

## AIDES MENAGERES

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 13/03/2019

Poste comptable de TRES. PAYS CHAUNOIS

Date Edition : 13/03/2019

Population 57359  
Nomenclature M14 sup egal 10000h

## SOMMAIRE

21610 AIDES MENAGERES

Exercice 2018

### 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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 52</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	53

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	10,48
Terrains		Fonds Globalisés	42,99
Constructions		Réserves	132,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	47,56
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-51,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	80,98
Autres immobilisations corporelles	87,35	Subventions transférables	2,15
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>87,35</b>	Subventions non transférables	37,32
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>87,35</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>301,86</b>
Créances	245,72	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,20	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	13,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,58
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>245,92</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>19,46</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>19,46</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>11,94</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>333,27</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>333,27</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	10 933,98	10 933,98		5 466,99
	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	79 485,09	87 348,52	95 056,56
	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	90 419,07	87 348,52	100 523,55	

**BILAN ( en Euros )**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	177 767,59	90 419,07	87 348,52	100 523,55
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>177 767,59</b>	<b>90 419,07</b>	<b>87 348,52</b>	<b>100 523,55</b>

**BILAN ( en Euros )**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	113 373,49		113 373,49	115 061,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	113 697,31		113 697,31	115 011,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	18 505,48		18 505,48	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	144,00		144,00	813,88
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	195,12		195,12	195,12
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>245 915,40</b>		<b>245 915,40</b>	<b>231 081,06</b>

**BILAN ( en Euros )**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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		2,00	2,00
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>423 684,99</b>	<b>90 419,07</b>	<b>333 265,92</b>	<b>331 606,61</b>

**BILAN ( en Euros )**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	10 484,99	10 484,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	132 072,87	132 072,87
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-51 699,96	-125 909,29
	Résultat de l'exercice	80 980,81	74 209,33
	Subventions transférables	2 148,00	2 864,00
	Différences sur réalisations d'immob	47 563,37	47 563,37
	Fonds globalisés	42 991,95	42 991,95
	Subventions non transférables	37 321,59	37 321,59
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>301 863,62</b>	<b>221 598,81</b>	

**BILAN ( en Euros )**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





**BILAN ( en Euros )**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 881,10	23 886,19
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	600,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		73 711,22
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 981,35	3 895,38
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>19 462,45</b>	<b>101 492,79</b>	

**BILAN ( en Euros )**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 939,85	8 515,01
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>11 939,85</b>	<b>8 515,01</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>333 265,92</b>	<b>331 606,61</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	689,17	808,74
Produits des services	455,90	469,90
Autres produits	110,14	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 255,21	1 278,64
Traitements, salaires, charges sociales	1 028,04	1 034,96
Achats et charges externes	115,96	145,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13,18	13,74
Autres charges	18,81	23,11
Charges courantes non financières	1 175,98	1 216,86
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>79,23</b>	<b>61,78</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>79,23</b>	<b>61,78</b>
Produits exceptionnels	2,72	154,85
Charges exceptionnelles	0,96	142,42
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,75</b>	<b>12,43</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>80,98</b>	<b>74,21</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	455 899,79	469 896,72
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	110 144,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	689 166,39	808 744,74
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 255 210,18</b>	<b>1 278 641,46</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	862 971,56	858 416,21
Charges sociales	165 068,53	176 544,93
Achats et charges externes	115 957,09	145 053,40
Impôts et taxes	18 811,28	19 071,55
Dotations amortissements des immob	13 175,03	13 741,01
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		4 034,10
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 175 983,49</b>	<b>1 216 861,20</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>79 226,69</b>	<b>61 780,26</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>79 226,69</b>	<b>61 780,26</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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	2 717,10	49 773,25
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 717,10</b>	<b>154 845,20</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	962,98	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		
<b>TOTAL VI</b>	<b>962,98</b>	<b>142 416,13</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 754,12	12 429,07
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 257 927,28	1 433 486,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 176 946,47	1 359 277,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	80 980,81	74 209,33

## Opérations Compte de Tiers

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	186 075,22	1 340 716,00	1 526 791,22
Titres de recette émis (b)	13 175,03	1 443 189,77	1 456 364,80
Réductions de titres (c)		155 918,68	155 918,68
Recettes nettes (d = b - c)	13 175,03	1 287 271,09	1 300 446,12
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 966,00	1 340 716,00	1 373 682,00
Mandats émis (f)	716,00	1 216 948,67	1 217 664,67
Annulations de mandats (g)		10 658,39	10 658,39
Depenses nettes (h = f - g)	716,00	1 206 290,28	1 207 006,28
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	12 459,03	80 980,81	93 439,84
(h - d) Déficit			

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

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AIDES MENAGERES					
Investissement	172 775,22		12 459,03		185 234,25
Fonctionnement	-51 699,96		80 980,81		29 280,85
<b>Sous-Total</b>	<b>121 075,26</b>		<b>93 439,84</b>		<b>214 515,10</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>121 075,26</b>		<b>93 439,84</b>		<b>214 515,10</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>121 075,26</b>		<b>93 439,84</b>		<b>214 515,10</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	2 250,00	-1 000,00	1 250,00				1 250,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 250,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 250,00</b>				<b>1 250,00</b>
Opération n° 111	Opération d'équipement n° 111	25 000,00	1 000,00	26 000,00				26 000,00
Opération n° 113	Opération d'équipement n° 113	5 000,00		5 000,00				5 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 000,00</b>				<b>31 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 250,00</b>		<b>32 250,00</b>				<b>32 250,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	716,00		716,00	716,00		716,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32 966,00</b>		<b>32 966,00</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>	<b>32 250,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 300,00		13 300,00	13 175,03		13 175,03	124,97
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 300,00</b>		<b>13 300,00</b>	<b>13 175,03</b>		<b>13 175,03</b>	<b>124,97</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	172 775,22		172 775,22				172 775,22
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>186 075,22</b>		<b>186 075,22</b>	<b>13 175,03</b>		<b>13 175,03</b>	<b>172 900,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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	128 900,00		128 900,00	123 689,71	7 732,62	115 957,09	12 942,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 129 700,00		1 129 700,00	1 078 665,79	2 470,61	1 076 195,18	53 504,82
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00		5 500,00				5 500,00
66	Charges financières		10,00	10,00				10,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00	1 418,14	455,16	962,98	1 037,02
022	Dépenses imprévues - section de fonction	9 616,04	-10,00	9 606,04				9 606,04
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 275 716,04</b>		<b>1 275 716,04</b>	<b>1 203 773,64</b>	<b>10 658,39</b>	<b>1 193 115,25</b>	<b>82 600,79</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 300,00		13 300,00	13 175,03		13 175,03	124,97
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 300,00</b>		<b>13 300,00</b>	<b>13 175,03</b>		<b>13 175,03</b>	<b>124,97</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	51 699,96		51 699,96				51 699,96
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 340 716,00</b>		<b>1 340 716,00</b>	<b>1 216 948,67</b>	<b>10 658,39</b>	<b>1 206 290,28</b>	<b>134 425,72</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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	30 000,00		30 000,00	30 635,78	1 291,97	29 343,81	656,19
70	Produits des services, du domaine et ven	430 000,00		430 000,00	499 681,95	43 782,16	455 899,79	-25 899,79
74	Dotations et participations	750 000,00		750 000,00	800 010,94	110 844,55	689 166,39	60 833,61
75	Autres produits de gestion courante	130 000,00		130 000,00	110 144,00		110 144,00	19 856,00
77	Produits exceptionnels				2 001,10		2 001,10	-2 001,10
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 340 000,00</b>		<b>1 340 000,00</b>	<b>1 442 473,77</b>	<b>155 918,68</b>	<b>1 286 555,09</b>	<b>53 444,91</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	716,00		716,00	716,00		716,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 340 716,00</b>		<b>1 340 716,00</b>	<b>1 443 189,77</b>	<b>155 918,68</b>	<b>1 287 271,09</b>	<b>53 444,91</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
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	2 632,73		2 632,73
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 508,39		4 508,39
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>13 175,03</b>		<b>13 175,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 175,03</b>		<b>13 175,03</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>13 175,03</b>		<b>13 175,03</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60621	Achats non stockés de combustibles	2 068,10		2 068,10
60622	Achats non stockés de carburants	1 302,23	150,66	1 151,57
60623	Achats non stockés d'alimentation	423,84		423,84
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 333,66		1 333,66
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 193,64		1 193,64
6068	Achats non stockés d'autres matières et	180,00		180,00
611	Contrats prestations de services	71 635,51	5 619,47	66 016,04
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 832,78		1 832,78
6156	Services extérieurs - maintenance	5 071,21		5 071,21
6182	Services extérieurs - divers - documenta	212,40		212,40
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 666,00		1 666,00
6231	Publicité publications relations publicu	626,40		626,40
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	20 375,57	55,00	20 320,57
6261	Frais d'affranchissement	2 188,98	151,89	2 037,09
6262	Frais de télécommunications	10 915,76	1 005,60	9 910,16
627	Autres services extérieurs - services ba	576,38		576,38
6288	Autres services extérieurs	2 087,25	750,00	1 337,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>123 689,71</b>	<b>7 732,62</b>	<b>115 957,09</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	2 470,61	2 470,61	
6332	Cotisations versées au FNAL	4 275,35		4 275,35
6336	Cotisation au centre national et au cent	14 535,93		14 535,93
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	115 966,58		115 966,58
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 145,25		1 145,25
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	7 928,44		7 928,44

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	760 613,95		760 613,95
64138	Autres indemnités	6 661,15		6 661,15
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	35 470,47		35 470,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 069,14		62 069,14
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	36 236,18		36 236,18
6455	Charges securite sociale &#38; prevoyance-Co	20 373,92		20 373,92
6478	Autres charges sociales diverses	10 918,82		10 918,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 078 665,79</b>	<b>2 470,61</b>	<b>1 076 195,18</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 418,14	455,16	962,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 418,14</b>	<b>455,16</b>	<b>962,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 203 773,64</b>	<b>10 658,39</b>	<b>1 193 115,25</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	13 175,03		13 175,03
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>13 175,03</b>		<b>13 175,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 175,03</b>		<b>13 175,03</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 216 948,67</b>	<b>10 658,39</b>	<b>1 206 290,28</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	30 635,78	1 291,97	29 343,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>30 635,78</b>	<b>1 291,97</b>	<b>29 343,81</b>
7066	Prestation services - redevances et droi	499 681,95	43 782,16	455 899,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>499 681,95</b>	<b>43 782,16</b>	<b>455 899,79</b>
7473	Participations - Départements	692 992,88	103 339,86	589 653,02
7478	Participations - autres organismes	107 018,06	7 504,69	99 513,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>800 010,94</b>	<b>110 844,55</b>	<b>689 166,39</b>
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	110 000,00		110 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	144,00		144,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>110 144,00</b>		<b>110 144,00</b>
7788	Produits exceptionnels divers	2 001,10		2 001,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 001,10</b>		<b>2 001,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 442 473,77</b>	<b>155 918,68</b>	<b>1 286 555,09</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	716,00		716,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>716,00</b>		<b>716,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 443 189,77</b>	<b>155 918,68</b>	<b>1 287 271,09</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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		42 449,84						42 449,84		42 449,84
10228	Autres fonds d'investissement		542,11						542,11		542,11
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>42 991,95</b>						<b>42 991,95</b>		<b>42 991,95</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>53 476,94</b>						<b>53 476,94</b>		<b>53 476,94</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		132 072,87						132 072,87		132 072,87
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>132 072,87</b>						<b>132 072,87</b>		<b>132 072,87</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>185 549,81</b>						<b>185 549,81</b>		<b>185 549,81</b>
119	Report à nouveau solde débiteur	125 909,29			74 209,33			125 909,29	74 209,33	51 699,96	
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>125 909,29</b>			<b>74 209,33</b>			<b>125 909,29</b>	<b>74 209,33</b>	<b>51 699,96</b>	
12	Résultat exercice excéd déficit		74 209,33	74 209,33				74 209,33	74 209,33		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>74 209,33</b>	<b>74 209,33</b>				<b>74 209,33</b>	<b>74 209,33</b>		<b>0,00</b>
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 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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		1 432,00		1 432,00	
1391	Sous Total compte 1391	716,00				716,00		1 432,00		1 432,00	
139	Sous Total compte 139	716,00				716,00		1 432,00		1 432,00	
13	Sous Total compte 13	716,00	40 901,59			716,00		1 432,00	40 901,59		39 469,59
192	Plus ou moins-values cessions immo		47 563,37						47 563,37		47 563,37
19	Sous Total compte 19		47 563,37						47 563,37		47 563,37
	<b>Total classe 1</b>	<b>126 625,29</b>	<b>348 224,10</b>	<b>74 209,33</b>	<b>74 209,33</b>	<b>716,00</b>		<b>201 550,62</b>	<b>422 433,43</b>	<b>53 131,96</b>	<b>274 014,77</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>10 933,98</b>						<b>10 933,98</b>		<b>10 933,98</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>10 933,98</b>						<b>10 933,98</b>		<b>10 933,98</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	3 401,54						3 401,54		3 401,54	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>3 401,54</b>						<b>3 401,54</b>		<b>3 401,54</b>	
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	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>163 432,07</b>						<b>163 432,07</b>		<b>163 432,07</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>166 833,61</b>						<b>166 833,61</b>		<b>166 833,61</b>	
28051	Concessions et droits similaires		5 466,99				5 466,99		10 933,98		10 933,98
2805	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>5 466,99</b>				<b>5 466,99</b>		<b>10 933,98</b>		<b>10 933,98</b>
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>5 466,99</b>				<b>5 466,99</b>		<b>10 933,98</b>		<b>10 933,98</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
28158	Autres instal mat outil tech		1 700,76				566,92		2 267,68		2 267,68
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 700,76</b>				<b>566,92</b>		<b>2 267,68</b>		<b>2 267,68</b>
28182	Mat de transport		44 989,48						44 989,48		44 989,48
28183	Mat bureau mat informatique		13 372,08				2 632,73		16 004,81		16 004,81
28188	Amort autres immobilisations corporelles		11 714,73				4 508,39		16 223,12		16 223,12
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>70 076,29</b>				<b>7 141,12</b>		<b>77 217,41</b>		<b>77 217,41</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>71 777,05</b>				<b>7 708,04</b>		<b>79 485,09</b>		<b>79 485,09</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>77 244,04</b>				<b>13 175,03</b>		<b>90 419,07</b>		<b>90 419,07</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>177 767,59</b>	<b>77 244,04</b>				<b>13 175,03</b>	<b>177 767,59</b>	<b>90 419,07</b>	<b>177 767,59</b>	<b>90 419,07</b>
4011	Fournisseurs		13 737,96	101 323,29	94 014,43			101 323,29	107 752,39		6 429,10
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>13 737,96</b>	<b>101 323,29</b>	<b>94 014,43</b>			<b>101 323,29</b>	<b>107 752,39</b>		<b>6 429,10</b>
408	Fournis factures non parvenues		10 148,23	10 148,23	7 452,00			10 148,23	17 600,23		7 452,00
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>23 886,19</b>	<b>111 471,52</b>	<b>101 466,43</b>			<b>111 471,52</b>	<b>125 352,62</b>		<b>13 881,10</b>



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
4111	Redevables - amiable	59 164,25		193 287,18	227 100,10			252 451,43	227 100,10	25 351,33	
4116	Redevables - contentieux	7 368,65		2 923,17	4 466,87			10 291,82	4 466,87	5 824,95	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>66 532,90</b>		<b>196 210,35</b>	<b>231 566,97</b>			<b>262 743,25</b>	<b>231 566,97</b>	<b>31 176,28</b>	
4181	Redevables produits non encore facturés	48 528,16		82 197,21	48 528,16			130 725,37	48 528,16	82 197,21	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>48 528,16</b>		<b>82 197,21</b>	<b>48 528,16</b>			<b>130 725,37</b>	<b>48 528,16</b>	<b>82 197,21</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>115 061,06</b>		<b>278 407,56</b>	<b>280 095,13</b>			<b>393 468,62</b>	<b>280 095,13</b>	<b>113 373,49</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			721 474,08	721 474,08			721 474,08	721 474,08		0,00
427	Personnel - oppositions			2 336,74	2 336,74			2 336,74	2 336,74		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>723 810,82</b>	<b>723 810,82</b>			<b>723 810,82</b>	<b>723 810,82</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			212 669,65	212 669,65			212 669,65	212 669,65		0,00
437	Autres organismes sociaux			103 719,09	103 719,09			103 719,09	103 719,09		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>316 388,74</b>	<b>316 388,74</b>			<b>316 388,74</b>	<b>316 388,74</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	11 776,41		650 409,09	602 534,53			662 185,50	602 534,53	59 650,97	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	90,20		8 431,91	4 734,10			8 522,11	4 734,10	3 788,01	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>11 866,61</b>		<b>658 841,00</b>	<b>607 268,63</b>			<b>670 707,61</b>	<b>607 268,63</b>	<b>63 438,98</b>	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>0,00</b>
44351	Opér particul grp dépenses			3 130,61	3 130,61			3 130,61	3 130,61		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>3 130,61</b>	<b>3 130,61</b>			<b>3 130,61</b>	<b>3 130,61</b>		<b>0,00</b>
44381	Aut serv organ pub - dépenses			360,00	960,00			360,00	960,00		600,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>360,00</b>	<b>960,00</b>			<b>360,00</b>	<b>960,00</b>		<b>600,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>113 490,61</b>	<b>114 090,61</b>			<b>113 490,61</b>	<b>114 090,61</b>		<b>600,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			18 811,28	18 811,28			18 811,28	18 811,28		0,00
4487	Produits à recevoir	103 144,39		50 258,33	103 144,39			153 402,72	103 144,39	50 258,33	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>103 144,39</b>		<b>50 258,33</b>	<b>103 144,39</b>			<b>153 402,72</b>	<b>103 144,39</b>	<b>50 258,33</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>115 011,00</b>		<b>841 401,22</b>	<b>843 314,91</b>			<b>956 412,22</b>	<b>843 314,91</b>	<b>113 097,31</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		73 711,22	1 298 202,01	1 205 985,31			1 298 202,01	1 279 696,53	18 505,48	
451	Sous Total compte 451		73 711,22	1 298 202,01	1 205 985,31			1 298 202,01	1 279 696,53	18 505,48	
45	Sous Total compte 45		73 711,22	1 298 202,01	1 205 985,31			1 298 202,01	1 279 696,53	18 505,48	
466	Excédé de verSEMent		2 480,13	2 612,92	397,16			2 612,92	2 877,29		264,37
46711	Autres comptes créditeurs		1 360,25	26 837,39	26 260,42			26 837,39	27 620,67		783,28
4671	Sous Total compte 4671		1 360,25	26 837,39	26 260,42			26 837,39	27 620,67		783,28
46721	Débiteurs divers - amiable	813,88		12 181,40	12 851,28			12 995,28	12 851,28	144,00	
4672	Sous Total compte 4672	813,88		12 181,40	12 851,28			12 995,28	12 851,28	144,00	
467	Sous Total compte 467	813,88	1 360,25	39 018,79	39 111,70			39 832,67	40 471,95		639,28
4686	Divers - charges à payer		55,00	55,00	3 933,70			55,00	3 988,70		3 933,70
468	Sous Total compte 468		55,00	55,00	3 933,70			55,00	3 988,70		3 933,70
46	Sous Total compte 46	813,88	3 895,38	41 686,71	43 442,56			42 500,59	47 337,94		4 837,35
4711	Verst des régisseurs		189,92	387 658,25	387 468,33			387 658,25	387 658,25		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
47134	Raet : subv		1 750,00	51 633,71	49 883,71			51 633,71	51 633,71		0,00
47138	Raet : autres		1 149,83	404 584,07	403 434,24			404 584,07	404 584,07		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>2 899,83</b>	<b>456 217,78</b>	<b>453 317,95</b>			<b>456 217,78</b>	<b>456 217,78</b>		<b>0,00</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		78,42	1 208,84	1 147,45			1 208,84	1 225,87		17,03
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 365,39	2 365,39			2 365,39	2 365,39		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>78,42</b>	<b>3 574,23</b>	<b>3 512,84</b>			<b>3 574,23</b>	<b>3 591,26</b>		<b>17,03</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>78,42</b>	<b>3 574,23</b>	<b>3 512,84</b>			<b>3 574,23</b>	<b>3 591,26</b>		<b>17,03</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		2 048,72	192 777,45	200 551,23			192 777,45	202 599,95		9 822,50
47172	Recettes relevé BDF - Héra		12,00						12,00		12,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>2 060,72</b>	<b>192 777,45</b>	<b>200 551,23</b>			<b>192 777,45</b>	<b>202 611,95</b>		<b>9 834,50</b>
4718	Autres recettes à régulariser		3 286,12	10 423,49	9 225,69			10 423,49	12 511,81		2 088,32
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>8 515,01</b>	<b>1 050 651,20</b>	<b>1 054 076,04</b>			<b>1 050 651,20</b>	<b>1 062 591,05</b>		<b>11 939,85</b>
47218	Autres dépenses			12 428,71	12 428,71			12 428,71	12 428,71		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			12 428,71	12 428,71			12 428,71	12 428,71		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			149,57	149,57			149,57	149,57		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	2,00						2,00		2,00	
472	Sous Total compte 472	2,00		12 578,28	12 578,28			12 580,28	12 578,28	2,00	
47	Sous Total compte 47	2,00	8 515,01	1 063 229,48	1 066 654,32			1 063 231,48	1 075 169,33		11 937,85
	<b>Total classe 4</b>	<b>230 887,94</b>	<b>110 007,80</b>	<b>4 674 598,06</b>	<b>4 581 158,22</b>			<b>4 905 486,00</b>	<b>4 691 166,02</b>	<b>245 722,28</b>	<b>31 402,30</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	195,12		149,57	149,57			344,69	149,57	195,12	
51172	Chèques impayés			92,43	92,43			92,43	92,43		0,00
5117	Sous Total compte 5117			92,43	92,43			92,43	92,43		0,00
511	Sous Total compte 511	195,12		242,00	242,00			437,12	242,00	195,12	
51	Sous Total compte 51	195,12		242,00	242,00			437,12	242,00	195,12	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 891,03	13 891,03			13 891,03	13 891,03		0,00
58	Sous Total compte 58			13 891,03	13 891,03			13 891,03	13 891,03		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
	<b>Total classe 5</b>	<b>195,12</b>		<b>14 133,03</b>	<b>14 133,03</b>			<b>14 328,15</b>	<b>14 133,03</b>	<b>195,12</b>	
60621	Achts non stkés combustibles					2 068,10		2 068,10		2 068,10	
60622	Achts non stkés carburants					1 302,23	150,66	1 302,23	150,66	1 151,57	
60623	Achts non stkés d'aliment					423,84		423,84		423,84	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>3 794,17</b>	<b>150,66</b>	<b>3 794,17</b>	<b>150,66</b>	<b>3 643,51</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 333,66		1 333,66		1 333,66	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>1 333,66</b>		<b>1 333,66</b>		<b>1 333,66</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 193,64		1 193,64		1 193,64	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					180,00		180,00		180,00	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>6 501,47</b>	<b>150,66</b>	<b>6 501,47</b>	<b>150,66</b>	<b>6 350,81</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>6 501,47</b>	<b>150,66</b>	<b>6 501,47</b>	<b>150,66</b>	<b>6 350,81</b>	
611	Contrats prestations de services					71 635,51	5 619,47	71 635,51	5 619,47	66 016,04	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 832,78		1 832,78		1 832,78	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					1 832,78		1 832,78		1 832,78	
6156	Maintenance					5 071,21		5 071,21		5 071,21	
615	Sous Total compte 615					6 903,99		6 903,99		6 903,99	
6182	Divers doc générale et technique					212,40		212,40		212,40	
618	Sous Total compte 618					212,40		212,40		212,40	
61	Sous Total compte 61					78 751,90	5 619,47	78 751,90	5 619,47	73 132,43	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 470,61	2 470,61	2 470,61	2 470,61		0,00
621	Sous Total compte 621					2 470,61	2 470,61	2 470,61	2 470,61		0,00
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					1 666,00		1 666,00		1 666,00	
622	Sous Total compte 622					1 666,00		1 666,00		1 666,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					626,40		626,40		626,40	
623	Sous Total compte 623					626,40		626,40		626,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					20 375,57	55,00	20 375,57	55,00	20 320,57	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>20 375,57</b>	<b>55,00</b>	<b>20 375,57</b>	<b>55,00</b>	<b>20 320,57</b>	
6261	Frais d'affranchissement					2 188,98	151,89	2 188,98	151,89	2 037,09	
6262	Frais de télécommunication					10 915,76	1 005,60	10 915,76	1 005,60	9 910,16	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>13 104,74</b>	<b>1 157,49</b>	<b>13 104,74</b>	<b>1 157,49</b>	<b>11 947,25</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					576,38		576,38		576,38	
6288	Autres serv extér					2 087,25	750,00	2 087,25	750,00	1 337,25	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>2 087,25</b>	<b>750,00</b>	<b>2 087,25</b>	<b>750,00</b>	<b>1 337,25</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>40 906,95</b>	<b>4 433,10</b>	<b>40 906,95</b>	<b>4 433,10</b>	<b>36 473,85</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 275,35		4 275,35		4 275,35	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					14 535,93		14 535,93		14 535,93	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>18 811,28</b>		<b>18 811,28</b>		<b>18 811,28</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>18 811,28</b>		<b>18 811,28</b>		<b>18 811,28</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					115 966,58		115 966,58		115 966,58	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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					1 145,25		1 145,25		1 145,25	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					7 928,44		7 928,44		7 928,44	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>125 040,27</b>		<b>125 040,27</b>		<b>125 040,27</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					760 613,95		760 613,95		760 613,95	
64138	Autres indemnités					6 661,15		6 661,15		6 661,15	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>767 275,10</b>		<b>767 275,10</b>		<b>767 275,10</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 291,97	30 635,78	1 291,97	30 635,78		29 343,81
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>893 607,34</b>	<b>30 635,78</b>	<b>893 607,34</b>	<b>30 635,78</b>	<b>862 971,56</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					35 470,47		35 470,47		35 470,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					62 069,14		62 069,14		62 069,14	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					36 236,18		36 236,18		36 236,18	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					20 373,92		20 373,92		20 373,92	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>154 149,71</b>		<b>154 149,71</b>		<b>154 149,71</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
6478	Autres charges sociales diverses					10 918,82		10 918,82		10 918,82	
647	Sous Total compte 647					10 918,82		10 918,82		10 918,82	
64	Sous Total compte 64					1 058 675,87	30 635,78	1 058 675,87	30 635,78	1 028 040,09	
673	Charges except titres annulés					1 418,14	455,16	1 418,14	455,16	962,98	
67	Sous Total compte 67					1 418,14	455,16	1 418,14	455,16	962,98	
6811	DA - immob					13 175,03		13 175,03		13 175,03	
681	Sous Total compte 681					13 175,03		13 175,03		13 175,03	
68	Sous Total compte 68					13 175,03		13 175,03		13 175,03	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 218 240,64</b>	<b>41 294,17</b>	<b>1 218 240,64</b>	<b>41 294,17</b>	<b>1 206 290,28</b>	<b>29 343,81</b>
7066	Prestation serv redev droits social					43 782,16	499 681,95	43 782,16	499 681,95		455 899,79
706	Sous Total compte 706					43 782,16	499 681,95	43 782,16	499 681,95		455 899,79
70	Sous Total compte 70					43 782,16	499 681,95	43 782,16	499 681,95		455 899,79
7473	Participations - Dépt					103 339,86	692 992,88	103 339,86	692 992,88		589 653,02

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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
7478	Participations - autres organismes					7 504,69	107 018,06	7 504,69	107 018,06		99 513,37
747	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>110 844,55</b>	<b>800 010,94</b>	<b>110 844,55</b>	<b>800 010,94</b>		<b>689 166,39</b>
74	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>110 844,55</b>	<b>800 010,94</b>	<b>110 844,55</b>	<b>800 010,94</b>		<b>689 166,39</b>
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						110 000,00		110 000,00		110 000,00
755	<b>Sous Total compte 755</b>						<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran						144,00		144,00		144,00
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>144,00</b>		<b>144,00</b>		<b>144,00</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>110 144,00</b>		<b>110 144,00</b>		<b>110 144,00</b>
777	Quote-part des subv d'invest transférée						716,00		716,00		716,00
7788	Produits exceptionnels divers						2 001,10		2 001,10		2 001,10
778	<b>Sous Total compte 778</b>						<b>2 001,10</b>		<b>2 001,10</b>		<b>2 001,10</b>
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>2 717,10</b>		<b>2 717,10</b>		<b>2 717,10</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>154 626,71</b>	<b>1 412 553,99</b>	<b>154 626,71</b>	<b>1 412 553,99</b>		<b>1 257 927,28</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

		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
	Total général	535 475,94	535 475,94	4 762 940,42	4 669 500,58	1 373 583,35	1 467 023,19	6 671 999,71	6 671 999,71	1 683 107,23	1 683 107,23

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2018

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

Observations :

**VISAT Catherine (1017700739-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE L' AISNE, le 20/03/2019

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 **2018** 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 21/03/2019

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