

AIDES MENAGERES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anne-Marie PHILIPPE
Mme Martine SALENGROS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/10/2017 AU 08/03/2018
DU 01/01/2017 AU 01/10/2017

Poste comptable de TRES. PAYS CHAUNOIS

Date Edition : 08/03/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

21610 AIDES MENAGERES

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 51</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5,47	Dotations	10,48
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	42,99
Constructions	0,00	Réserves	132,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	47,56
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-125,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	74,21
Autres immobilisations corporelles	95,06	Subventions transférables	2,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	95,06	Subventions non transférables	37,32
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100,52	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	221,60
Créances	230,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,20	Fournisseurs ⁽²⁾	23,89
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	77,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	231,08	Total dettes à court terme	101,49
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	101,49
		Comptes de régularisations	8,52
TOTAL ACTIF	331,61	TOTAL PASSIF	331,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	10 933,98	5 466,99	5 466,99	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	166 833,61	71 777,05	95 056,56	0,00
	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				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	177 767,59	77 244,04	100 523,55	0,00	

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	177 767,59	77 244,04	100 523,55	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	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		177 767,59	77 244,04	100 523,55	0,00

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	115 061,06	0,00	115 061,06	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	115 011,00	0,00	115 011,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	813,88	0,00	813,88	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	195,12	0,00	195,12	0,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		231 081,06	0,00	231 081,06	0,00

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	2,00	0,00	2,00	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,00	0,00	2,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	408 850,65	77 244,04	331 606,61	0,00

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	10 484,99	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	132 072,87	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-125 909,29	0,00
	Résultat de l'exercice	74 209,33	0,00
	Subventions transférables	2 864,00	0,00
	Différences sur réalisations d'immob	47 563,37	0,00
	Fonds globalisés	42 991,95	0,00
	Subventions non transférables	37 321,59	0,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	221 598,81	0,00	

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 886,19	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	73 711,22	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 895,38	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	101 492,79	0,00	

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 515,01	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 515,01	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	331 606,61	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	808,74	0,00
Produits des services	469,90	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 278,64	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	1 034,96	0,00
Achats et charges externes	145,05	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13,74	0,00
Autres charges	23,11	0,00
Charges courantes non financières	1 216,86	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	61,78	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	61,78	0,00
Produits exceptionnels	154,85	0,00
Charges exceptionnelles	142,42	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12,43	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	74,21	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	469 896,72	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	808 744,74	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 278 641,46	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	858 416,21	
Charges sociales	176 544,93	
Achats et charges externes	145 053,40	
Impôts et taxes	19 071,55	
Dotations amortissements des immob	13 741,01	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	4 034,10	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 216 861,20	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	61 780,26	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	61 780,26	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	71,95	
Produits des cessions d'immobilisations	105 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	49 773,25	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	154 845,20	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	37 416,13	
Valeur comptable des immo cédées	65 053,56	
Diff réalis(positives)transf à investist	39 946,44	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	142 416,13	

COMPTE DE RESULTAT 2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 429,07	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 433 486,66	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 359 277,33	
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 209,33	

Opérations Compte de Tiers

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	69 078,21	1 580 750,00	1 649 828,21
Titres de recette émis (b)	118 813,01	1 452 058,92	1 570 871,93
Réductions de titres (c)	0,00	4 458,01	4 458,01
Recettes nettes (d = b - c)	118 813,01	1 447 600,91	1 566 413,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	69 078,21	1 580 750,00	1 649 828,21
Mandats émis (f)	716,00	1 374 000,82	1 374 716,82
Annulations de mandats (g)	0,00	609,24	609,24
Depenses nettes (h = f - g)	716,00	1 373 391,58	1 374 107,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	118 097,01	74 209,33	192 306,34
(h - d) Déficit			

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

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AIDES MENAGERES					
Investissement	0,00	0,00	118 097,01	54 678,21	172 775,22
Fonctionnement	0,00	0,00	74 209,33	-125 909,29	-51 699,96
Sous-Total	0,00	0,00	192 306,34	-71 231,08	121 075,26
TOTAL II	0,00	0,00	192 306,34	-71 231,08	121 075,26
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	192 306,34	-71 231,08	121 075,26

Changement de n° de budget ex-33703 suite à fusion CCCT Chauny-Tergnier et CCVO La Fère

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
21	Immobilisations corporelles	64 000,00		64 000,00				64 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	4 328,21		4 328,21				4 328,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	68 328,21		68 328,21				68 328,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	68 328,21		68 328,21				68 328,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	750,00		750,00	716,00		716,00	34,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	750,00		750,00	716,00		716,00	34,00
TOTAL GENERAL		69 078,21		69 078,21	716,00		716,00	68 362,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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				72,00		72,00	-72,00
024	Produits de cessions (recettes)		-105 000,00	-105 000,00				-105 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		-105 000,00	-105 000,00	72,00		72,00	-105 072,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		-105 000,00	-105 000,00	72,00		72,00	-105 072,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 400,00	105 000,00	119 400,00	118 741,01		118 741,01	658,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 400,00	105 000,00	119 400,00	118 741,01		118 741,01	658,99
001	Solde d'exécution de la section d'invest	54 678,21		54 678,21				54 678,21
TOTAL GENERAL		69 078,21		69 078,21	118 813,01		118 813,01	-49 734,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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	115 400,00	35 540,71	150 940,71	142 785,17	202,38	142 582,79	8 357,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 144 500,00	-30 000,00	1 114 500,00	1 070 933,81	316,26	1 070 617,55	43 882,45
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	4 124,70	90,60	4 034,10	965,90
67	Charges exceptionnelles	65 000,00		65 000,00	37 416,13		37 416,13	27 583,87
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 540,71	-5 540,71					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 335 440,71		1 335 440,71	1 255 259,81	609,24	1 254 650,57	80 790,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 400,00	105 000,00	119 400,00	118 741,01		118 741,01	658,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 400,00	105 000,00	119 400,00	118 741,01		118 741,01	658,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	125 909,29		125 909,29				125 909,29
TOTAL GENERAL		1 475 750,00	105 000,00	1 580 750,00	1 374 000,82	609,24	1 373 391,58	207 358,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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	40 000,00		40 000,00	14 114,25		14 114,25	25 885,75
70	Produits des services, du domaine et ven	420 000,00		420 000,00	471 648,47	1 751,75	469 896,72	-49 896,72
74	Dotations et participations	780 000,00		780 000,00	811 451,00	2 706,26	808 744,74	-28 744,74
75	Autres produits de gestion courante	185 000,00		185 000,00				185 000,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	105 000,00	155 000,00	154 129,20		154 129,20	870,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 475 000,00	105 000,00	1 580 000,00	1 451 342,92	4 458,01	1 446 884,91	133 115,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	750,00		750,00	716,00		716,00	34,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	750,00		750,00	716,00		716,00	34,00
TOTAL GENERAL		1 475 750,00	105 000,00	1 580 750,00	1 452 058,92	4 458,01	1 447 600,91	133 149,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au c	716,00		716,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	716,00		716,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	716,00		716,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	716,00		716,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (72,00		72,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	72,00		72,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	72,00		72,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	72,00		72,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	39 946,44		39 946,44
21318	Autres batiments publics	65 053,56		65 053,56
28051	Concessions et droits similaires	5 466,99		5 466,99
28158	Autres installations matériel et outilla	566,92		566,92
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 072,71		3 072,71
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 634,39		4 634,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 741,01		118 741,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	118 741,01		118 741,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	118 813,01		118 813,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60222	Achats stockés de fournitures consommabl	1,00	1,00	
60612	Achats non stockés de fournitures non st	50,02		50,02
60621	Achats non stockés de combustibles	514,60		514,60
60622	Achats non stockés de carburants	1 578,24	70,03	1 508,21
60623	Achats non stockés d'alimentation	190,51	51,25	139,26
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	4 038,01		4 038,01
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 630,68		1 630,68
6064	Achats non stockés de fournitures admini	936,85	52,00	884,85
611	Contrats prestations de services	79 642,74		79 642,74
61551	Services extérieurs - entretien et répar	2 350,80		2 350,80
6156	Services extérieurs - maintenance	1 723,20		1 723,20
617	Services extérieurs - études et recherch	20 426,70		20 426,70
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	185,00		185,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	586,66		586,66
6231	Publicité publications relations publicu	733,20		733,20
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	12 219,44	28,10	12 191,34
6261	Frais d'affranchissement	2 662,38		2 662,38
6262	Frais de télécommunications	9 424,18		9 424,18
627	Autres services extérieurs - services ba	633,96		633,96
6288	Autres services extérieurs	3 257,00		3 257,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	142 785,17	202,38	142 582,79
6218	Autre personnel extérieur au service	2 470,61		2 470,61
6332	Cotisations versées au FNAL	4 145,97		4 145,97
6336	Cotisation au centre national et au cent	14 925,58		14 925,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	98 972,69		98 972,69
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	2 113,20		2 113,20
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	19 985,77		19 985,77
64131	Personnel non titulaire - rémunération	751 775,06	316,26	751 458,80
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	50 184,19		50 184,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 724,43		61 724,43
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	46 926,67		46 926,67
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	17 709,64		17 709,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 070 933,81	316,26	1 070 617,55
6541	Créances admises en non-valeur	3 396,32	90,60	3 305,72
6542	Créances éteintes	728,38		728,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 124,70	90,60	4 034,10
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 136,86		1 136,86
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	36 279,27		36 279,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	37 416,13		37 416,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 255 259,81	609,24	1 254 650,57
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	65 053,56		65 053,56
6761	Différences sur réalisations (positives)	39 946,44		39 946,44
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	13 741,01		13 741,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	118 741,01		118 741,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	118 741,01		118 741,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 374 000,82	609,24	1 373 391,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	14 114,25		14 114,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 114,25		14 114,25
7066	Prestation services - redevances et droi	471 648,47	1 751,75	469 896,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	471 648,47	1 751,75	469 896,72
7473	Participations - Départements	708 095,53		708 095,53
7478	Participations - autres organismes	103 355,47	2 706,26	100 649,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	811 451,00	2 706,26	808 744,74
773	Produits exceptionnels mandats annulés (71,95		71,95
775	Produits exceptionnels - produits des ce	105 000,00		105 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	49 057,25		49 057,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	154 129,20		154 129,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 451 342,92	4 458,01	1 446 884,91
777	Quote-part des subventions d'investissem	716,00		716,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	716,00		716,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	716,00		716,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 452 058,92	4 458,01	1 447 600,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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				10 484,99				10 484,99		10 484,99
10222	FCTVA				42 377,84		72,00		42 449,84		42 449,84
10228	Autres fonds d'investissement				542,11				542,11		542,11
1022	Sous Total compte 1022				42 919,95		72,00		42 991,95		42 991,95
102	Sous Total compte 102				53 404,94		72,00		53 476,94		53 476,94
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				132 072,87				132 072,87		132 072,87
106	Sous Total compte 106				132 072,87				132 072,87		132 072,87
10	Sous Total compte 10				185 477,81		72,00		185 549,81		185 549,81
119	Report à nouveau solde débiteur			148 167,39	22 258,10			148 167,39	22 258,10	125 909,29	
11	Sous Total compte 11			148 167,39	22 258,10			148 167,39	22 258,10	125 909,29	
12	Résultat exercice excéd déficit			22 258,10	22 258,10			22 258,10	22 258,10		0,00
12	Sous Total compte 12			22 258,10	22 258,10			22 258,10	22 258,10		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt				3 580,00				3 580,00		3 580,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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				3 580,00				3 580,00		3 580,00
1323	Dépt				19 767,87				19 767,87		19 767,87
1326	Autres EPL				4 575,00				4 575,00		4 575,00
132	Sous Total compte 132				24 342,87				24 342,87		24 342,87
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux				12 978,72				12 978,72		12 978,72
134	Sous Total compte 134				12 978,72				12 978,72		12 978,72
13913	Subv équipt transf - Dépt					716,00			716,00	716,00	
1391	Sous Total compte 1391					716,00			716,00	716,00	
139	Sous Total compte 139					716,00			716,00	716,00	
13	Sous Total compte 13				40 901,59	716,00			40 901,59		40 185,59
192	Plus ou moins-values cessions immo				7 616,93		39 946,44		47 563,37		47 563,37
19	Sous Total compte 19				7 616,93		39 946,44		47 563,37		47 563,37
	Total classe 1			170 425,49	278 512,53	716,00	40 018,44	171 141,49	318 530,97	126 625,29	274 014,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
2051	Concessions et droits similaires			10 933,98				10 933,98		10 933,98	
205	Sous Total compte 205			10 933,98				10 933,98		10 933,98	
20	Sous Total compte 20			10 933,98				10 933,98		10 933,98	
21318	Autres batiments publics			65 053,56			65 053,56	65 053,56	65 053,56		0,00
2131	Sous Total compte 2131			65 053,56			65 053,56	65 053,56	65 053,56		0,00
213	Sous Total compte 213			65 053,56			65 053,56	65 053,56	65 053,56		0,00
2158	Autres instal mat outil tech			3 401,54				3 401,54		3 401,54	
215	Sous Total compte 215			3 401,54				3 401,54		3 401,54	
2182	Mat de transport			44 989,48				44 989,48		44 989,48	
2183	Mat bureau mat informatique			57 967,79				57 967,79		57 967,79	
2188	Autres immobilisations corporelles			60 474,80				60 474,80		60 474,80	
218	Sous Total compte 218			163 432,07				163 432,07		163 432,07	
21	Sous Total compte 21			231 887,17			65 053,56	231 887,17	65 053,56	166 833,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
28051	Concessions et droits similaires						5 466,99		5 466,99		5 466,99
2805	Sous Total compte 2805						5 466,99		5 466,99		5 466,99
280	Sous Total compte 280						5 466,99		5 466,99		5 466,99
28158	Autres instal mat outil tech				1 133,84		566,92		1 700,76		1 700,76
2815	Sous Total compte 2815				1 133,84		566,92		1 700,76		1 700,76
28182	Mat de transport				44 989,48				44 989,48		44 989,48
28183	Mat bureau mat informatique				10 299,37		3 072,71		13 372,08		13 372,08
28188	Amort autres immobilisations corporelles				7 080,34		4 634,39		11 714,73		11 714,73
2818	Sous Total compte 2818				62 369,19		7 707,10		70 076,29		70 076,29
281	Sous Total compte 281				63 503,03		8 274,02		71 777,05		71 777,05
28	Sous Total compte 28				63 503,03		13 741,01		77 244,04		77 244,04
	Total classe 2			242 821,15	63 503,03		78 794,57		242 821,15	142 297,60	177 767,59
4011	Fournisseurs			106 595,55	120 333,51				106 595,55	120 333,51	13 737,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			106 595,55	120 333,51			106 595,55	120 333,51		13 737,96
408	Fournis factures non parvenues				10 148,23				10 148,23		10 148,23
40	Sous Total compte 40			106 595,55	130 481,74			106 595,55	130 481,74		23 886,19
4111	Redevables - amiable			339 774,20	280 609,95			339 774,20	280 609,95	59 164,25	
4116	Redevables - contentieux			22 074,07	14 705,42			22 074,07	14 705,42	7 368,65	
411	Sous Total compte 411			361 848,27	295 315,37			361 848,27	295 315,37	66 532,90	
4181	Redevables produits non encore facturés			48 528,16				48 528,16		48 528,16	
418	Sous Total compte 418			48 528,16				48 528,16		48 528,16	
41	Sous Total compte 41			410 376,43	295 315,37			410 376,43	295 315,37	115 061,06	
421	Personnel - rémunérations dues			715 609,15	715 609,15			715 609,15	715 609,15		0,00
427	Personnel - oppositions			1 222,25	1 222,25			1 222,25	1 222,25		0,00
42	Sous Total compte 42			716 831,40	716 831,40			716 831,40	716 831,40		0,00
431	Sécurité sociale			224 930,18	224 930,18			224 930,18	224 930,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
437	Autres organismes sociaux			112 511,22	112 511,22			112 511,22	112 511,22		0,00
43	Sous Total compte 43			337 441,40	337 441,40			337 441,40	337 441,40		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			658 627,39	646 850,98			658 627,39	646 850,98	11 776,41	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			10 668,06	10 577,86			10 668,06	10 577,86	90,20	
441	Sous Total compte 441			669 295,45	657 428,84			669 295,45	657 428,84	11 866,61	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			36,30	36,30			36,30	36,30		0,00
4431	Sous Total compte 4431			36,30	36,30			36,30	36,30		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			143,31	143,31			143,31	143,31		0,00
4434	Sous Total compte 4434			143,31	143,31			143,31	143,31		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			32,24	32,24			32,24	32,24		0,00
4435	Sous Total compte 4435			32,24	32,24			32,24	32,24		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 040,00	2 040,00			2 040,00	2 040,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 040,00	2 040,00			2 040,00	2 040,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
443	Sous Total compte 443			2 251,85	2 251,85			2 251,85	2 251,85		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			16 634,90	16 634,90			16 634,90	16 634,90		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			103 144,39				103 144,39		103 144,39	
448	Sous Total compte 448			103 144,39				103 144,39		103 144,39	
44	Sous Total compte 44			791 326,59	676 315,59			791 326,59	676 315,59	115 011,00	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 229 722,39	1 303 433,61			1 229 722,39	1 303 433,61		73 711,22
451	Sous Total compte 451			1 229 722,39	1 303 433,61			1 229 722,39	1 303 433,61		73 711,22
45	Sous Total compte 45			1 229 722,39	1 303 433,61			1 229 722,39	1 303 433,61		73 711,22
4621	Créances cess immob - amiable			105 000,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			105 000,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT			1 001,15	3 481,28			1 001,15	3 481,28		2 480,13
46711	Autres comptes créditeurs			12 859,43	14 219,68			12 859,43	14 219,68		1 360,25
4671	Sous Total compte 4671			12 859,43	14 219,68			12 859,43	14 219,68		1 360,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
46721	Débiteurs divers - amiable			1 602,39	788,51			1 602,39	788,51	813,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux			80,38	80,38			80,38	80,38		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 682,77	868,89			1 682,77	868,89	813,88	
467	Sous Total compte 467			14 542,20	15 088,57			14 542,20	15 088,57		546,37
4686	Divers - charges à payer				55,00				55,00		55,00
468	Sous Total compte 468				55,00				55,00		55,00
46	Sous Total compte 46			120 543,35	123 624,85			120 543,35	123 624,85		3 081,50
4711	Verst des régisseurs			250 664,02	250 853,94			250 664,02	250 853,94		189,92
47134	Raet : subv			2 434,50	4 184,50			2 434,50	4 184,50		1 750,00
47138	Raet : autres			390 013,89	391 163,72			390 013,89	391 163,72		1 149,83
4713	Sous Total compte 4713			392 448,39	395 348,22			392 448,39	395 348,22		2 899,83
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 914,14	1 992,56			1 914,14	1 992,56		78,42
47141	Sous Total compte 47141			1 914,14	1 992,56			1 914,14	1 992,56		78,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
4714	Sous Total compte 4714			1 914,14	1 992,56			1 914,14	1 992,56		78,42
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			305 060,40	307 109,12			305 060,40	307 109,12		2 048,72
47172	Recettes relevé BDF - Héra				12,00				12,00		12,00
4717	Sous Total compte 4717			305 060,40	307 121,12			305 060,40	307 121,12		2 060,72
4718	Autres recettes à régulariser			13 099,51	16 385,63			13 099,51	16 385,63		3 286,12
471	Sous Total compte 471			963 186,46	971 701,47			963 186,46	971 701,47		8 515,01
47218	DACR - autres dépenses			514,60	514,60			514,60	514,60		0,00
4721	Sous Total compte 4721			514,60	514,60			514,60	514,60		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			176,51	176,51			176,51	176,51		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			167,76	165,76			167,76	165,76	2,00	
472	Sous Total compte 472			858,87	856,87			858,87	856,87	2,00	
47	Sous Total compte 47			964 045,33	972 558,34			964 045,33	972 558,34		8 513,01
	Total classe 4			4 676 882,44	4 556 002,30			4 676 882,44	4 556 002,30	230 887,94	110 007,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			5 095,12	4 900,00			5 095,12	4 900,00	195,12	
511	Sous Total compte 511			5 095,12	4 900,00			5 095,12	4 900,00	195,12	
51	Sous Total compte 51			5 095,12	4 900,00			5 095,12	4 900,00	195,12	
580	Opérations d'ordre budgétaires			119 457,01	119 457,01			119 457,01	119 457,01		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			3 396,32	3 396,32			3 396,32	3 396,32		0,00
587	Sous Total compte 587			3 396,32	3 396,32			3 396,32	3 396,32		0,00
588	Autres virements internes			251 120,13	251 120,13			251 120,13	251 120,13		0,00
58	Sous Total compte 58			373 973,46	373 973,46			373 973,46	373 973,46		0,00
	Total classe 5			379 068,58	378 873,46			379 068,58	378 873,46	195,12	0,00
60222	Achts stkés fournit conso produit ent					1,00	1,00	1,00	1,00		0,00
6022	Sous Total compte 6022					1,00	1,00	1,00	1,00		0,00
602	Sous Total compte 602					1,00	1,00	1,00	1,00		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					50,02		50,02		50,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
6061	Sous Total compte 6061					50,02		50,02		50,02	
60621	Achts non stkés combustibles					514,60		514,60		514,60	
60622	Achts non stkés carburants					1 578,24	70,03	1 578,24	70,03	1 508,21	
60623	Achts non stkés d'aliment					190,51	51,25	190,51	51,25	139,26	
6062	Sous Total compte 6062					2 283,35	121,28	2 283,35	121,28	2 162,07	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 038,01		4 038,01		4 038,01	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 630,68		1 630,68		1 630,68	
6063	Sous Total compte 6063					5 668,69		5 668,69		5 668,69	
6064	Achts non stkés fournit admin					936,85	52,00	936,85	52,00	884,85	
606	Sous Total compte 606					8 938,91	173,28	8 938,91	173,28	8 765,63	
60	Sous Total compte 60					8 939,91	174,28	8 939,91	174,28	8 765,63	
611	Contrats prestations de services					79 642,74		79 642,74		79 642,74	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 350,80		2 350,80		2 350,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					2 350,80		2 350,80		2 350,80	
6156	Maintenance					1 723,20		1 723,20		1 723,20	
615	Sous Total compte 615					4 074,00		4 074,00		4 074,00	
617	Etudes et recherches					20 426,70		20 426,70		20 426,70	
61	Sous Total compte 61					104 143,44		104 143,44		104 143,44	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 470,61		2 470,61		2 470,61	
621	Sous Total compte 621					2 470,61		2 470,61		2 470,61	
6226	Rému intermédi honoraires					185,00		185,00		185,00	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					586,66		586,66		586,66	
622	Sous Total compte 622					771,66		771,66		771,66	
6231	Pub public relat publ annonces insert					733,20		733,20		733,20	
623	Sous Total compte 623					733,20		733,20		733,20	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					12 219,44	28,10	12 219,44	28,10	12 191,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
625	Sous Total compte 625					12 219,44	28,10	12 219,44	28,10	12 191,34	
6261	Frais d'affranchissement					2 662,38		2 662,38		2 662,38	
6262	Frais de télécommunication					9 424,18		9 424,18		9 424,18	
626	Sous Total compte 626					12 086,56		12 086,56		12 086,56	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					633,96		633,96		633,96	
6288	Autres serv extér					3 257,00		3 257,00		3 257,00	
628	Sous Total compte 628					3 257,00		3 257,00		3 257,00	
62	Sous Total compte 62					32 172,43	28,10	32 172,43	28,10	32 144,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 145,97		4 145,97		4 145,97	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					14 925,58		14 925,58		14 925,58	
633	Sous Total compte 633					19 071,55		19 071,55		19 071,55	
63	Sous Total compte 63					19 071,55		19 071,55		19 071,55	
64111	Persl titulaire_rémun principale					98 972,69		98 972,69		98 972,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					2 113,20		2 113,20		2 113,20	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					19 985,77		19 985,77		19 985,77	
6411	Sous Total compte 6411					121 071,66		121 071,66		121 071,66	
64131	Persel non titulaire - rémunération					751 775,06	316,26	751 775,06	316,26	751 458,80	
6413	Sous Total compte 6413					751 775,06	316,26	751 775,06	316,26	751 458,80	
6419	Rembst rémunérations du persel						14 114,25		14 114,25		14 114,25
641	Sous Total compte 641					872 846,72	14 430,51	872 846,72	14 430,51	858 416,21	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					50 184,19		50 184,19		50 184,19	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					61 724,43		61 724,43		61 724,43	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					46 926,67		46 926,67		46 926,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					17 709,64		17 709,64		17 709,64	
645	Sous Total compte 645					176 544,93		176 544,93		176 544,93	
64	Sous Total compte 64					1 049 391,65	14 430,51	1 049 391,65	14 430,51	1 034 961,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
6541	Créances admises en non-valeur					3 396,32	90,60	3 396,32	90,60	3 305,72	
6542	Créances éteintes					728,38		728,38		728,38	
654	Sous Total compte 654					4 124,70	90,60	4 124,70	90,60	4 034,10	
65	Sous Total compte 65					4 124,70	90,60	4 124,70	90,60	4 034,10	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 136,86		1 136,86		1 136,86	
671	Sous Total compte 671					1 136,86		1 136,86		1 136,86	
673	Charges except titres annulés					36 279,27		36 279,27		36 279,27	
675	Charges except vnc immob cédées					65 053,56		65 053,56		65 053,56	
6761	Différences sur réalisations (positives)					39 946,44		39 946,44		39 946,44	
676	Sous Total compte 676					39 946,44		39 946,44		39 946,44	
67	Sous Total compte 67					142 416,13		142 416,13		142 416,13	
6811	DA - immob					13 741,01		13 741,01		13 741,01	
681	Sous Total compte 681					13 741,01		13 741,01		13 741,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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
68	Sous Total compte 68					13 741,01		13 741,01		13 741,01	
	Total classe 6					1 374 000,82	14 723,49	1 374 000,82	14 723,49	1 373 391,58	14 114,25
7066	Prestation serv redev droits social					1 751,75	471 648,47	1 751,75	471 648,47		469 896,72
706	Sous Total compte 706					1 751,75	471 648,47	1 751,75	471 648,47		469 896,72
70	Sous Total compte 70					1 751,75	471 648,47	1 751,75	471 648,47		469 896,72
7473	Participations - Dépt						708 095,53		708 095,53		708 095,53
7478	Participations - autres organismes					2 706,26	103 355,47	2 706,26	103 355,47		100 649,21
747	Sous Total compte 747					2 706,26	811 451,00	2 706,26	811 451,00		808 744,74
74	Sous Total compte 74					2 706,26	811 451,00	2 706,26	811 451,00		808 744,74
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						71,95		71,95		71,95
775	Produits des cessions des immobilisations						105 000,00		105 000,00		105 000,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						716,00		716,00		716,00
7788	Produits exceptionnels divers						49 057,25		49 057,25		49 057,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Sous Total compte 778						49 057,25		49 057,25		49 057,25
77	Sous Total compte 77						154 845,20		154 845,20		154 845,20
	Total classe 7					4 458,01	1 437 944,67	4 458,01	1 437 944,67	0,00	1 433 486,66
	Total général			5 469 197,66	5 276 891,32	1 379 174,83	1 571 481,17	6 848 372,49	6 848 372,49	1 908 867,52	1 908 867,52

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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								
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								
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								
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

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2017

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

Observations :

DAIGNIEZ Fabienne (1021516995-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DE L' AISNE, le 09/04/2018

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 **AIDES MENAGERES** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PHILIPPE Anne-Marie (1007324511-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A PAYS CHAUNOIS, le 10/04/2018

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