

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le

 SLOW

ID : 059-265903278-20220408-2022_02_01-DE

059303

TRES. CUINCY

40600 C.C.A.S.DE LALLAING -

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-jacques.drieux

Exercice : 2021

Budget collectivité : 40600

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CUINCY

N° CODIQUE 059303

Date d'édition : 01/02/2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-265903278-20220408-2022_02_01-DE

IDENTIFIANT BUDGET 4000

N° de SIRET 26590327800017

**C.C.A.S.DE LALLAING -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M MICHEL MALDEREZ
059303 TRES. CUINCY**

**M PASCAL DOSIMONT
059303 TRES. CUINCY**

**M PASCAL DOSIMONT
059303 TRES. CUINCY**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/11/2021 AU 01/02/2022

DU 01/09/2021 AU 31/10/2021

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

N° CODIQUE 059303
 TRES. CUINCY
 Date d'édition : 01/02/2022

Population : 6440
 Nomenclature M14 ccas cias
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 059-265903278-20220408-2022_02_01-DE

SITUATION PATRIMONIALE

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	123,34
Terrains	83,20	Fonds globalisés	103,74
Constructions	166,07	Réserves	148,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	155,14
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	77,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	25,33
Autres immobilisations corporelles	35,93	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	285,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	285,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	632,90
Créances	61,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2,60
Disponibilités	304,21	Fournisseurs	9,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	365,52	Total dettes à court terme	10,61
Comptes de régularisations	0,03	TOTAL DETTES	13,21
		Comptes de régularisations	4,64
TOTAL ACTIF	650,75	TOTAL PASSIF	650,75

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 570,35	1 570,35		7 322,58
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	83 204,84		83 204,84	83 204,84
	Constructions en toute propriété	304 925,66	138 855,84	166 069,82	164 307,38
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	123 720,30	87 790,82	35 929,48	36 619,86
	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	513 421,15	228 217,01	285 204,14	291 454,66

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	513 421,15	228 217,01	285 204,14	291 454,66
	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	513 421,15	228 217,01	285 204,14	291 454,66

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	41 225,49		41 225,49	42 944,21
	Créances douteuses et irrécouvrables	146,57		146,57	146,57
	Créances sur l'Etat et collec publiques	20 000,00		20 000,00	
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	441,75	500,00	-58,25	27 879,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	304 205,57		304 205,57	259 415,83
	Charges constatées d'avance				7 641,60
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	366 019,38	500,00	365 519,38	338 027,96

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	26,00		26,00	26,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	26,00		26,00	26,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	879 466,53	228 717,01	650 749,52	629 508,62

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	123 341,32	123 341,32
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	148 266,32	148 266,32
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	77 086,80	68 664,95
	Résultat de l'exercice	25 331,37	8 421,85
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	155 137,33	162 459,91
	Fonds globalisés	103 738,82	103 240,79
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	632 901,96	614 395,14

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	2 599,16	2 599,16
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 129,08	3 220,51
	Dettes fiscales et sociales	450,36	1 385,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 030,00	1 018,50
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		6 890,00
	DETTES TOTAL III	13 208,60	15 113,48

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 638,96	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 638,96	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	650 749,52	629 508,62

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	298,02	303,36
Produits des services	91,91	85,73
Autres produits	29,59	27,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	419,52	416,09
Traitements, salaires, charges sociales	192,49	211,92
Achats et charges externes	110,43	80,47
Participations et interventions	74,94	81,38
Dotations aux amortissements et provisions	9,72	10,08
Autres charges	6,53	6,15
Charges courantes non financières	394,12	390,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	25,41	26,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	25,41	26,09
Produits exceptionnels	0,46	0,10
Charges exceptionnelles	0,54	17,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,08	-17,67
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	25,33	8,42

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	91 914,20	85 728,98
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	29 592,63	27 003,28
Subventions et participations	297 980,00	303 360,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	36,70	
TOTAL I	419 523,53	416 092,26
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	144 810,95	157 718,03
Charges sociales	47 681,61	54 201,89
Achats et charges externes	110 434,14	80 465,49
Impôts et taxes	6 395,98	6 147,24
Dotations amortissements des immob	9 222,99	10 081,49
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	500,00	
Autres charges	129,20	1,82

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations	1 030,00	1 308,50
Subventions, secours	73 910,95	80 075,95
TOTAL II	394 115,82	390 000,41
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	25 407,71	26 091,85
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	25 407,71	26 091,85

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	60,00	100,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	401,16	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	461,16	100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	537,50	17 770,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	537,50	17 770,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-76,34	-17 670,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	419 984,69	416 192,26

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
COMpte DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	394 653,32	407 770,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 331,37	8 421,85

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient.

ID : 059-265903278-20220408-2022_02_01-DE

ANNEXE

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 059-265903278-20220408-2022_02_01-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	258 175,83	510 636,80	768 812,63
Titres de recettes émis (b)	9 721,02	479 047,29	488 768,31
Réductions de titres (c)		27 438,00	27 438,00
Recettes nettes (d = b - c)	9 721,02	451 609,29	461 330,31
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	258 175,83	510 636,80	768 812,63
Mandats émis (f)	10 295,05	431 624,04	441 919,09
Annulations de mandats (g)		5 346,12	5 346,12
Dépenses nettes (h = f - g)	10 295,05	426 277,92	436 572,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		25 331,37	24 757,34
(h - d) Déficit	574,03		

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	248 452,84		-574,03		247 878,81
Fonctionnement	77 086,80		25 331,37		102 418,17
TOTAL I	325 539,64		24 757,34		350 296,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	325 539,64		24 757,34		350 296,98

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	258 175,83		258 175,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	258 175,83		258 175,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	258 175,83		258 175,83
TOTAL GENERAL		258 175,83		258 175,83

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	258 175,83	10 295,05		10 295,05	247 880,78
SOUS-TOTAL	258 175,83	10 295,05		10 295,05	247 880,78
TOTAL	258 175,83	10 295,05		10 295,05	247 880,78
TOTAL GENERAL	258 175,83	10 295,05		10 295,05	247 880,78

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	500,00		500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	500,00		500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 222,99		9 222,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 222,99		9 222,99
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	248 452,84		248 452,84
TOTAL GENERAL		258 175,83		258 175,83

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	500,00	498,03		498,03	1,97
SOUS-TOTAL	500,00	498,03		498,03	1,97
TOTAL	500,00	498,03		498,03	1,97
040	9 222,99	9 222,99		9 222,99	
TOTAL	9 222,99	9 222,99		9 222,99	
001	248 452,84				248 452,84
TOTAL GENERAL	258 175,83	9 721,02		9 721,02	248 454,81

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	146 920,00		146 920,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	235 290,00		235 290,00
65	Autres charges de gestion courante	102 530,00		102 530,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	-500,00	1 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		500,00	500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	15 173,81		15 173,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	501 413,81		501 413,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 222,99		9 222,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 222,99		9 222,99
TOTAL GENERAL		510 636,80		510 636,80

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	146 920,00	119 622,45	2 942,31	116 680,14	30 239,86
012	235 290,00	225 652,45	1 385,31	224 267,14	11 022,86
65	102 530,00	76 088,65	1 018,50	75 070,15	27 459,85
67	1 000,00	537,50		537,50	462,50
68	500,00	500,00		500,00	
022	15 173,81				15 173,81
TOTAL	501 413,81	422 401,05	5 346,12	417 054,93	84 358,88
042	9 222,99	9 222,99		9 222,99	
TOTAL	9 222,99	9 222,99		9 222,99	
TOTAL GENERAL	510 636,80	431 624,04	5 346,12	426 277,92	84 358,88



40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	89 700,00		89 700,00
74	Dotations et participations	304 200,00		304 200,00
75	Autres produits de gestion courante	29 650,00		29 650,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	433 550,00		433 550,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	77 086,80		77 086,80
TOTAL GENERAL		510 636,80		510 636,80

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	10 000,00	59 062,60	27 438,00	31 624,60	-21 624,60
70	89 700,00	91 914,20		91 914,20	-2 214,20
74	304 200,00	298 016,70		298 016,70	6 183,30
75	29 650,00	29 592,63		29 592,63	57,37
77		461,16		461,16	-461,16
TOTAL	433 550,00	479 047,29	27 438,00	451 609,29	-18 059,29
002	77 086,80				77 086,80
TOTAL GENERAL	510 636,80	479 047,29	27 438,00	451 609,29	59 027,51

**40600 C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2135	Installations générales agencements et a	5 846,68		5 846,68
2158	Autres installations matériel et outilla	396,87		396,87
2184	Mobilier	2 693,50		2 693,50
2188	Autres immobilisations corporelles	1 358,00		1 358,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 295,05		10 295,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 295,05		10 295,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 295,05		10 295,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 295,05		10 295,05

**40600 C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (498,03		498,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	498,03		498,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	498,03		498,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	498,03		498,03
28135	Amortissements installations générales a	4 084,24		4 084,24
28181	Installations générales agencements et a	75,81		75,81
28183	Matériel de bureau et matériel informati	197,77		197,77
28184	Mobilier	299,02		299,02
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 566,15		4 566,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 222,99		9 222,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 222,99		9 222,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 721,02		9 721,02

**40600 C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	3 601,00	180,00	3 421,00
60611	Eau et assainissement	940,18		940,18
60622	Carburants	1 090,42	64,00	1 026,42
60632	Fournitures de petit équipement	1 107,19		1 107,19
60636	Vêtements de travail	488,98		488,98
6064	Fournitures administratives	410,88		410,88
611	Contrats de prestations de services	36 051,67	1 961,31	34 090,36
6135	Locations mobilières	11 243,48		11 243,48
6156	Maintenance	4 822,32		4 822,32
6161	Multirisques	1 252,41		1 252,41
6182	Documentation generale technique	448,00		448,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 430,00		1 430,00
6228	Divers	952,32		952,32
6232	Fêtes et cérémonies	28 177,92	408,00	27 769,92
6247	Transports collectifs	8 833,00		8 833,00
6251	Voyages et déplacements	14 692,50		14 692,50
6262	Frais de télécommunications	373,18		373,18
63512	Taxes foncières	3 707,00	329,00	3 378,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	119 622,45	2 942,31	116 680,14
6332	Cotisations versées au FNAL	137,17		137,17
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 469,39		2 469,39
6338	Autres impots taxes et versements assimi	411,42		411,42
64111	Rémunération principale	111 459,30		111 459,30
64112	Nbi supplement familial de traitement et	4 082,99		4 082,99

**40600 C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64118	Autres indemnités	38 851,62		38 851,62
64131	Rémunérations	11 850,32		11 850,32
64138	Autres indemnités	2 659,32		2 659,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	13 983,72		13 983,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 049,67		26 049,67
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 443,53	1 385,31	6 058,22
6456	Versement au Fonds National Compensation	1 309,00		1 309,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	281,00		281,00
6488	Autres charges	4 664,00		4 664,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	225 652,45	1 385,31	224 267,14
6541	Créances admises en non-valeur	127,77		127,77
6558	Autres contributions obligatoires	2 048,50	1 018,50	1 030,00
6561	Secours d'urgence	500,00		500,00
6562	Aides	69 910,95		69 910,95
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	3 500,00		3 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,43		1,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	76 088,65	1 018,50	75 070,15
678	Autres charges exceptionnelles	537,50		537,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	537,50		537,50
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	422 401,05	5 346,12	417 054,93
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	9 222,99		9 222,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 222,99		9 222,99

059303

TRES. CUINCY



Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le
ID : 059-265903278-20220408-2022_02_01-DE

État A7 / II-4 GED
Exercice 2021
SLOW

**40600 C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 222,99		9 222,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	431 624,04	5 346,12	426 277,92

**40600 C.C.A.S.DE LALLAING -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
609	Rabais remises et ristournes obtenus sur	2 868,00		2 868,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	56 194,60	27 438,00	28 756,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	59 062,60	27 438,00	31 624,60
7031	Concessions et redevances funéraires	3 736,67		3 736,67
706	Prestations de services	88 177,53		88 177,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	91 914,20		91 914,20
744	FCTVA	36,70		36,70
7473	Département	17 980,00		17 980,00
7474	Communes	280 000,00		280 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	298 016,70		298 016,70
752	Revenus des immeubles	27 812,53		27 812,53
758	Produits divers de gestion courante	1 780,10		1 780,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	29 592,63		29 592,63
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	60,00		60,00
7788	Produits exceptionnels divers	401,16		401,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	461,16		461,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	479 047,29	27 438,00	451 609,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	479 047,29	27 438,00	451 609,29

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		123 341,32						123 341,32		123 341,32
10222	FCTVA		98 892,35			498,03			99 390,38		99 390,38
10228	Autres fonds d'investissement		4 348,44						4 348,44		4 348,44
	Sous Total compte 1022		103 240,79			498,03			103 738,82		103 738,82
	Sous Total compte 102		226 582,11			498,03			227 080,14		227 080,14
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		148 266,32						148 266,32		148 266,32
	Sous Total compte 106		148 266,32						148 266,32		148 266,32
	Sous Total compte 10		374 848,43			498,03			375 346,46		375 346,46
110	Report à nouveau solde créditeur		68 664,95	8 421,85					77 086,80		77 086,80
	Sous Total compte 11		68 664,95	8 421,85					77 086,80		77 086,80
12	Résultat exercice excéd déficit		8 421,85	8 421,85				8 421,85	8 421,85		0,00
	Sous Total compte 12		8 421,85	8 421,85				8 421,85	8 421,85		0,00
165	Depots et cautionnements recus		2 599,16						2 599,16		2 599,16

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		2 599,16						2 599,16		2 599,16
192	Plus ou moins-values cessions immo		162 459,91						162 459,91		162 459,91
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op			7 322,58				7 322,58		7 322,58	
	Sous Total compte 19		162 459,91	7 322,58				7 322,58	162 459,91		155 137,33
	Total classe 1		616 994,30	15 744,43	8 421,85		498,03	15 744,43	625 914,18	7 322,58	617 492,33
205	Concessions droits similaires brevets	1 570,35						1 570,35			1 570,35
2088	Autres immobilisations incorporelles		7 322,58		7 322,58			7 322,58	7 322,58		0,00
	Sous Total compte 208		7 322,58		7 322,58			7 322,58	7 322,58		0,00
	Sous Total compte 20		8 892,93		7 322,58			8 892,93	7 322,58		1 570,35
2111	Terrains nus		63 934,69					63 934,69			63 934,69
2118	Autres terrains		19 270,15					19 270,15			19 270,15
	Sous Total compte 211		83 204,84					83 204,84			83 204,84
2131	Batiments publics		120 279,08					120 279,08			120 279,08

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencst amégts const	178 799,90				5 846,68		184 646,58		184 646,58	
	Sous Total compte 213	299 078,98				5 846,68		304 925,66		304 925,66	
2158	Autres instal mat outil tech					396,87		396,87		396,87	
	Sous Total compte 215					396,87		396,87		396,87	
2181	Instal gales agencst amngts divers	22 433,65						22 433,65		22 433,65	
2183	Mat bureau mat informatique	27 197,45						27 197,45		27 197,45	
2184	Mobilier	5 975,58				2 693,50		8 669,08		8 669,08	
2188	Autres immobilisations corporelles	63 665,25				1 358,00		65 023,25		65 023,25	
	Sous Total compte 218	119 271,93				4 051,50		123 323,43		123 323,43	
	Sous Total compte 21	501 555,75				10 295,05		511 850,80		511 850,80	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 570,35					1 570,35		1 570,35	
	Sous Total compte 280		1 570,35					1 570,35		1 570,35	
28135	Amort instal gales agencst amégat constru		134 771,60				4 084,24	138 855,84		138 855,84	

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813		134 771,60				4 084,24		138 855,84		138 855,84
28181	Instal gales agencet amngts divers		21 448,28				75,81		21 524,09		21 524,09
28183	Mat bureau mat informatique		26 640,51				197,77		26 838,28		26 838,28
28184	Mobilier		5 393,05				299,02		5 692,07		5 692,07
28188	Amort autres immobilisations corporelles		29 170,23				4 566,15		33 736,38		33 736,38
	Sous Total compte 2818		82 652,07				5 138,75		87 790,82		87 790,82
	Sous Total compte 281		217 423,67				9 222,99		226 646,66		226 646,66
	Sous Total compte 28		218 994,02				9 222,99		228 217,01		228 217,01
	Total classe 2	510 448,68	218 994,02		7 322,58	10 295,05	9 222,99	520 743,73	235 539,59	513 421,15	228 217,01
4011	Fournisseurs		607,20	162 612,02	163 072,10			162 612,02	163 679,30		1 067,28
	Sous Total compte 401		607,20	162 612,02	163 072,10			162 612,02	163 679,30		1 067,28
4041	Fournis immob			10 295,05	10 295,05			10 295,05	10 295,05		0,00
	Sous Total compte 404			10 295,05	10 295,05			10 295,05	10 295,05		0,00

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		2 613,31	2 613,31	8 061,80			2 613,31	10 675,11		8 061,80
40971	Fournis autres avoirs amiable			2 868,00	2 868,00			2 868,00	2 868,00		0,00
	Sous Total compte 4097			2 868,00	2 868,00			2 868,00	2 868,00		0,00
	Sous Total compte 409			2 868,00	2 868,00			2 868,00	2 868,00		0,00
	Sous Total compte 40		3 220,51	178 388,38	184 296,95			178 388,38	187 517,46		9 129,08
4111	Redevables - amiable	42 211,49		92 166,70	93 852,66			134 378,19	93 852,66	40 525,53	
4116	Redevables - contentieux	498,09		173,20	205,96			671,29	205,96	465,33	
	Sous Total compte 411	42 709,58		92 339,90	94 058,62			135 049,48	94 058,62	40 990,86	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	234,63		27 812,53	27 812,53			28 047,16	27 812,53	234,63	
	Sous Total compte 414	234,63		27 812,53	27 812,53			28 047,16	27 812,53	234,63	
4161	Créances douteuses	146,57						146,57		146,57	
	Sous Total compte 416	146,57						146,57		146,57	
	Sous Total compte 41	43 090,78		120 152,43	121 871,15			163 243,21	121 871,15	41 372,06	

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			136 006,45	136 006,45			136 006,45	136 006,45		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	27 438,00			27 438,00			27 438,00	27 438,00		0,00
	Sous Total compte 428	27 438,00			27 438,00			27 438,00	27 438,00		0,00
	Sous Total compte 42	27 438,00		136 006,45	163 444,45			163 444,45	163 444,45		0,00
431	Sécurité sociale			36 153,00	36 153,00			36 153,00	36 153,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			39 249,25	39 249,25			39 249,25	39 249,25		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 385,31	1 385,31	450,36			1 385,31	1 835,67		450,36
	Sous Total compte 438		1 385,31	1 385,31	450,36			1 385,31	1 835,67		450,36
	Sous Total compte 43		1 385,31	76 787,56	75 852,61			76 787,56	77 237,92		450,36
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			280 000,00	260 000,00			280 000,00	260 000,00	20 000,00	
	Sous Total compte 441			280 000,00	260 000,00			280 000,00	260 000,00	20 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			999,65	999,65			999,65	999,65		0,00
	Sous Total compte 442			999,65	999,65			999,65	999,65		0,00

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 845,00	4 845,00			4 845,00	4 845,00		0,00
	Sous Total compte 44			285 844,65	265 844,65			285 844,65	265 844,65	20 000,00	
466	Excédit de verSEMENT			168,16	168,16			168,16	168,16		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			17 270,90	17 270,90			17 270,90	17 270,90		0,00
	Sous Total compte 4671			17 270,90	17 270,90			17 270,90	17 270,90		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			658,00	658,00			658,00	658,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	441,75						441,75		441,75	
	Sous Total compte 4672	441,75		658,00	658,00			1 099,75	658,00	441,75	
	Sous Total compte 467	441,75		17 928,90	17 928,90			18 370,65	17 928,90	441,75	
4686	Divers - charges à payer		1 018,50	1 018,50	1 030,00			1 018,50	2 048,50		1 030,00
	Sous Total compte 468		1 018,50	1 018,50	1 030,00			1 018,50	2 048,50		1 030,00
	Sous Total compte 46	441,75	1 018,50	19 115,56	19 127,06			19 557,31	20 145,56		588,25
4712	Viremts réimputés			34,28	34,28			34,28	34,28		0,00

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			3 360,00	3 360,00			3 360,00	3 360,00		0,00
47138	Raet : autres			65 527,44	65 527,44			65 527,44	65 527,44		0,00
	Sous Total compte 4713			68 887,44	68 887,44			68 887,44	68 887,44		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			385,04	385,04			385,04	385,04		0,00
	Sous Total compte 47141			385,04	385,04			385,04	385,04		0,00
	Sous Total compte 4714			385,04	385,04			385,04	385,04		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			1 327,36	1 327,36			1 327,36	1 327,36		0,00
	Sous Total compte 4717			1 327,36	1 327,36			1 327,36	1 327,36		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			819,26	5 458,22			819,26	5 458,22		4 638,96
	Sous Total compte 471			71 453,38	76 092,34			71 453,38	76 092,34		4 638,96
47218	DACR - autres dépenses			6 993,17	6 993,17			6 993,17	6 993,17		0,00
	Sous Total compte 4721			6 993,17	6 993,17			6 993,17	6 993,17		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			408,36	408,36			408,36	408,36		0,00

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			7 401,53	7 401,53			7 401,53	7 401,53		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	26,00						26,00		26,00	
	Sous Total compte 478	26,00						26,00		26,00	
	Sous Total compte 47	26,00		78 854,91	83 493,87			78 880,91	83 493,87		4 612,96
486	Charges constatées d'avance	7 641,60			7 641,60			7 641,60	7 641,60		0,00
487	Produits constatés d'avance		6 890,00	6 890,00				6 890,00	6 890,00		0,00
	Sous Total compte 48	7 641,60	6 890,00	6 890,00	7 641,60			14 531,60	14 531,60		0,00
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)				500,00				500,00		500,00
	Sous Total compte 496				500,00				500,00		500,00
	Sous Total compte 49				500,00				500,00		500,00
	Total classe 4	78 638,13	12 514,32	902 039,94	922 072,34			980 678,07	934 586,66	61 839,81	15 748,40
51178	Autres valeurs impayées			819,26	819,26			819,26	819,26		0,00
	Sous Total compte 5117			819,26	819,26			819,26	819,26		0,00

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	394,45		86 111,48	86 373,66			86 505,93	86 373,66	132,27	
	Sous Total compte 511	394,45		86 930,74	87 192,92			87 325,19	87 192,92	132,27	
515	Compte au trésor	259 021,38		460 758,82	415 706,90			719 780,20	415 706,90	304 073,30	
	Sous Total compte 51	259 415,83		547 689,56	502 899,82			807 105,39	502 899,82	304 205,57	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 222,99	9 222,99			9 222,99	9 222,99		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			6 206,15	6 206,15			6 206,15	6 206,15		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			127,77	127,77			127,77	127,77		0,00
	Sous Total compte 587			127,77	127,77			127,77	127,77		0,00
588	Autres virements internes			4 784,96	4 784,96			4 784,96	4 784,96		0,00
	Sous Total compte 58			20 341,87	20 341,87			20 341,87	20 341,87		0,00
	Total classe 5	259 415,83		568 031,43	523 241,69			827 447,26	523 241,69	304 205,57	
604	Achts études presta serv					3 601,00	180,00	3 601,00	180,00	3 421,00	
60611	Eau et assainissement					940,18		940,18		940,18	

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					940,18		940,18		940,18	
60622	Carburants					1 090,42	64,00	1 090,42	64,00	1 026,42	
	Sous Total compte 6062					1 090,42	64,00	1 090,42	64,00	1 026,42	
60632	Fournitures de petit équipement					1 107,19		1 107,19		1 107,19	
60636	Vêtements travail					488,98		488,98		488,98	
	Sous Total compte 6063					1 596,17		1 596,17		1 596,17	
6064	Fournitures administratives					410,88		410,88		410,88	
	Sous Total compte 606					4 037,65	64,00	4 037,65	64,00	3 973,65	
609	Rabais remises et ristournes obtenus sur						2 868,00		2 868,00		2 868,00
	Sous Total compte 60					7 638,65	3 112,00	7 638,65	3 112,00	4 526,65	
611	Contrats de prestations de sces					36 051,67	1 961,31	36 051,67	1 961,31	34 090,36	
6135	Locations mobilières					11 243,48		11 243,48		11 243,48	
	Sous Total compte 613					11 243,48		11 243,48		11 243,48	

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					4 822,32		4 822,32		4 822,32	
	Sous Total compte 615					4 822,32		4 822,32		4 822,32	
6161	Multirisques					1 252,41		1 252,41		1 252,41	
	Sous Total compte 616					1 252,41		1 252,41		1 252,41	
6182	Documentation generale technique					448,00		448,00		448,00	
6184	Verst à des organismes de formation					1 430,00		1 430,00		1 430,00	
	Sous Total compte 618					1 878,00		1 878,00		1 878,00	
	Sous Total compte 61					55 247,88	1 961,31	55 247,88	1 961,31	53 286,57	
6228	Divers					952,32		952,32		952,32	
	Sous Total compte 622					952,32		952,32		952,32	
6232	Fêtes et cérémonies					28 177,92	408,00	28 177,92	408,00	27 769,92	
	Sous Total compte 623					28 177,92	408,00	28 177,92	408,00	27 769,92	
6247	Transports collectifs					8 833,00		8 833,00		8 833,00	

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					8 833,00		8 833,00		8 833,00	
6251	Voyages et déplacements					14 692,50		14 692,50		14 692,50	
	Sous Total compte 625					14 692,50		14 692,50		14 692,50	
6262	Frais de télécommunications					373,18		373,18		373,18	
	Sous Total compte 626					373,18		373,18		373,18	
	Sous Total compte 62					53 028,92	408,00	53 028,92	408,00	52 620,92	
6332	Cotisations versées au FNAL					137,17		137,17		137,17	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 469,39		2 469,39		2 469,39	
6338	Autres impôts taxes et verSEMents assimi					411,42		411,42		411,42	
	Sous Total compte 633					3 017,98		3 017,98		3 017,98	
63512	Taxes foncières					3 707,00	329,00	3 707,00	329,00	3 378,00	
	Sous Total compte 6351					3 707,00	329,00	3 707,00	329,00	3 378,00	
	Sous Total compte 635					3 707,00	329,00	3 707,00	329,00	3 378,00	

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					6 724,98	329,00	6 724,98	329,00	6 395,98	
64111	Rémunération principale					111 459,30		111 459,30		111 459,30	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					4 082,99		4 082,99		4 082,99	
64118	Autres indemnités					38 851,62		38 851,62		38 851,62	
	Sous Total compte 6411					154 393,91		154 393,91		154 393,91	
64131	Rémunérations					11 850,32		11 850,32		11 850,32	
64138	Autres indemnités					2 659,32		2 659,32		2 659,32	
	Sous Total compte 6413					14 509,64		14 509,64		14 509,64	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					27 438,00	56 194,60	27 438,00	56 194,60		28 756,60
	Sous Total compte 641					196 341,55	56 194,60	196 341,55	56 194,60	140 146,95	
6451	Cotisations à l'URSSAF					13 983,72		13 983,72		13 983,72	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					26 049,67		26 049,67		26 049,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					7 443,53	1 385,31	7 443,53	1 385,31	6 058,22	

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6456	Verst FNC du SF					1 309,00		1 309,00		1 309,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					281,00		281,00		281,00	
	Sous Total compte 645					49 066,92	1 385,31	49 066,92	1 385,31	47 681,61	
6488	Autres charges					4 664,00		4 664,00		4 664,00	
	Sous Total compte 648					4 664,00		4 664,00		4 664,00	
	Sous Total compte 64					250 072,47	57 579,91	250 072,47	57 579,91	192 492,56	
6541	Créances admises en non-valeur					127,77		127,77		127,77	
	Sous Total compte 654					127,77		127,77		127,77	
6558	Autres contributions obligatoires					2 048,50	1 018,50	2 048,50	1 018,50	1 030,00	
	Sous Total compte 655					2 048,50	1 018,50	2 048,50	1 018,50	1 030,00	
6561	Secours d'urgence					500,00		500,00		500,00	
6562	Aides					69 910,95		69 910,95		69 910,95	
	Sous Total compte 656					70 410,95		70 410,95		70 410,95	

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	Sous Total compte 657					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
658	Charges diverses gest courante					1,43		1,43		1,43	
	Sous Total compte 65					76 088,65	1 018,50	76 088,65	1 018,50	75 070,15	
678	Autres charges exceptionnelles					537,50		537,50		537,50	
	Sous Total compte 67					537,50		537,50		537,50	
6811	DA - immob incorp et corpo					9 222,99		9 222,99		9 222,99	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 681					9 722,99		9 722,99		9 722,99	
	Sous Total compte 68					9 722,99		9 722,99		9 722,99	
	Total classe 6					459 062,04	64 408,72	459 062,04	64 408,72	426 277,92	31 624,60
7031	Concessions et redevances funéraires						3 736,67		3 736,67		3 736,67
	Sous Total compte 703						3 736,67		3 736,67		3 736,67

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					88 177,53		88 177,53			88 177,53
	Sous Total compte 70					91 914,20		91 914,20			91 914,20
744	FCTVA					36,70		36,70			36,70
7473	Dépt					17 980,00		17 980,00			17 980,00
7474	Cnes					280 000,00		280 000,00			280 000,00
	Sous Total compte 747					297 980,00		297 980,00			297 980,00
	Sous Total compte 74					298 016,70		298 016,70			298 016,70
752	Revenus des immeubles					27 812,53		27 812,53			27 812,53
758	Produits divers de gestion courante					1 780,10		1 780,10			1 780,10
	Sous Total compte 75					29 592,63		29 592,63			29 592,63
7718	Autres produits exceptionnels sur operat					60,00		60,00			60,00
	Sous Total compte 771					60,00		60,00			60,00
7788	Produits exceptionnels divers					401,16		401,16			401,16

40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 778						401,16		401,16		401,16
	Sous Total compte 77						461,16		461,16		461,16
	Total classe 7						419 984,69		419 984,69		419 984,69
	Total général	848 502,64	848 502,64	1 485 815,80	1 461 058,46	469 357,09	494 114,43	2 803 675,53	2 803 675,53	1 313 067,03	1 313 067,03

**40600 - C.C.A.S.DE LALLAING -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
chèques Service	947,00	83 031,00	83 978,00	0,00	83 091,00	83 091,00	887,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	947,00	83 031,00	83 978,00	0,00	83 091,00	83 091,00	887,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
chèques Service	77 047,00	70 000,00	147 047,00	0,00	143 025,00	143 025,00	4 022,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	77 047,00	70 000,00	147 047,00	0,00	143 025,00	143 025,00	4 022,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
chèques Service	0,00	155 357,00	155 357,00	77 994,00	82 272,00	160 266,00	0,00	4 909,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	155 357,00	155 357,00	77 994,00	82 272,00	160 266,00	0,00	4 909,00
TOTAUX	77 994,00	308 388,00	386 382,00	77 994,00	308 388,00	386 382,00	4 909,00	4 909,00

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 LALLAING - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____


059303

TRES. CUINCY

40600 C.C.A.S.DE LALLAING -

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le 
ID : 059-265903278-20220408-2022_02_01-DE