

AIDES MENAGERES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

002078 SGC CHAUNY

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE :	Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,31	Dotations	10,48
Terrains		Fonds Globalisés	53,51
Constructions		Réserves	132,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	11,29
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	82,40	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	82,40	Subventions non transférables	37,32
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	244,68
Créances	251,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	9,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	251,87	Total dettes à court terme	13,22
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	13,22
		Comptes de régularisations	76,67
TOTAL ACTIF	334,57	TOTAL PASSIF	334,57

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	11 239,75	10 933,98	305,77	
	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	152 178,75	69 782,86	82 395,89	111 457,65
	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	163 418,50	80 716,84	82 701,66	111 457,65	

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	163 418,50	80 716,84	82 701,66	111 457,65
	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		163 418,50	80 716,84	82 701,66	111 457,65

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	157 481,30		157 481,30	153 946,99
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	25 919,93		25 919,93	376 041,55
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	67 249,49		67 249,49	24 150,21
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 219,76		1 219,76	10 014,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				123,76
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		251 870,48		251 870,48	564 276,88

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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				662,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				662,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	415 288,98	80 716,84	334 572,14	676 396,53

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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		33 221,34
	Résultat de l'exercice		-33 221,34
	Subventions transférables		716,00
	Différences sur réalisations d'immob	11 285,09	49 563,37
	Fonds globalisés	53 513,88	48 232,83
	Subventions non transférables	37 321,59	37 321,59
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	244 678,42	278 391,65	

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 472,52	7 539,76
	Dettes fiscales et sociales	409,00	309,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 343,12	5 128,83
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	13 224,64	12 977,59	

BILAN (en Euros)

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	76 669,08	385 027,29
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	76 669,08	385 027,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	334 572,14	676 396,53

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	752,13	675,22
Produits des services	486,68	455,27
Autres produits	65,04	20,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 303,84	1 151,40
Traitements, salaires, charges sociales	1 113,20	1 030,47
Achats et charges externes	142,69	157,70
Participations et interventions	10,18	10,46
Dotations aux amortissements et provisions	13,23	10,23
Autres charges	26,93	23,16
Charges courantes non financières	1 306,24	1 232,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,39	-80,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-2,39	-80,62
Produits exceptionnels	13,41	47,45
Charges exceptionnelles	11,02	0,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,39	47,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-33,22

COMPTE DE RESULTAT 2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	486 678,05	455 265,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	65 036,64	20 908,61
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	752 127,54	675 224,55
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 303 842,23	1 151 398,49
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	917 890,86	848 059,37
Charges sociales	195 312,18	182 411,37
Achats et charges externes	142 693,61	157 696,13
Impôts et taxes	26 524,90	22 983,54
Dotations amortissements des immob	13 233,15	10 231,38
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	405,00	176,54
Contingents et participations	10 176,00	
Subventions		10 458,68
TOTAL II	1 306 235,70	1 232 017,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 393,47	-80 618,52
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 2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 393,47	-80 618,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	11 840,00	1 391,56
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 569,44	46 060,92
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 409,44	47 452,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	10 892,21	55,30
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	123,76	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	11 015,97	55,30

COMPTE DE RESULTAT 2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 393,47	47 397,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 317 251,67	1 198 850,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 317 251,67	1 232 072,31
RESULTAT DE L'EXERCICE		-33 221,34

Opérations Compte de Tiers

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	186 168,00	1 359 834,00	1 546 002,00
Titres de recette émis (b)	18 514,20	1 481 164,38	1 499 678,58
Réductions de titres (c)		144 438,03	144 438,03
Recettes nettes (d = b - c)	18 514,20	1 336 726,35	1 355 240,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 300,00	1 359 834,00	1 418 134,00
Mandats émis (f)	23 471,44	1 349 784,62	1 373 256,06
Annulations de mandats (g)		13 058,27	13 058,27
Depenses nettes (h = f - g)	23 471,44	1 336 726,35	1 360 197,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	4 957,24		4 957,24

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

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AIDES MENAGERES					
Investissement	166 934,00		-4 957,24		161 976,76
Fonctionnement					
Sous-Total	166 934,00		-4 957,24		161 976,76
TOTAL II	166 934,00		-4 957,24		161 976,76
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	166 934,00		-4 957,24		161 976,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles		310,00	310,00	305,77		305,77	4,23
21	Immobilisations corporelles	55 000,00	-2 000,00	53 000,00	22 449,67		22 449,67	30 550,33
23	Immobilisations en cours		2 000,00	2 000,00				2 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	2 584,00	-310,00	2 274,00				2 274,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	57 584,00		57 584,00	22 755,44		22 755,44	34 828,56
Opération n° 111	Opération d'équipement n° 111							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 584,00		57 584,00	22 755,44		22 755,44	34 828,56
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		58 300,00		58 300,00	23 471,44		23 471,44	34 828,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	6 000,00		6 000,00	5 281,05		5 281,05	718,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 000,00		6 000,00	5 281,05		5 281,05	718,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00	5 281,05		5 281,05	718,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 234,00		13 234,00	13 233,15		13 233,15	0,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 234,00		13 234,00	13 233,15		13 233,15	0,85
001	Solde d'exécution de la section d'invest	166 934,00		166 934,00				166 934,00
TOTAL GENERAL		186 168,00		186 168,00	18 514,20		18 514,20	167 653,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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	181 900,00	-18 300,00	163 600,00	155 751,88	13 058,27	142 693,61	20 906,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 137 000,00	23 000,00	1 160 000,00	1 159 202,62		1 159 202,62	797,38
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00		11 000,00	10 581,00		10 581,00	419,00
67	Charges exceptionnelles	12 000,00		12 000,00	11 015,97		11 015,97	984,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 341 900,00	4 700,00	1 346 600,00	1 336 551,47	13 058,27	1 323 493,20	23 106,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 234,00		13 234,00	13 233,15		13 233,15	0,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 234,00		13 234,00	13 233,15		13 233,15	0,85
TOTAL GENERAL		1 355 134,00	4 700,00	1 359 834,00	1 349 784,62	13 058,27	1 336 726,35	23 107,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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	19 418,00		19 418,00	19 474,68		19 474,68	-56,68
70	Produits des services, du domaine et ven	480 000,00		480 000,00	561 501,28	74 823,23	486 678,05	-6 678,05
74	Dotations et participations	710 000,00		710 000,00	821 742,34	69 614,80	752 127,54	-42 127,54
75	Autres produits de gestion courante	137 000,00	4 700,00	141 700,00	65 036,64		65 036,64	76 663,36
77	Produits exceptionnels	8 000,00		8 000,00	12 693,44		12 693,44	-4 693,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 354 418,00	4 700,00	1 359 118,00	1 480 448,38	144 438,03	1 336 010,35	23 107,65
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	
TOTAL GENERAL		1 355 134,00	4 700,00	1 359 834,00	1 481 164,38	144 438,03	1 336 726,35	23 107,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	305,77		305,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	305,77		305,77
2182	Matériel de transport	13 357,87		13 357,87
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 091,80		9 091,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	22 449,67		22 449,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 755,44		22 755,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 755,44		22 755,44
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	23 471,44		23 471,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (5 281,05		5 281,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 281,05		5 281,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 281,05		5 281,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 281,05		5 281,05
28182	Matériel de transport	3 228,97		3 228,97
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 075,68		5 075,68
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 928,50		4 928,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 233,15		13 233,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 233,15		13 233,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	18 514,20		18 514,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60224	Achats stockés de fournitures administra	502,30	502,30	
60621	Achats non stockés de combustibles	54,95	36,30	18,65
60622	Achats non stockés de carburants	2 472,24	140,00	2 332,24
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	4 271,95		4 271,95
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	86,80		86,80
6064	Achats non stockés de fournitures admini	843,57		843,57
6068	Achats non stockés d'autres matières et	26,19		26,19
611	Contrats prestations de services	83 938,85	6 062,78	77 876,07
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 188,57		1 188,57
6156	Services extérieurs - maintenance	6 759,37		6 759,37
6182	Services extérieurs - divers - documenta	662,40		662,40
6232	Publicité publications relations publiqu	4 766,86		4 766,86
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	34 045,80	4 952,38	29 093,42
6261	Frais d'affranchissement	2 178,02	256,38	1 921,64
6262	Frais de télécommunications	13 707,66	1 056,13	12 651,53
627	Autres services extérieurs - services ba	194,35		194,35
6288	Autres services extérieurs	52,00	52,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	155 751,88	13 058,27	142 693,61
6331	Versement mobilité	4 945,33		4 945,33
6332	Cotisations versées au FNAL	4 495,84		4 495,84
6336	Cotisation au centre national et au cent	14 386,20		14 386,20
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 697,53		2 697,53
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	141 768,68		141 768,68
64131	Personnel non titulaire - rémunération	795 596,86		795 596,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	48 827,49		48 827,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 577,31		68 577,31
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	31 931,00		31 931,00
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	11 578,38		11 578,38
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	3 587,00		3 587,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 587,00		3 587,00
6478	Autres charges sociales diverses	27 224,00		27 224,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 159 202,62		1 159 202,62
65548	Autres contributions	10 176,00		10 176,00
658822	Aides	402,71		402,71
65888	Autres	2,29		2,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	10 581,00		10 581,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	10 892,21		10 892,21
678	Autres charges exceptionnelles	123,76		123,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	11 015,97		11 015,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 336 551,47	13 058,27	1 323 493,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	13 233,15		13 233,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 233,15		13 233,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 233,15		13 233,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 349 784,62	13 058,27	1 336 726,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	19 474,68		19 474,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	19 474,68		19 474,68
7066	Prestation services - redevances et droi	561 501,28	74 823,23	486 678,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	561 501,28	74 823,23	486 678,05
7473	Participations - Départements	744 517,16	58 569,14	685 948,02
7478	Participations - autres organismes	77 225,18	11 045,66	66 179,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	821 742,34	69 614,80	752 127,54
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	65 035,35		65 035,35
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,29		1,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	65 036,64		65 036,64
773	Produits exceptionnels mandats annulés (11 840,00		11 840,00
7788	Produits exceptionnels divers	853,44		853,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 693,44		12 693,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 480 448,38	144 438,03	1 336 010,35
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	1 481 164,38	144 438,03	1 336 726,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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		47 690,72				5 281,05		52 971,77		52 971,77
10228	Autres fonds d'investissement		542,11						542,11		542,11
1022	Sous Total compte 1022		48 232,83				5 281,05		53 513,88		53 513,88
102	Sous Total compte 102		58 717,82				5 281,05		63 998,87		63 998,87
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		190 790,69				5 281,05		196 071,74		196 071,74
110	Report à nouveau solde crédeur		33 221,34	33 221,34				33 221,34	33 221,34		0,00
11	Sous Total compte 11		33 221,34	33 221,34				33 221,34	33 221,34		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	33 221,34			33 221,34			33 221,34	33 221,34		0,00
12	Sous Total compte 12	33 221,34			33 221,34			33 221,34	33 221,34		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		3 580,00						3 580,00		3 580,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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	2 864,00				716,00		3 580,00		3 580,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 864,00				716,00		3 580,00		3 580,00	
139	Sous Total compte 139	2 864,00				716,00		3 580,00		3 580,00	
13	Sous Total compte 13	2 864,00	40 901,59			716,00		3 580,00	40 901,59		37 321,59
192	Plus ou moins-values cessions immo		49 563,37						49 563,37		49 563,37
193	Autres neutralisations et régularisation			38 278,28				38 278,28		38 278,28	
19	Sous Total compte 19		49 563,37	38 278,28				38 278,28	49 563,37		11 285,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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	36 085,34	314 476,99	71 499,62	33 221,34	716,00	5 281,05	108 300,96	352 979,38	41 858,28	286 536,70
2051	Concessions et droits similaires	10 933,98				305,77		11 239,75		11 239,75	
205	Sous Total compte 205	10 933,98				305,77		11 239,75		11 239,75	
20	Sous Total compte 20	10 933,98				305,77		11 239,75		11 239,75	
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	44 226,62				13 357,87		57 584,49		57 584,49	
2183	Mat bureau mat informatique	67 711,79			52 558,47	9 091,80		76 803,59	52 558,47	24 245,12	
2188	Autres immobilisations corporelles	66 947,60						66 947,60		66 947,60	
218	Sous Total compte 218	178 886,01			52 558,47	22 449,67		201 335,68	52 558,47	148 777,21	
21	Sous Total compte 21	182 287,55			52 558,47	22 449,67		204 737,22	52 558,47	152 178,75	
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 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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		3 401,54						3 401,54		3 401,54
2815	Sous Total compte 2815		3 401,54						3 401,54		3 401,54
28182	Mat de transport		21 623,83				3 228,97		24 852,80		24 852,80
28183	Mat bureau mat informatique		19 485,83	14 280,19			5 075,68	14 280,19	24 561,51		10 281,32
28188	Amort autres immobilisations corporelles		26 318,70				4 928,50		31 247,20		31 247,20
2818	Sous Total compte 2818		67 428,36	14 280,19			13 233,15	14 280,19	80 661,51		66 381,32
281	Sous Total compte 281		70 829,90	14 280,19			13 233,15	14 280,19	84 063,05		69 782,86
28	Sous Total compte 28		81 763,88	14 280,19			13 233,15	14 280,19	94 997,03		80 716,84
	Total classe 2	193 221,53	81 763,88	14 280,19	52 558,47	22 755,44	13 233,15	230 257,16	147 555,50	163 418,50	80 716,84
4011	Fournisseurs		24,47	105 781,20	105 756,73			105 781,20	105 781,20		0,00
401	Sous Total compte 401		24,47	105 781,20	105 756,73			105 781,20	105 781,20		0,00
4041	Fournis immob			22 755,44	22 755,44			22 755,44	22 755,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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			22 755,44	22 755,44			22 755,44	22 755,44		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 515,29	7 515,29	9 472,52			7 515,29	16 987,81		9 472,52
40	Sous Total compte 40		7 539,76	136 051,93	137 984,69			136 051,93	145 524,45		9 472,52
4111	Redevables - amiable	75 442,63		86 147,86	132 063,37			161 590,49	132 063,37	29 527,12	
4116	Redevables - contentieux	4 092,80		2 503,63	2 111,48			6 596,43	2 111,48	4 484,95	
411	Sous Total compte 411	79 535,43		88 651,49	134 174,85			168 186,92	134 174,85	34 012,07	
4181	Redevables produits non encore facturés	74 411,56		123 469,23	74 411,56			197 880,79	74 411,56	123 469,23	
418	Sous Total compte 418	74 411,56		123 469,23	74 411,56			197 880,79	74 411,56	123 469,23	
41	Sous Total compte 41	153 946,99		212 120,72	208 586,41			366 067,71	208 586,41	157 481,30	
421	Personnel - rémunérations dues			783 225,00	783 225,00			783 225,00	783 225,00		0,00
427	Personnel - oppositions			1 277,00	1 277,00			1 277,00	1 277,00		0,00
42	Sous Total compte 42			784 502,00	784 502,00			784 502,00	784 502,00		0,00
431	Sécurité sociale			192 357,94	192 357,94			192 357,94	192 357,94		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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			138 184,97	138 184,97			138 184,97	138 184,97		0,00
43	Sous Total compte 43			330 542,91	330 542,91			330 542,91	330 542,91		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	244 163,34		630 042,89	870 406,61			874 206,23	870 406,61	3 799,62	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	64 572,99		229 020,08	277 646,95			293 593,07	277 646,95	15 946,12	
441	Sous Total compte 441	308 736,33		859 062,97	1 148 053,56			1 167 799,30	1 148 053,56	19 745,74	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		257,00	3 070,29	3 222,29			3 070,29	3 479,29		409,00
442	Sous Total compte 442		257,00	3 070,29	3 222,29			3 070,29	3 479,29		409,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			65 035,35	65 035,35			65 035,35	65 035,35		0,00
4434	Sous Total compte 4434			65 035,35	65 035,35			65 035,35	65 035,35		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			10 176,00	10 176,00			10 176,00	10 176,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			10 176,00	10 176,00			10 176,00	10 176,00		0,00
443	Sous Total compte 443			75 211,35	75 211,35			75 211,35	75 211,35		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			38 364,90	38 364,90			38 364,90	38 364,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
4486	Autres charges à payer		52,00	52,00				52,00	52,00		0,00
4487	Produits à recevoir	67 305,22		6 174,19	67 305,22			73 479,41	67 305,22	6 174,19	
448	Sous Total compte 448	67 305,22	52,00	6 226,19	67 305,22			73 531,41	67 357,22	6 174,19	
44	Sous Total compte 44	376 041,55	309,00	981 935,70	1 332 157,32			1 357 977,25	1 332 466,32	25 510,93	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	24 150,21		1 438 815,84	1 395 716,56			1 462 966,05	1 395 716,56	67 249,49	
451	Sous Total compte 451	24 150,21		1 438 815,84	1 395 716,56			1 462 966,05	1 395 716,56	67 249,49	
45	Sous Total compte 45	24 150,21		1 438 815,84	1 395 716,56			1 462 966,05	1 395 716,56	67 249,49	
466	Excédit de verSEMENT		176,45	194,08	194,08			194,08	370,53		176,45
46711	Autres comptes créditeurs			53 781,84	53 781,84			53 781,84	53 781,84		0,00
4671	Sous Total compte 4671			53 781,84	53 781,84			53 781,84	53 781,84		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 014,37		13 701,14	23 123,38			23 715,51	23 123,38	592,13	
4672	Sous Total compte 4672	10 014,37		13 701,14	23 123,38			23 715,51	23 123,38	592,13	
467	Sous Total compte 467	10 014,37		67 482,98	76 905,22			77 497,35	76 905,22	592,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
4686	Divers - charges à payer		4 952,38	4 952,38	3 166,67			4 952,38	8 119,05		3 166,67
4687	Divers - produits à recevoir			627,63				627,63		627,63	
468	Sous Total compte 468		4 952,38	5 580,01	3 166,67			5 580,01	8 119,05		2 539,04
46	Sous Total compte 46	10 014,37	5 128,83	73 257,07	80 265,97			83 271,44	85 394,80		2 123,36
4711	Verst des régisseurs			448 606,77	448 606,77			448 606,77	448 606,77		0,00
4712	Viremts réimputés			3 732,32	3 732,32			3 732,32	3 732,32		0,00
47134	Raet : subv			7 627,80	7 627,80			7 627,80	7 627,80		0,00
47138	Raet : autres		353 660,60	691 935,21	338 549,25			691 935,21	692 209,85		274,64
4713	Sous Total compte 4713		353 660,60	699 563,01	346 177,05			699 563,01	699 837,65		274,64
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		8,00	292,26	1 798,40			292,26	1 806,40		1 514,14
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,61	0,61			0,61	0,61		0,00
47141	Sous Total compte 47141		8,00	292,87	1 799,01			292,87	1 807,01		1 514,14
4714	Sous Total compte 4714		8,00	292,87	1 799,01			292,87	1 807,01		1 514,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		10 066,56	10 039,68				10 039,68	10 066,56		26,88
47172	Recettes relevé BDF - Héra		12,00						12,00		12,00
4717	Sous Total compte 4717		10 078,56	10 039,68				10 039,68	10 078,56		38,88
4718	Autres recettes à régulariser		21 280,13	346 818,02	400 379,31			346 818,02	421 659,44		74 841,42
471	Sous Total compte 471		385 027,29	1 509 052,67	1 200 694,46			1 509 052,67	1 585 721,75		76 669,08
47218	Autres dépenses			11 641,81	11 641,81			11 641,81	11 641,81		0,00
4721	Sous Total compte 4721			11 641,81	11 641,81			11 641,81	11 641,81		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			342,58	342,58			342,58	342,58		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	662,00		48 009,81	48 671,81			48 671,81	48 671,81		0,00
472	Sous Total compte 472	662,00		59 994,20	60 656,20			60 656,20	60 656,20		0,00
47	Sous Total compte 47	662,00	385 027,29	1 569 046,87	1 261 350,66			1 569 708,87	1 646 377,95		76 669,08
	Total classe 4	564 815,12	398 004,88	5 526 273,04	5 531 106,52			6 091 088,16	5 929 111,40	251 870,48	89 893,72
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	123,76		218,82	342,58			342,58	342,58		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
511	Sous Total compte 511	123,76		218,82	342,58			342,58	342,58		0,00
51	Sous Total compte 51	123,76		218,82	342,58			342,58	342,58		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 949,15	13 949,15			13 949,15	13 949,15		0,00
58	Sous Total compte 58			13 949,15	13 949,15			13 949,15	13 949,15		0,00
	Total classe 5	123,76		14 167,97	14 291,73			14 291,73	14 291,73		0,00
60224	Achts stkés fournitures admin conso					502,30	502,30	502,30	502,30		0,00
6022	Sous Total compte 6022					502,30	502,30	502,30	502,30		0,00
602	Sous Total compte 602					502,30	502,30	502,30	502,30		0,00
60621	Achts non stkés combustibles					54,95	36,30	54,95	36,30	18,65	
60622	Achts non stkés carburants					2 472,24	140,00	2 472,24	140,00	2 332,24	
6062	Sous Total compte 6062					2 527,19	176,30	2 527,19	176,30	2 350,89	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					4 271,95		4 271,95		4 271,95	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipt					86,80		86,80		86,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
6063	Sous Total compte 6063					4 358,75		4 358,75		4 358,75	
6064	Achts non stkés fournit admin					843,57		843,57		843,57	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					26,19		26,19		26,19	
606	Sous Total compte 606					7 755,70	176,30	7 755,70	176,30	7 579,40	
60	Sous Total compte 60					8 258,00	678,60	8 258,00	678,60	7 579,40	
611	Contrats prestations de services					83 938,85	6 062,78	83 938,85	6 062,78	77 876,07	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 188,57		1 188,57		1 188,57	
6155	Sous Total compte 6155					1 188,57		1 188,57		1 188,57	
6156	Maintenance					6 759,37		6 759,37		6 759,37	
615	Sous Total compte 615					7 947,94		7 947,94		7 947,94	
6182	Divers doc générale et technique					662,40		662,40		662,40	
618	Sous Total compte 618					662,40		662,40		662,40	
61	Sous Total compte 61					92 549,19	6 062,78	92 549,19	6 062,78	86 486,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					4 766,86		4 766,86		4 766,86	
623	Sous Total compte 623					4 766,86		4 766,86		4 766,86	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					34 045,80	4 952,38	34 045,80	4 952,38	29 093,42	
625	Sous Total compte 625					34 045,80	4 952,38	34 045,80	4 952,38	29 093,42	
6261	Frais d'affranchissement					2 178,02	256,38	2 178,02	256,38	1 921,64	
6262	Frais de télécommunication					13 707,66	1 056,13	13 707,66	1 056,13	12 651,53	
626	Sous Total compte 626					15 885,68	1 312,51	15 885,68	1 312,51	14 573,17	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					194,35		194,35		194,35	
6288	Autres serv extér					52,00	52,00	52,00	52,00		0,00
628	Sous Total compte 628					52,00	52,00	52,00	52,00		0,00
62	Sous Total compte 62					54 944,69	6 316,89	54 944,69	6 316,89	48 627,80	
6331	Versement mobilité					4 945,33		4 945,33		4 945,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 495,84		4 495,84		4 495,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					14 386,20		14 386,20		14 386,20	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 697,53		2 697,53		2 697,53	
633	Sous Total compte 633					26 524,90		26 524,90		26 524,90	
63	Sous Total compte 63					26 524,90		26 524,90		26 524,90	
64111	Persl titulaire_rému principale					141 768,68		141 768,68		141 768,68	
6411	Sous Total compte 6411					141 768,68		141 768,68		141 768,68	
64131	Persel non titulaire - rémunération					795 596,86		795 596,86		795 596,86	
6413	Sous Total compte 6413					795 596,86		795 596,86		795 596,86	
6419	Rembst rémunérations du persel						19 474,68		19 474,68		19 474,68
641	Sous Total compte 641					937 365,54	19 474,68	937 365,54	19 474,68	917 890,86	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					48 827,49		48 827,49		48 827,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					68 577,31		68 577,31		68 577,31	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					31 931,00		31 931,00		31 931,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					11 578,38		11 578,38		11 578,38	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					3 587,00		3 587,00		3 587,00	
645	Sous Total compte 645					164 501,18		164 501,18		164 501,18	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 587,00		3 587,00		3 587,00	
6478	Autres charges sociales diverses					27 224,00		27 224,00		27 224,00	
647	Sous Total compte 647					30 811,00		30 811,00		30 811,00	
64	Sous Total compte 64					1 132 677,72	19 474,68	1 132 677,72	19 474,68	1 113 203,04	
65548	Autres contributions					10 176,00		10 176,00		10 176,00	
6554	Sous Total compte 6554					10 176,00		10 176,00		10 176,00	
655	Sous Total compte 655					10 176,00		10 176,00		10 176,00	
658822	Aides					402,71		402,71		402,71	
65882	Sous Total compte 65882					402,71		402,71		402,71	
65888	Autres					2,29		2,29		2,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
6588	Sous Total compte 6588					405,00		405,00		405,00	
658	Sous Total compte 658					405,00		405,00		405,00	
65	Sous Total compte 65					10 581,00		10 581,00		10 581,00	
673	Charges except titres annulés					10 892,21		10 892,21		10 892,21	
678	Autres charges exceptionnelles					123,76		123,76		123,76	
67	Sous Total compte 67					11 015,97		11 015,97		11 015,97	
6811	DA - immob					13 233,15		13 233,15		13 233,15	
681	Sous Total compte 681					13 233,15		13 233,15		13 233,15	
68	Sous Total compte 68					13 233,15		13 233,15		13 233,15	
	Total classe 6					1 349 784,62	32 532,95	1 349 784,62	32 532,95	1 336 726,35	19 474,68
7066	Prestation serv redev droits social					74 823,23	561 501,28	74 823,23	561 501,28		486 678,05
706	Sous Total compte 706					74 823,23	561 501,28	74 823,23	561 501,28		486 678,05
70	Sous Total compte 70					74 823,23	561 501,28	74 823,23	561 501,28		486 678,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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
7473	Participations - Dépt					58 569,14	744 517,16	58 569,14	744 517,16		685 948,02
7478	Participations - autres organismes					11 045,66	77 225,18	11 045,66	77 225,18		66 179,52
747	Sous Total compte 747					69 614,80	821 742,34	69 614,80	821 742,34		752 127,54
74	Sous Total compte 74					69 614,80	821 742,34	69 614,80	821 742,34		752 127,54
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						65 035,35		65 035,35		65 035,35
755	Sous Total compte 755						65 035,35		65 035,35		65 035,35
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,29		1,29		1,29
758	Sous Total compte 758						1,29		1,29		1,29
75	Sous Total compte 75						65 036,64		65 036,64		65 036,64
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						11 840,00		11 840,00		11 840,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						716,00		716,00		716,00
7788	Produits exceptionnels divers						853,44		853,44		853,44
778	Sous Total compte 778						853,44		853,44		853,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

		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						13 409,44		13 409,44		13 409,44
	Total classe 7					144 438,03	1 461 689,70	144 438,03	1 461 689,70		1 317 251,67
	Total général	794 245,75	794 245,75	5 626 220,82	5 631 178,06	1 517 694,09	1 512 736,85	7 938 160,66	7 938 160,66	1 793 873,61	1 793 873,61

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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

Page des signatures

21610 - AIDES MENAGERES

Exercice 2021

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

Observations :

PLAQUIN Amandine (1038404893-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 18/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CHAUNY, le 22/03/2022

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