,11	-1 392,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 844 802,74	1 677 833,72

COMPTE DE RESULTAT 2020

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

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 606 731,93	1 751 862,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	238 070,81	-74 029,05

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2020

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

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



Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2020

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

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



Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Exercice 2020

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)	145 142,89	1 902 487,88	2 047 630,77
Titres de recette émis (b)	50 156,94	1 905 331,58	1 955 488,52
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	50 156,94	1 905 331,58	1 955 488,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	145 142,89	1 902 487,88	2 047 630,77
Mandats émis (f)	13 187,35	1 668 450,77	1 681 638,12
Annulations de mandats (g)		1 190,00	1 190,00
Depenses nettes (h = f - g)	13 187,35	1 667 260,77	1 680 448,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	36 969,59	238 070,81	275 040,40
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

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

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

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	95 182,89		36 969,59		132 152,48
Fonctionnement	140 787,88		238 070,81		378 858,69
TOTAL I	235 970,77		275 040,40		511 011,17
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	235 970,77		275 040,40		511 011,17

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	5 960,00	25 960,00	3 554,16		3 554,16	22 405,84
21	Immobilisations corporelles	117 482,89		117 482,89	7 997,19		7 997,19	109 485,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 482,89	5 960,00	143 442,89	11 551,35		11 551,35	131 891,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 482,89	5 960,00	143 442,89	11 551,35		11 551,35	131 891,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 700,00		1 700,00	1 636,00		1 636,00	64,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 700,00		1 700,00	1 636,00		1 636,00	64,00
TOTAL GENERAL		139 182,89	5 960,00	145 142,89	13 187,35		13 187,35	131 955,54

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le



ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	6 000,00		6 000,00	6 284,87		6 284,87	-284,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 000,00		6 000,00	6 284,87		6 284,87	-284,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00	6 284,87		6 284,87	-284,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 000,00	5 960,00	43 960,00	43 872,07		43 872,07	87,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 000,00	5 960,00	43 960,00	43 872,07		43 872,07	87,93
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	95 182,89		95 182,89				95 182,89
TOTAL GENERAL		139 182,89	5 960,00	145 142,89	50 156,94		50 156,94	94 985,95

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	603 000,00	-6 010,00	596 990,00	549 592,85	200,00	549 392,85	47 597,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 196 487,88		1 196 487,88	1 009 920,07		1 009 920,07	186 567,81
65	Autres charges de gestion courante	64 500,00		64 500,00	64 857,33	990,00	63 867,33	632,67
66	Charges financières	500,00		500,00	198,71		198,71	301,29
67	Charges exceptionnelles		50,00	50,00	9,74		9,74	40,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 864 487,88	-5 960,00	1 858 527,88	1 624 578,70	1 190,00	1 623 388,70	235 139,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 000,00	5 960,00	43 960,00	43 872,07		43 872,07	87,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 000,00	5 960,00	43 960,00	43 872,07		43 872,07	87,93
TOTAL GENERAL		1 902 487,88		1 902 487,88	1 668 450,77	1 190,00	1 667 260,77	235 227,11

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	70 000,00		70 000,00	60 528,84		60 528,84	9 471,16
70	Produits des services, du domaine et ven	100 000,00		100 000,00	76 159,59		76 159,59	23 840,41
74	Dotations et participations	1 590 000,00		1 590 000,00	1 766 262,69		1 766 262,69	-176 262,69
75	Autres produits de gestion courante				1,61		1,61	-1,61
77	Produits exceptionnels				742,85		742,85	-742,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 760 000,00		1 760 000,00	1 903 695,58		1 903 695,58	-143 695,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 700,00		1 700,00	1 636,00		1 636,00	64,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 700,00		1 700,00	1 636,00		1 636,00	64,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	140 787,88		140 787,88				140 787,88
TOTAL GENERAL		1 902 487,88		1 902 487,88	1 905 331,58		1 905 331,58	-2 843,70

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets	3 554,16		3 554,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 554,16		3 554,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 705,20		5 705,20
2188	Autres immobilisations corporelles	2 291,99		2 291,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 997,19		7 997,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 551,35		11 551,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 551,35		11 551,35
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 636,00		1 636,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 636,00		1 636,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 636,00		1 636,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 187,35		13 187,35

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (6 284,87		6 284,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 284,87		6 284,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 284,87		6 284,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 284,87		6 284,87
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 086,60		4 086,60
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	9 434,36		9 434,36
28184	Mobilier	7 039,43		7 039,43
28188	Amortissements autres immobilisations co	9 338,68		9 338,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 872,07		43 872,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 872,07		43 872,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	50 156,94		50 156,94

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	71 795,83	200,00	71 595,83
60611	Eau et assainissement	3 526,42		3 526,42
60612	Energie - électricité	5 601,12		5 601,12
60621	Combustibles	10 818,22		10 818,22
60622	Carburants	2 139,79		2 139,79
60623	Alimentation	344 670,34		344 670,34
60628	Autres fournitures non stockées	338,46		338,46
60631	Fournitures d'entretien	3 899,27		3 899,27
60632	Fournitures de petit équipement	7 415,79		7 415,79
60636	Vêtements de travail	860,88		860,88
6064	Fournitures administratives	5 825,88		5 825,88
6068	Autres matières et fournitures	13 352,54		13 352,54
6135	Locations mobilières	7 614,83		7 614,83
615221	Bâtiments publics	4 769,56		4 769,56
61551	Matériel roulant	1 003,69		1 003,69
61558	Autres biens mobiliers	985,86		985,86
6156	Maintenance	8 448,56		8 448,56
6161	Multirisques	3 920,14		3 920,14
6182	Documentation generale technique	109,00		109,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 476,00		6 476,00
6188	Autres frais divers	1 824,40		1 824,40
6226	Honoraires	6 012,00		6 012,00
6228	Divers	13 000,00		13 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	679,61		679,61

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6247	Transports collectifs	16 506,09		16 506,09
6262	Frais de télécommunications	7 415,85		7 415,85
627	Services bancaires et assimilés	60,72		60,72
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	348,00		348,00
63512	Taxes foncières	174,00		174,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	549 592,85	200,00	549 392,85
6218	Autre personnel extérieur	3 078,56		3 078,56
6331	Versement de transport	11 186,73		11 186,73
6332	Cotisations versées au FNAL	621,72		621,72
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 599,69		4 599,69
64111	Rémunération principale	428 939,01		428 939,01
64112	Nbi supplément familial de traitement et	15 310,83		15 310,83
64118	Autres indemnités	2 944,10		2 944,10
64131	Rémunérations	176 717,58		176 717,58
64168	Autres emplois d'insertion	123 990,33		123 990,33
6451	Cotisations à l'URSSAF	101 599,42		101 599,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 346,37		122 346,37
6454	Cotisations aux ASSEDIC	12 052,94		12 052,94
6458	Cotisations aux autres organismes social	1 390,00		1 390,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 656,00		4 656,00
6475	Medecine du travail pharmacie	486,79		486,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 009 920,07		1 009 920,07
651	Redevances pour concessions brevets lice	2 543,34		2 543,34
6558	Autres contributions obligatoires	3 187,70		3 187,70

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6562	Aides	59 125,00	990,00	58 135,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,29		1,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	64 857,33	990,00	63 867,33
6688	Autres	198,71		198,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	198,71		198,71
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera	9,74		9,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9,74		9,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 624 578,70	1 190,00	1 623 388,70
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	43 872,07		43 872,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 872,07		43 872,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 872,07		43 872,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 668 450,77	1 190,00	1 667 260,77

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	59 354,84		59 354,84
6479	Remboursements sur autres charges social	1 174,00		1 174,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	60 528,84		60 528,84
706	Prestations de services	76 159,59		76 159,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	76 159,59		76 159,59
7473	Département	249 102,60		249 102,60
7474	Communes	1 050 000,00		1 050 000,00
7478	Autres organismes	467 160,09		467 160,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 766 262,69		1 766 262,69
758	Produits divers de gestion courante	1,61		1,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,61		1,61
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	13,85		13,85
7788	Produits exceptionnels divers	729,00		729,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	742,85		742,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 903 695,58		1 903 695,58
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 636,00		1 636,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 636,00		1 636,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 636,00		1 636,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 905 331,58		1 905 331,58

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		17 644,30						17 644,30		17 644,30
10222	FCTVA		44 645,55				6 284,87		50 930,42		50 930,42
1022	Sous Total compte 1022		44 645,55				6 284,87		50 930,42		50 930,42
102	Sous Total compte 102		62 289,85				6 284,87		68 574,72		68 574,72
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		258 096,54				6 284,87		264 381,41		264 381,41
110	Report à nouveau solde créditeur		214 816,93	74 029,05				74 029,05	214 816,93		140 787,88
119	Report à nouveau solde débiteur			74 029,05	74 029,05			74 029,05	74 029,05		0,00
11	Sous Total compte 11		214 816,93	148 058,10	74 029,05			148 058,10	288 845,98		140 787,88
12	Résultat exercice excéd déficit	74 029,05			74 029,05			74 029,05	74 029,05		0,00
12	Sous Total compte 12	74 029,05			74 029,05			74 029,05	74 029,05		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		8 174,89						8 174,89		8 174,89

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		8 174,89						8 174,89		8 174,89
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	3 899,00				1 636,00		5 535,00		5 535,00	
1391	Sous Total compte 1391	3 899,00				1 636,00		5 535,00		5 535,00	
139	Sous Total compte 139	3 899,00				1 636,00		5 535,00		5 535,00	
13	Sous Total compte 13	3 899,00	51 399,16			1 636,00		5 535,00	51 399,16		45 864,16
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	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	83 761,57	524 712,63	148 058,10	148 058,10	1 636,00	6 284,87	233 455,67	679 055,60	11 368,52	456 968,45
205	Concessions droits similaires brevets	41 799,40				3 554,16		45 353,56		45 353,56	
20	Sous Total compte 20	41 799,40				3 554,16		45 353,56		45 353,56	
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	107 461,83						107 461,83		107 461,83	
2183	Mat bureau mat informatique	123 716,05				5 705,20		129 421,25		129 421,25	
2184	Mobilier	91 183,84						91 183,84		91 183,84	
2188	Autres immobilisations corporelles	70 343,22				2 291,99		72 635,21		72 635,21	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	412 005,85				7 997,19		420 003,04		420 003,04	
21	Sous Total compte 21	450 821,92				7 997,19		458 819,11		458 819,11	
2805	Concessions droits similaires brevets		34 223,80				4 086,60		38 310,40		38 310,40
280	Sous Total compte 280		34 223,80				4 086,60		38 310,40		38 310,40
28181	Instal gales agentct amngts divers		12 860,00				1 930,00		14 790,00		14 790,00
28182	Mat de transport		50 444,99				12 043,00		62 487,99		62 487,99
28183	Mat bureau mat informatique		83 954,01				9 434,36		93 388,37		93 388,37
28184	Mobilier		64 368,40				7 039,43		71 407,83		71 407,83
28188	Amort autres immobilisations corporelles		41 789,83				9 338,68		51 128,51		51 128,51
2818	Sous Total compte 2818		253 417,23				39 785,47		293 202,70		293 202,70
281	Sous Total compte 281		253 417,23				39 785,47		293 202,70		293 202,70
28	Sous Total compte 28		287 641,03				43 872,07		331 513,10		331 513,10
	Total classe 2	492 621,32	287 641,03			11 551,35	43 872,07	504 172,67	331 513,10	504 172,67	331 513,10

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		45 124,10	542 959,26	546 507,41			542 959,26	591 631,51		48 672,25
401	Sous Total compte 401		45 124,10	542 959,26	546 507,41			542 959,26	591 631,51		48 672,25
4041	Fournis immob			9 756,75	11 551,35			9 756,75	11 551,35		1 794,60
404	Sous Total compte 404			9 756,75	11 551,35			9 756,75	11 551,35		1 794,60
408	Fournis factures non parvenues		200,00	200,00	319,97			200,00	519,97		319,97
40	Sous Total compte 40		45 324,10	552 916,01	558 378,73			552 916,01	603 702,83		50 786,82
4111	Redevables - amiable	409,93		1 696,84	409,93			2 106,77	409,93	1 696,84	
4116	Redevables - contentieux			236,50				236,50		236,50	
411	Sous Total compte 411	409,93		1 933,34	409,93			2 343,27	409,93	1 933,34	
41	Sous Total compte 41	409,93		1 933,34	409,93			2 343,27	409,93	1 933,34	
421	Personnel - rémunérations dues			605 237,66	605 237,66			605 237,66	605 237,66		0,00
427	Personnel - oppositions			79,36	79,36			79,36	79,36		0,00
42	Sous Total compte 42			605 317,02	605 317,02			605 317,02	605 317,02		0,00

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			196 049,39	196 049,39			196 049,39	196 049,39		0,00
437	Autres organismes sociaux			199 451,91	199 451,91			199 451,91	199 451,91		0,00
43	Sous Total compte 43			395 501,30	395 501,30			395 501,30	395 501,30		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	1 050 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	200,00						200,00		200,00	
441	Sous Total compte 441	200,00		1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 200,00	1 050 000,00	200,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 631,61	7 631,61			7 631,61	7 631,61		0,00
442	Sous Total compte 442			7 631,61	7 631,61			7 631,61	7 631,61		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			333,00	333,00			333,00	333,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			333,00	333,00			333,00	333,00		0,00
443	Sous Total compte 443			333,00	333,00			333,00	333,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 064,00	1 238,00			1 064,00	1 238,00		174,00
44	Sous Total compte 44	200,00		1 059 028,61	1 059 202,61			1 059 228,61	1 059 202,61	26,00	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			63 105,49	63 195,49			63 105,49	63 195,49		90,00
4671	Sous Total compte 4671			63 105,49	63 195,49			63 105,49	63 195,49		90,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 548,51		1 980,00	3 373,47			3 528,51	3 373,47	155,04	
4672	Sous Total compte 4672	1 548,51		1 980,00	3 373,47			3 528,51	3 373,47	155,04	
467	Sous Total compte 467	1 548,51		65 085,49	66 568,96			66 634,00	66 568,96	65,04	
46	Sous Total compte 46	1 548,51		65 085,49	66 568,96			66 634,00	66 568,96	65,04	
4711	Verst des régisseurs			75 164,75	75 164,75			75 164,75	75 164,75		0,00
4712	Viremts réimputés			864,74	864,74			864,74	864,74		0,00
47134	Raet : subv			7 575,00	7 575,00			7 575,00	7 575,00		0,00
47138	Raet : autres			783 117,25	783 117,25			783 117,25	783 117,25		0,00
4713	Sous Total compte 4713			790 692,25	790 692,25			790 692,25	790 692,25		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 466,83	1 466,83			1 466,83	1 466,83		0,00
471	Sous Total compte 471			868 188,57	868 188,57			868 188,57	868 188,57		0,00

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté   la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses			3 533,42	3 533,42			3 533,42	3 533,42		0,00
4721	Sous Total compte 4721			3 533,42	3 533,42			3 533,42	3 533,42		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			252,43	252,43			252,43	252,43		0,00
472	Sous Total compte 472			3 785,85	3 785,85			3 785,85	3 785,85		0,00
47	Sous Total compte 47			871 974,42	871 974,42			871 974,42	871 974,42		0,00
	Total classe 4	2 158,44	45 324,10	3 551 756,19	3 557 352,97			3 553 914,63	3 602 677,07	2 288,38	51 050,82
5113	Titres spéc de paiemt et assim � encais	705,70		5 875,64	5 846,10			6 581,34	5 846,10	735,24	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			17 016,27	17 016,27			17 016,27	17 016,27		0,00
51172	Chèques impay�es			73,36	73,36			73,36	73,36		0,00
5117	Sous Total compte 5117			73,36	73,36			73,36	73,36		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	196,00						196,00		196,00	
511	Sous Total compte 511	901,70		22 965,27	22 935,73			23 866,97	22 935,73	931,24	
515	Compte au trésor	277 407,19		1 911 794,51	1 631 880,39			2 189 201,70	1 631 880,39	557 321,31	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	278 308,89		1 934 759,78	1 654 816,12			2 213 068,67	1 654 816,12	558 252,55	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	777,54		1 837,77	1 144,25			2 615,31	1 144,25	1 471,06	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	827,54		1 837,77	1 144,25			2 665,31	1 144,25	1 521,06	
54	Sous Total compte 54	827,54		1 837,77	1 144,25			2 665,31	1 144,25	1 521,06	
580	Opérations d'ordre budgétaires			45 508,07	45 508,07			45 508,07	45 508,07		0,00
58	Sous Total compte 58			45 508,07	45 508,07			45 508,07	45 508,07		0,00
	Total classe 5	279 136,43		1 982 105,62	1 701 468,44			2 261 242,05	1 701 468,44	559 773,61	
604	Achts études presta serv					71 795,83	200,00	71 795,83	200,00	71 595,83	
60611	Eau et assainissement					3 526,42		3 526,42		3 526,42	
60612	Energie - électricité					5 601,12		5 601,12		5 601,12	
6061	Sous Total compte 6061					9 127,54		9 127,54		9 127,54	
60621	Combustibles					10 818,22		10 818,22		10 818,22	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					2 139,79		2 139,79		2 139,79	
60623	Alimentation					344 670,34		344 670,34		344 670,34	
60628	Autres fournitures non stckées					338,46		338,46		338,46	
6062	Sous Total compte 6062					357 966,81		357 966,81		357 966,81	
60631	Fournitures d'entretien					3 899,27		3 899,27		3 899,27	
60632	Fournitures de petit équipement					7 415,79		7 415,79		7 415,79	
60636	Vêtements travail					860,88		860,88		860,88	
6063	Sous Total compte 6063					12 175,94		12 175,94		12 175,94	
6064	Fournitures administratives					5 825,88		5 825,88		5 825,88	
6068	Autres matières et fournitures					13 352,54		13 352,54		13 352,54	
606	Sous Total compte 606					398 448,71		398 448,71		398 448,71	
60	Sous Total compte 60					470 244,54	200,00	470 244,54	200,00	470 044,54	
6135	Locations mobilières					7 614,83		7 614,83		7 614,83	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					7 614,83		7 614,83		7 614,83	
615221	Bâtiments publics					4 769,56		4 769,56		4 769,56	
61522	Sous Total compte 61522					4 769,56		4 769,56		4 769,56	
6152	Sous Total compte 6152					4 769,56		4 769,56		4 769,56	
61551	Mat roulant					1 003,69		1 003,69		1 003,69	
61558	Autres biens mobiliers					985,86		985,86		985,86	
6155	Sous Total compte 6155					1 989,55		1 989,55		1 989,55	
6156	Maintenance					8 448,56		8 448,56		8 448,56	
615	Sous Total compte 615					15 207,67		15 207,67		15 207,67	
6161	Multirisques					3 920,14		3 920,14		3 920,14	
616	Sous Total compte 616					3 920,14		3 920,14		3 920,14	
6182	Documentation generale technique					109,00		109,00		109,00	
6184	Verst à des organismes de formation					6 476,00		6 476,00		6 476,00	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					1 824,40		1 824,40		1 824,40	
618	Sous Total compte 618					8 409,40		8 409,40		8 409,40	
61	Sous Total compte 61					35 152,04		35 152,04		35 152,04	
6218	Autre personnel extérieur					3 078,56		3 078,56		3 078,56	
621	Sous Total compte 621					3 078,56		3 078,56		3 078,56	
6226	Honoraires					6 012,00		6 012,00		6 012,00	
6228	Divers					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
622	Sous Total compte 622					19 012,00		19 012,00		19 012,00	
6232	Fêtes et cérémonies					679,61		679,61		679,61	
623	Sous Total compte 623					679,61		679,61		679,61	
6247	Transports collectifs					16 506,09		16 506,09		16 506,09	
624	Sous Total compte 624					16 506,09		16 506,09		16 506,09	
6262	Frais de télécommunicat					7 415,85		7 415,85		7 415,85	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					7 415,85		7 415,85		7 415,85	
627	Services bancaires et assimilés					60,72		60,72		60,72	
62878	Rembst frais à autres organismes					348,00		348,00		348,00	
6287	Sous Total compte 6287					348,00		348,00		348,00	
628	Sous Total compte 628					348,00		348,00		348,00	
62	Sous Total compte 62					47 100,83		47 100,83		47 100,83	
6331	Verst de transport					11 186,73		11 186,73		11 186,73	
6332	Cotisations versées au FNAL					621,72		621,72		621,72	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 599,69		4 599,69		4 599,69	
633	Sous Total compte 633					16 408,14		16 408,14		16 408,14	
63512	Taxes foncières					174,00		174,00		174,00	
6351	Sous Total compte 6351					174,00		174,00		174,00	
635	Sous Total compte 635					174,00		174,00		174,00	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					16 582,14		16 582,14		16 582,14	
64111	Rémunération principale					428 939,01		428 939,01		428 939,01	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					15 310,83		15 310,83		15 310,83	
64118	Autres indemnités					2 944,10		2 944,10		2 944,10	
6411	Sous Total compte 6411					447 193,94		447 193,94		447 193,94	
64131	Rémunérations					176 717,58		176 717,58		176 717,58	
6413	Sous Total compte 6413					176 717,58		176 717,58		176 717,58	
64168	Autres emplois d'insertion					123 990,33		123 990,33		123 990,33	
6416	Sous Total compte 6416					123 990,33		123 990,33		123 990,33	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						59 354,84		59 354,84		59 354,84
641	Sous Total compte 641					747 901,85	59 354,84	747 901,85	59 354,84	688 547,01	
6451	Cotisations à l'URSSAF					101 599,42		101 599,42		101 599,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					122 346,37		122 346,37		122 346,37	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSEDIC					12 052,94		12 052,94		12 052,94	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 390,00		1 390,00		1 390,00	
645	Sous Total compte 645					237 388,73		237 388,73		237 388,73	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					4 656,00		4 656,00		4 656,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					486,79		486,79		486,79	
6479	Rembst sur autres charges social						1 174,00		1 174,00		1 174,00
647	Sous Total compte 647					5 142,79	1 174,00	5 142,79	1 174,00	3 968,79	
64	Sous Total compte 64					990 433,37	60 528,84	990 433,37	60 528,84	929 904,53	
651	Redev concessions brevets licences					2 543,34		2 543,34		2 543,34	
6558	Autres contributions obligatoires					3 187,70		3 187,70		3 187,70	
655	Sous Total compte 655					3 187,70		3 187,70		3 187,70	
6562	Aides					59 125,00	990,00	59 125,00	990,00	58 135,00	
656	Sous Total compte 656					59 125,00	990,00	59 125,00	990,00	58 135,00	

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					1,29		1,29		1,29	
65	Sous Total compte 65					64 857,33	990,00	64 857,33	990,00	63 867,33	
6688	Autres					198,71		198,71		198,71	
668	Sous Total compte 668					198,71		198,71		198,71	
66	Sous Total compte 66					198,71		198,71		198,71	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					9,74		9,74		9,74	
671	Sous Total compte 671					9,74		9,74		9,74	
67	Sous Total compte 67					9,74		9,74		9,74	
6811	DA - immob incorp et corpo					43 872,07		43 872,07		43 872,07	
681	Sous Total compte 681					43 872,07		43 872,07		43 872,07	
68	Sous Total compte 68					43 872,07		43 872,07		43 872,07	
	Total classe 6					1 668 450,77	61 718,84	1 668 450,77	61 718,84	1 667 260,77	60 528,84
706	Prestations de services						76 159,59		76 159,59		76 159,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						76 159,59		76 159,59		76 159,59
7473	Dépt						249 102,60		249 102,60		249 102,60
7474	Cnes						1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00
7478	Autres organismes						467 160,09		467 160,09		467 160,09
747	Sous Total compte 747						1 766 262,69		1 766 262,69		1 766 262,69
74	Sous Total compte 74						1 766 262,69		1 766 262,69		1 766 262,69
758	Produits divers de gestion courante						1,61		1,61		1,61
75	Sous Total compte 75						1,61		1,61		1,61
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						13,85		13,85		13,85
771	Sous Total compte 771						13,85		13,85		13,85
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 636,00		1 636,00		1 636,00
7788	Produits exceptionnels divers						729,00		729,00		729,00
778	Sous Total compte 778						729,00		729,00		729,00

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						2 378,85		2 378,85		2 378,85
	Total classe 7						1 844 802,74		1 844 802,74		1 844 802,74
	Total général	857 677,76	857 677,76	5 681 919,91	5 406 879,51	1 681 638,12	1 956 678,52	8 221 235,79	8 221 235,79	2 744 863,95	2 744 863,95

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-265904565-20210401-20210408-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

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

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
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 12/03/2021

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

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

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

A SOMAIN, le 13/03/2021

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