

AIDES MENAGERES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET
Mme CHRISTINE SCHLECK
Mme Anne-Marie PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/08/2019 AU 13/03/2020
DU 01/04/2019 AU 31/07/2019
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

002078 TRES. PAYS CHAUNOIS

Population 57359
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		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	49,56
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	29,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3,94
Autres immobilisations corporelles	111,95	Subventions transférables	1,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	111,95	Subventions non transférables	37,32
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	111,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	307,09
Créances	290,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,20	Fournisseurs ⁽²⁾	9,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	61,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	290,26	Total dettes à court terme	71,42
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	71,42
		Comptes de régularisations	23,70
TOTAL ACTIF	402,20	TOTAL PASSIF	402,20

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	10 933,98	10 933,98		
	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	172 543,55	60 598,52	111 945,03	87 348,52
	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	183 477,53	71 532,50	111 945,03	87 348,52	

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	183 477,53	71 532,50	111 945,03	87 348,52
	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		183 477,53	71 532,50	111 945,03	87 348,52

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	146 354,33		146 354,33	113 373,49
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	143 706,74		143 706,74	113 697,31
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				18 505,48
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				144,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	195,12		195,12	195,12
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		290 256,19		290 256,19	245 915,40

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2,00		2,00	2,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,00		2,00	2,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	473 735,72	71 532,50	402 203,22	333 265,92

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	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	29 280,85	-51 699,96
	Résultat de l'exercice	3 940,49	80 980,81
	Subventions transférables	1 432,00	2 148,00
	Différences sur réalisations d'immob	49 563,37	47 563,37
	Fonds globalisés	42 991,95	42 991,95
	Subventions non transférables	37 321,59	37 321,59
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	307 088,11	301 863,62	

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 888,39	13 881,10
	Dettes fiscales et sociales	8 723,64	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		600,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	49 142,07	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 665,55	4 981,35
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	71 419,65	19 462,45	

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	23 695,46	11 939,85
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	23 695,46	11 939,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	402 203,22	333 265,92

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	744,52	689,17
Produits des services	479,53	455,90
Autres produits	30,00	110,14
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 254,05	1 255,21
Traitements, salaires, charges sociales	1 081,55	1 028,04
Achats et charges externes	132,25	115,96
Participations et interventions	9,94	
Dotations aux amortissements et provisions	7,71	13,18
Autres charges	31,46	18,81
Charges courantes non financières	1 262,91	1 175,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-8,85	79,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-8,85	79,23
Produits exceptionnels	14,80	2,72
Charges exceptionnelles	2,01	0,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12,79	1,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,94	80,98

COMPTE DE RESULTAT 2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	479 530,80	455 899,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	30 002,67	110 144,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	744 521,04	689 166,39
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 254 054,51	1 255 210,18
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	868 335,36	862 971,56
Charges sociales	213 217,19	165 068,53
Achats et charges externes	132 247,60	115 957,09
Impôts et taxes	31 141,14	18 811,28
Dotations amortissements des immob	7 708,05	13 175,03
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	322,07	
Contingents et participations	9 936,00	
Subventions		
TOTAL II	1 262 907,41	1 175 983,49
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-8 852,90	79 226,69
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 2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-8 852,90	79 226,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	11 944,95	
Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	858,90	2 717,10
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 803,85	2 717,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	10,46	962,98
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	2 000,00	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 010,46	962,98

COMPTE DE RESULTAT 2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 793,39	1 754,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 268 858,36	1 257 927,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 264 917,87	1 176 946,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 940,49	80 980,81

Opérations Compte de Tiers

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	197 034,25	1 311 996,85	1 509 031,10
Titres de recette émis (b)	9 708,05	1 412 573,77	1 422 281,82
Réductions de titres (c)		133 798,68	133 798,68
Recettes nettes (d = b - c)	9 708,05	1 278 775,09	1 288 483,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	59 131,76	1 311 996,85	1 371 128,61
Mandats émis (f)	33 020,56	1 286 220,30	1 319 240,86
Annulations de mandats (g)		11 385,70	11 385,70
Depenses nettes (h = f - g)	33 020,56	1 274 834,60	1 307 855,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 940,49	
(h - d) Déficit	23 312,51		19 372,02

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

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AIDES MENAGERES					
Investissement	185 234,25		-23 312,51		161 921,74
Fonctionnement	29 280,85		3 940,49		33 221,34
Sous-Total	214 515,10		-19 372,02		195 143,08
TOTAL II	214 515,10		-19 372,02		195 143,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	214 515,10		-19 372,02		195 143,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21 020	Immobilisations corporelles Dépenses imprévues - section d'investiss	584,00	1 500,00	2 084,00				2 084,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	584,00	1 500,00	2 084,00				2 084,00
Opération n° 110	Opération d'équipement n° 110		5 000,00	5 000,00				5 000,00
Opération n° 111	Opération d'équipement n° 111		25 831,76	25 831,76	25 831,76		25 831,76	
Opération n° 112	Opération d'équipement n° 112		10 000,00	10 000,00				10 000,00
Opération n° 113	Opération d'équipement n° 113	10 500,00	5 000,00	15 500,00	6 472,80		6 472,80	9 027,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	10 500,00	45 831,76	56 331,76	32 304,56		32 304,56	24 027,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 084,00	47 331,76	58 415,76	32 304,56		32 304,56	26 111,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	716,00		716,00	716,00		716,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	716,00		716,00	716,00		716,00	
TOTAL GENERAL		11 800,00	47 331,76	59 131,76	33 020,56		33 020,56	26 111,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	4 000,00		4 000,00				4 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 000,00	-2 000,00	2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 000,00	-2 000,00	2 000,00				2 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 800,00	2 000,00	9 800,00	9 708,05		9 708,05	91,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 800,00	2 000,00	9 800,00	9 708,05		9 708,05	91,95
001	Solde d'exécution de la section d'invest		185 234,25	185 234,25				185 234,25
TOTAL GENERAL		11 800,00	185 234,25	197 034,25	9 708,05		9 708,05	187 326,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	120 900,00	9 000,00	129 900,00	140 700,62	11 385,70	129 314,92	585,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 136 200,00		1 136 200,00	1 125 543,10		1 125 543,10	10 656,90
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	10 000,00	15 500,00	10 258,07		10 258,07	5 241,93
66	Charges financières	50,00		50,00				50,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	10,46		10,46	989,54
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		10 000,00	10 000,00				10 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	9 266,00	280,85	9 546,85				9 546,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 272 916,00	29 280,85	1 302 196,85	1 276 512,25	11 385,70	1 265 126,55	37 070,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 800,00	2 000,00	9 800,00	9 708,05		9 708,05	91,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 800,00	2 000,00	9 800,00	9 708,05		9 708,05	91,95
TOTAL GENERAL		1 280 716,00	31 280,85	1 311 996,85	1 286 220,30	11 385,70	1 274 834,60	37 162,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00	9 916,73		9 916,73	20 083,27
70	Produits des services, du domaine et ven	430 000,00		430 000,00	549 269,53	69 738,73	479 530,80	-49 530,80
74	Dotations et participations	690 000,00		690 000,00	808 580,99	64 059,95	744 521,04	-54 521,04
75	Autres produits de gestion courante	130 000,00		130 000,00	30 002,67		30 002,67	99 997,33
77	Produits exceptionnels		2 000,00	2 000,00	14 087,85		14 087,85	-12 087,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 280 000,00	2 000,00	1 282 000,00	1 411 857,77	133 798,68	1 278 059,09	3 940,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	716,00		716,00	716,00		716,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	716,00		716,00	716,00		716,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté		29 280,85	29 280,85				29 280,85
TOTAL GENERAL		1 280 716,00	31 280,85	1 311 996,85	1 412 573,77	133 798,68	1 278 775,09	33 221,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2182111	Matériel de transport	25 831,76		25 831,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 111	Opération d'équipement n° 111	25 831,76		25 831,76
Opération n° 2188113	Autres immobilisations corporelles	6 472,80		6 472,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 113	Opération d'équipement n° 113	6 472,80		6 472,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	32 304,56		32 304,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 304,56		32 304,56
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	33 020,56		33 020,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	2 000,00		2 000,00
28158	Autres installations matériel et outilla	566,92		566,92
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 632,74		2 632,74
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 508,39		4 508,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 708,05		9 708,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 708,05		9 708,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 708,05		9 708,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 332,84		1 332,84
60621	Achats non stockés de combustibles	1 994,09	1 840,39	153,70
60622	Achats non stockés de carburants	1 769,57	91,00	1 678,57
60623	Achats non stockés d'alimentation	213,60		213,60
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 769,14		1 769,14
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 124,64		1 124,64
6064	Achats non stockés de fournitures admini	747,27		747,27
611	Contrats prestations de services	71 549,35	4 895,62	66 653,73
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	658,46		658,46
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 018,59	25,00	993,59
6156	Services extérieurs - maintenance	15 238,65		15 238,65
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 064,40		1 064,40
6184	Services extérieurs - divers - versement	100,00		100,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	200,00		200,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	240,00		240,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	23 004,04	3 933,70	19 070,34
6261	Frais d'affranchissement	1 608,26	195,09	1 413,17
6262	Frais de télécommunications	12 782,82	330,00	12 452,82
627	Autres services extérieurs - services ba	693,94		693,94
6288	Autres services extérieurs	3 590,96	74,90	3 516,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	140 700,62	11 385,70	129 314,92
6218	Autre personnel extérieur au service	2 932,68		2 932,68
6331	Versement de transport	9 597,15		9 597,15
6332	Cotisations versées au FNAL	4 310,88		4 310,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	14 655,87		14 655,87
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 577,24		2 577,24
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	83 736,33		83 736,33
64131	Personnel non titulaire - rémunération	794 515,76		794 515,76
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	52 607,55		52 607,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 381,95		34 381,95
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	51 052,55		51 052,55
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	28 053,89		28 053,89
64731	Autres charges sociales allocations chôm	15 601,25		15 601,25
6478	Autres charges sociales diverses	31 520,00		31 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 125 543,10		1 125 543,10
65548	Autres contributions	9 936,00		9 936,00
658822	Aides	321,40		321,40
65888	Autres	0,67		0,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	10 258,07		10 258,07
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	10,46		10,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10,46		10,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 276 512,25	11 385,70	1 265 126,55
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 000,00		2 000,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 708,05		7 708,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 708,05		9 708,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 708,05		9 708,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 286 220,30	11 385,70	1 274 834,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	9 916,73		9 916,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 916,73		9 916,73
7066	Prestation services - redevances et droi	549 269,53	69 738,73	479 530,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	549 269,53	69 738,73	479 530,80
7473	Participations - Départements	716 846,15	50 258,33	666 587,82
7478	Participations - autres organismes	91 734,84	13 801,62	77 933,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	808 580,99	64 059,95	744 521,04
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	30 000,00		30 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,67		2,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	30 002,67		30 002,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,18		0,18
773	Produits exceptionnels mandats annulés (11 944,77		11 944,77
775	Produits exceptionnels - produits des ce	2 000,00		2 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	142,90		142,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 087,85		14 087,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 411 857,77	133 798,68	1 278 059,09
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	1 412 573,77	133 798,68	1 278 775,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		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
1022	Sous Total compte 1022		42 991,95						42 991,95		42 991,95
102	Sous Total compte 102		53 476,94						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		185 549,81						185 549,81		185 549,81
110	Report à nouveau solde créiteur				29 280,85				29 280,85		29 280,85
119	Report à nouveau solde débiteur	51 699,96			51 699,96			51 699,96	51 699,96		0,00
11	Sous Total compte 11	51 699,96			80 980,81			51 699,96	80 980,81		29 280,85
12	Résultat exercice excéd déficit		80 980,81	80 980,81				80 980,81	80 980,81		0,00
12	Sous Total compte 12		80 980,81	80 980,81				80 980,81	80 980,81		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Subv équipt transf - Dépt		3 580,00						3 580,00		3 580,00
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	1 432,00				716,00		2 148,00		2 148,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 432,00				716,00		2 148,00		2 148,00	
139	Sous Total compte 139	1 432,00				716,00		2 148,00		2 148,00	
13	Sous Total compte 13	1 432,00	40 901,59			716,00		2 148,00	40 901,59		38 753,59
192	Plus ou moins-values cessions immo		47 563,37				2 000,00		49 563,37		49 563,37
19	Sous Total compte 19		47 563,37				2 000,00		49 563,37		49 563,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	53 131,96	354 995,58	80 980,81	80 980,81	716,00	2 000,00	134 828,77	437 976,39	2 148,00	305 295,62
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	
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			26 594,62	25 831,76		70 821,24	26 594,62	44 226,62	
2183	Mat bureau mat informatique	57 967,79						57 967,79		57 967,79	
2188	Autres immobilisations corporelles	60 474,80				6 472,80		66 947,60		66 947,60	
218	Sous Total compte 218	163 432,07			26 594,62	32 304,56		195 736,63	26 594,62	169 142,01	
21	Sous Total compte 21	166 833,61			26 594,62	32 304,56		199 138,17	26 594,62	172 543,55	
28051	Concessions et droits similaires		10 933,98						10 933,98		10 933,98
2805	Sous Total compte 2805		10 933,98						10 933,98		10 933,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		10 933,98						10 933,98		10 933,98
28158	Autres instal mat outil tech		2 267,68				566,92		2 834,60		2 834,60
2815	Sous Total compte 2815		2 267,68				566,92		2 834,60		2 834,60
28182	Mat de transport		44 989,48	26 594,62				26 594,62	44 989,48		18 394,86
28183	Mat bureau mat informatique		16 004,81				2 632,74		18 637,55		18 637,55
28188	Amort autres immobilisations corporelles		16 223,12				4 508,39		20 731,51		20 731,51
2818	Sous Total compte 2818		77 217,41	26 594,62			7 141,13	26 594,62	84 358,54		57 763,92
281	Sous Total compte 281		79 485,09	26 594,62			7 708,05	26 594,62	87 193,14		60 598,52
28	Sous Total compte 28		90 419,07	26 594,62			7 708,05	26 594,62	98 127,12		71 532,50
	Total classe 2	177 767,59	90 419,07	26 594,62	26 594,62	32 304,56	7 708,05	236 666,77	124 721,74	183 477,53	71 532,50
4011	Fournisseurs		6 429,10	109 371,24	109 565,82			109 371,24	115 994,92		6 623,68
401	Sous Total compte 401		6 429,10	109 371,24	109 565,82			109 371,24	115 994,92		6 623,68
4041	Fournis immob			32 304,56	32 304,56			32 304,56	32 304,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			32 304,56	32 304,56			32 304,56	32 304,56		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 452,00	7 452,00	3 264,71			7 452,00	10 716,71		3 264,71
40	Sous Total compte 40		13 881,10	149 127,80	145 135,09			149 127,80	159 016,19		9 888,39
4111	Redevables - amiable	25 351,33		125 511,95	80 287,37			150 863,28	80 287,37	70 575,91	
4116	Redevables - contentieux	5 824,95		1 725,56	3 438,16			7 550,51	3 438,16	4 112,35	
411	Sous Total compte 411	31 176,28		127 237,51	83 725,53			158 413,79	83 725,53	74 688,26	
4181	Redevables produits non encore facturés	82 197,21		71 666,07	82 197,21			153 863,28	82 197,21	71 666,07	
418	Sous Total compte 418	82 197,21		71 666,07	82 197,21			153 863,28	82 197,21	71 666,07	
41	Sous Total compte 41	113 373,49		198 903,58	165 922,74			312 277,07	165 922,74	146 354,33	
421	Personnel - rémunérations dues			754 465,91	755 107,43			754 465,91	755 107,43		641,52
427	Personnel - oppositions			4 429,93	4 429,93			4 429,93	4 429,93		0,00
42	Sous Total compte 42			758 895,84	759 537,36			758 895,84	759 537,36		641,52
431	Sécurité sociale			195 375,50	195 375,50			195 375,50	195 375,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			102 113,28	109 271,40			102 113,28	109 271,40		7 158,12
43	Sous Total compte 43			297 488,78	304 646,90			297 488,78	304 646,90		7 158,12
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	59 650,97		664 576,55	719 973,46			724 227,52	719 973,46	4 254,06	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 788,01		13 404,23	2 752,95			17 192,24	2 752,95	14 439,29	
441	Sous Total compte 441	63 438,98		677 980,78	722 726,41			741 419,76	722 726,41	18 693,35	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 597,04	4 597,04			4 597,04	4 597,04		0,00
442	Sous Total compte 442			4 597,04	4 597,04			4 597,04	4 597,04		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			10 116,00	10 116,00			10 116,00	10 116,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			10 116,00	10 116,00			10 116,00	10 116,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		600,00	6 052,68	5 452,68			6 052,68	6 052,68		0,00
4438	Sous Total compte 4438		600,00	6 052,68	5 452,68			6 052,68	6 052,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443		600,00	46 168,68	45 568,68			46 168,68	46 168,68		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			29 068,56	29 392,56			29 068,56	29 392,56		324,00
4486	Autres charges à payer				600,00				600,00		600,00
4487	Produits à recevoir	50 258,33		125 013,39	50 258,33			175 271,72	50 258,33	125 013,39	
448	Sous Total compte 448	50 258,33		125 013,39	50 858,33			175 271,72	50 858,33	124 413,39	
44	Sous Total compte 44	113 697,31	600,00	882 828,45	853 143,02			996 525,76	853 743,02	142 782,74	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	18 505,48		1 229 183,62	1 296 831,17			1 247 689,10	1 296 831,17		49 142,07
451	Sous Total compte 451	18 505,48		1 229 183,62	1 296 831,17			1 247 689,10	1 296 831,17		49 142,07
45	Sous Total compte 45	18 505,48		1 229 183,62	1 296 831,17			1 247 689,10	1 296 831,17		49 142,07
4621	Créances cess immob - amiable			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		264,37	345,65	318,94			345,65	583,31		237,66
46711	Autres comptes créditeurs		783,28	52 200,83	54 845,44			52 200,83	55 628,72		3 427,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		783,28	52 200,83	54 845,44			52 200,83	55 628,72		3 427,89
46721	Débiteurs divers - amiable	144,00		12 111,87	12 255,87			12 255,87	12 255,87		0,00
4672	Sous Total compte 4672	144,00		12 111,87	12 255,87			12 255,87	12 255,87		0,00
467	Sous Total compte 467	144,00	783,28	64 312,70	67 101,31			64 456,70	67 884,59		3 427,89
4686	Divers - charges à payer		3 933,70	3 933,70				3 933,70	3 933,70		0,00
468	Sous Total compte 468		3 933,70	3 933,70				3 933,70	3 933,70		0,00
46	Sous Total compte 46	144,00	4 981,35	70 592,05	69 420,25			70 736,05	74 401,60		3 665,55
4711	Verst des régisseurs			371 082,56	371 082,56			371 082,56	371 082,56		0,00
4712	Viremts réimputés			3 339,50	4 731,06			3 339,50	4 731,06		1 391,56
47138	Raet : autres			213 898,31	213 898,31			213 898,31	213 898,31		0,00
4713	Sous Total compte 4713			213 898,31	213 898,31			213 898,31	213 898,31		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		17,03	370,96	353,93			370,96	370,96		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,07	0,07			0,07	0,07		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		17,03	371,03	354,00			371,03	371,03		0,00
4714	Sous Total compte 4714		17,03	371,03	354,00			371,03	371,03		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		9 822,50	166 577,71	166 940,40			166 577,71	176 762,90		10 185,19
47172	Recettes relevé BDF - Héra		12,00						12,00		12,00
4717	Sous Total compte 4717		9 834,50	166 577,71	166 940,40			166 577,71	176 774,90		10 197,19
4718	Autres recettes à régulariser		2 088,32	102 588,68	112 607,07			102 588,68	114 695,39		12 106,71
471	Sous Total compte 471		11 939,85	857 857,79	869 613,40			857 857,79	881 553,25		23 695,46
47218	Autres dépenses			15 216,10	15 216,10			15 216,10	15 216,10		0,00
4721	Sous Total compte 4721			15 216,10	15 216,10			15 216,10	15 216,10		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			377,09	377,09			377,09	377,09		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	2,00		2 683,01	2 683,01			2 685,01	2 683,01	2,00	
472	Sous Total compte 472	2,00		18 276,20	18 276,20			18 278,20	18 276,20	2,00	
47	Sous Total compte 47	2,00	11 939,85	876 133,99	887 889,60			876 135,99	899 829,45		23 693,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	245 722,28	31 402,30	4 463 154,11	4 482 526,13			4 708 876,39	4 513 928,43	290 063,07	95 115,11
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	195,12		377,09	377,09			572,21	377,09	195,12	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			41,85	41,85			41,85	41,85		0,00
511	Sous Total compte 511	195,12		418,94	418,94			614,06	418,94	195,12	
51	Sous Total compte 51	195,12		418,94	418,94			614,06	418,94	195,12	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 424,05	10 424,05			10 424,05	10 424,05		0,00
588	Autres virements internes			0,18	0,18			0,18	0,18		0,00
58	Sous Total compte 58			10 424,23	10 424,23			10 424,23	10 424,23		0,00
	Total classe 5	195,12		10 843,17	10 843,17			11 038,29	10 843,17	195,12	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 332,84		1 332,84		1 332,84	
6061	Sous Total compte 6061					1 332,84		1 332,84		1 332,84	
60621	Achts non stkés combustibles					1 994,09	1 840,39	1 994,09	1 840,39	153,70	
60622	Achts non stkés carburants					1 769,57	91,00	1 769,57	91,00	1 678,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achts non stkés d'aliment					213,60		213,60		213,60	
6062	Sous Total compte 6062					3 977,26	1 931,39	3 977,26	1 931,39	2 045,87	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 769,14		1 769,14		1 769,14	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 124,64		1 124,64		1 124,64	
6063	Sous Total compte 6063					2 893,78		2 893,78		2 893,78	
6064	Achts non stkés fournit admin					747,27		747,27		747,27	
606	Sous Total compte 606					8 951,15	1 931,39	8 951,15	1 931,39	7 019,76	
60	Sous Total compte 60					8 951,15	1 931,39	8 951,15	1 931,39	7 019,76	
611	Contrats prestations de services					71 549,35	4 895,62	71 549,35	4 895,62	66 653,73	
6135	Locations mobilières					658,46		658,46		658,46	
613	Sous Total compte 613					658,46		658,46		658,46	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 018,59	25,00	1 018,59	25,00	993,59	
6155	Sous Total compte 6155					1 018,59	25,00	1 018,59	25,00	993,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					15 238,65		15 238,65		15 238,65	
615	Sous Total compte 615					16 257,24	25,00	16 257,24	25,00	16 232,24	
6182	Divers doc générale et technique					1 064,40		1 064,40		1 064,40	
6184	Divers verst à organismes formation					100,00		100,00		100,00	
618	Sous Total compte 618					1 164,40		1 164,40		1 164,40	
61	Sous Total compte 61					89 629,45	4 920,62	89 629,45	4 920,62	84 708,83	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 932,68		2 932,68		2 932,68	
621	Sous Total compte 621					2 932,68		2 932,68		2 932,68	
6226	Rému interméd honoraires					200,00		200,00		200,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					240,00		240,00		240,00	
622	Sous Total compte 622					440,00		440,00		440,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					23 004,04	3 933,70	23 004,04	3 933,70	19 070,34	
625	Sous Total compte 625					23 004,04	3 933,70	23 004,04	3 933,70	19 070,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					1 608,26	195,09	1 608,26	195,09	1 413,17	
6262	Frais de télécommunication					12 782,82	330,00	12 782,82	330,00	12 452,82	
626	Sous Total compte 626					14 391,08	525,09	14 391,08	525,09	13 865,99	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					693,94		693,94		693,94	
6288	Autres serv extér					3 590,96	74,90	3 590,96	74,90	3 516,06	
628	Sous Total compte 628					3 590,96	74,90	3 590,96	74,90	3 516,06	
62	Sous Total compte 62					45 052,70	4 533,69	45 052,70	4 533,69	40 519,01	
6331	Verst de transport					9 597,15		9 597,15		9 597,15	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 310,88		4 310,88		4 310,88	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					14 655,87		14 655,87		14 655,87	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 577,24		2 577,24		2 577,24	
633	Sous Total compte 633					31 141,14		31 141,14		31 141,14	
63	Sous Total compte 63					31 141,14		31 141,14		31 141,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Persl titulaire_rémun principale					83 736,33		83 736,33		83 736,33	
6411	Sous Total compte 6411					83 736,33		83 736,33		83 736,33	
64131	Persel non titulaire - rémunération					794 515,76		794 515,76		794 515,76	
6413	Sous Total compte 6413					794 515,76		794 515,76		794 515,76	
6419	Rembst rémunérations du persel						9 916,73		9 916,73		9 916,73
641	Sous Total compte 641					878 252,09	9 916,73	878 252,09	9 916,73	868 335,36	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					52 607,55		52 607,55		52 607,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					34 381,95		34 381,95		34 381,95	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					51 052,55		51 052,55		51 052,55	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					28 053,89		28 053,89		28 053,89	
645	Sous Total compte 645					166 095,94		166 095,94		166 095,94	
64731	Autres charges soc alloc chômage					15 601,25		15 601,25		15 601,25	
6473	Sous Total compte 6473					15 601,25		15 601,25		15 601,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					31 520,00		31 520,00		31 520,00	
647	Sous Total compte 647					47 121,25		47 121,25		47 121,25	
64	Sous Total compte 64					1 091 469,28	9 916,73	1 091 469,28	9 916,73	1 081 552,55	
65548	Autres contributions					9 936,00		9 936,00		9 936,00	
6554	Sous Total compte 6554					9 936,00		9 936,00		9 936,00	
655	Sous Total compte 655					9 936,00		9 936,00		9 936,00	
658822	Aides					321,40		321,40		321,40	
65882	Sous Total compte 65882					321,40		321,40		321,40	
65888	Autres					0,67		0,67		0,67	
6588	Sous Total compte 6588					322,07		322,07		322,07	
658	Sous Total compte 658					322,07		322,07		322,07	
65	Sous Total compte 65					10 258,07		10 258,07		10 258,07	
673	Charges except titres annulés					10,46		10,46		10,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
676	Sous Total compte 676					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
67	Sous Total compte 67					2 010,46		2 010,46		2 010,46	
6811	DA - immob					7 708,05		7 708,05		7 708,05	
681	Sous Total compte 681					7 708,05		7 708,05		7 708,05	
68	Sous Total compte 68					7 708,05		7 708,05		7 708,05	
	Total classe 6					1 286 220,30	21 302,43	1 286 220,30	21 302,43	1 274 834,60	9 916,73
7066	Prestation serv redev droits social					69 738,73	549 269,53	69 738,73	549 269,53		479 530,80
706	Sous Total compte 706					69 738,73	549 269,53	69 738,73	549 269,53		479 530,80
70	Sous Total compte 70					69 738,73	549 269,53	69 738,73	549 269,53		479 530,80
7473	Participations - Dépt					50 258,33	716 846,15	50 258,33	716 846,15		666 587,82
7478	Participations - autres organismes					13 801,62	91 734,84	13 801,62	91 734,84		77 933,22
747	Sous Total compte 747					64 059,95	808 580,99	64 059,95	808 580,99		744 521,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					64 059,95	808 580,99	64 059,95	808 580,99		744 521,04
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						30 000,00		30 000,00		30 000,00
755	Sous Total compte 755						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,67		2,67		2,67
758	Sous Total compte 758						2,67		2,67		2,67
75	Sous Total compte 75						30 002,67		30 002,67		30 002,67
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,18		0,18		0,18
771	Sous Total compte 771						0,18		0,18		0,18
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						11 944,77		11 944,77		11 944,77
775	Produits des cessions d'immobilisatio						2 000,00		2 000,00		2 000,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						716,00		716,00		716,00
7788	Produits exceptionnels divers						142,90		142,90		142,90
778	Sous Total compte 778						142,90		142,90		142,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

		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
77	Sous Total compte 77						14 803,85		14 803,85		14 803,85
	Total classe 7					133 798,68	1 402 657,04	133 798,68	1 402 657,04		1 268 858,36
	Total général	476 816,95	476 816,95	4 581 572,71	4 600 944,73	1 453 039,54	1 433 667,52	6 511 429,20	6 511 429,20	1 750 718,32	1 750 718,32

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

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

Page des signatures

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2019

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 27/04/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AIDES MENAGERES** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRIQUET Caty (1001927450-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A PAYS CHAUNOIS, le 28/04/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 15/06/2020 par l'organe délibérant.

BOUCOUR JEAN-YVES (jboucour5-xt), DGAS Par délégation de l'ordonnateur

A CHAUNY CEDEX, le 16/06/2020

Le Président

Bernard BRONCHAIN

