

SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Samuel CHARPENTIER
M Samuel CHARPENTIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 28/02/2025
DU 01/03/2025 AU 17/04/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 47
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 48 A Page 49
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 50 A Page 50
Signature du compte	Page 51 A Page 51

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet	31 471,60	29 574,34	1 897,26	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	66 677,44	45 558,40	21 119,04	
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		98 149,04	75 132,74	23 016,30	

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	43 470,21	458,90	43 011,31	63 201,35
	. Caisse pivot				5 090,29
	. Autres tiers payants	207,89		207,89	294,36
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	384 343,31	1 335,60	383 007,71	621 661,96
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	60,34		60,34	462,05
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		428 081,75	1 794,50	426 287,25	690 710,01

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				16,80
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				16,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	526 230,79	76 927,24	449 303,55	690 726,81

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	16 133,70	13 502,00
	Excédents affectés à linvestissement	16 298,00	16 298,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	69 860,32	69 860,32
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	557 667,99	443 964,32
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-266 962,56	113 703,67
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		392 997,45	657 328,31

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

SGC AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

SLO

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 576,01	31 200,28
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	42 413,13	1 889,25
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		55 989,14	33 089,53

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	316,96	308,97
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	316,96	308,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	449 303,55	690 726,81

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 961 654,56	1 904 614,24
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		460 000,00
Reprises sur amortissements et provision	2 830,00	
Transferts de charges		
Autres produits	12,65	22,05
TOTAL I	1 964 497,21	2 364 636,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	5 508,63	6 112,77

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	149 461,23	95 635,99
- sur rémunérations	39 638,97	40 739,53
- autres		
- salaires et traitements	1 544 875,48	1 620 468,81
- charges sociales	481 851,36	473 221,03
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif	458,90	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	13 302,10	10 669,25
TOTAL II	2 235 096,67	2 246 847,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-270 599,46	117 788,91
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-270 599,46	117 788,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 228,17	382,20
- exercices antérieurs		486,70
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 228,17	868,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	294,59	1 425,99
- exercices antérieurs	296,68	3 528,15
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	591,27	4 954,14
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 636,90	-4 085,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 968 725,38	2 365 505,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 235 687,94	2 251 801,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	-266 962,56	113 703,67

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Exercice 2025

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 961 654,56	1 904 614,24
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		460 000,00
Reprises sur amortissements et provision	2 830,00	
Transferts de charges		
Autres produits	12,65	22,05
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 964 497,21	2 364 636,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	5 508,63	6 112,77
Services extérieurs et autres	149 461,23	95 635,99
- sur rémunérations	39 638,97	40 739,53
- autres		
- salaires et traitements	1 544 875,48	1 620 468,81
- charges sociales	481 851,36	473 221,03
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif	458,90	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	13 302,10	10 669,25
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 235 096,67	2 246 847,38
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-270 599,46	117 788,91

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Exercice 2025

SLO

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-270 599,46	117 788,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 228,17	382,20
- exercices antérieurs		486,70
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	4 228,17	868,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	294,59	1 425,99
- exercices antérieurs	296,68	3 528,15
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	591,27	4 954,14

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 636,90	-4 085,24
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 968 725,38	2 365 505,19
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 235 687,94	2 251 801,52
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-266 962,56	113 703,67

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	38 500,00	2 454 946,19	2 493 446,19
Titres de recette émis (b)	2 631,70	2 036 442,80	2 039 074,50
Réductions de titres (c)	0,00	37 356,32	37 356,32
Recettes nettes (d = b - c)	2 631,70	1 999 086,48	2 001 718,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	38 500,00	2 454 946,19	2 493 446,19
Mandats émis (f)	23 016,30	2 272 574,34	2 295 590,64
Annulations de mandats (g)	0,00	6 525,30	6 525,30
Depenses nettes (h = f - g)	23 016,30	2 266 049,04	2 289 065,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	20 384,60	266 962,56	287 347,16

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

SLO

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-266 962,56
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-266 962,56

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Publié le 24 au cours de

Exercice 2025

[illegible]

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Exercice 2025

Exercice 2025

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Exercice 2025

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025(3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

2025

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	5 200,00			5 200,00	1 897,26		1 897,26	3 302,74
20	Immobilisations incorporelles	5 200,00			5 200,00	1 897,26		1 897,26	3 302,74
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	33 300,00			33 300,00	21 119,04		21 119,04	12 180,96
21	Immob corporelles	33 300,00			33 300,00	21 119,04		21 119,04	12 180,96
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	38 500,00			38 500,00	23 016,30		23 016,30	15 483,70



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	33 965,00			33 965,00				33 965,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 535,00			4 535,00	2 631,70		2 631,70	1 903,30
10	Apports, dotations et réserves	4 535,00			4 535,00	2 631,70		2 631,70	1 903,30
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	38 500,00			38 500,00	2 631,70		2 631,70	35 868,30



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	291,59		291,59	108,41
6066	Fournitures médicales	50,00			50,00				50,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	10 536,22			10 536,22	5 217,04		5 217,04	5 319,18
61128	Autres prestations à caractère médico-social	14 100,00			14 100,00	13 346,00	300,00	13 046,00	1 054,00
6251	Voyages et déplacements	50 000,00			50 000,00	38 005,53		38 005,53	11 994,47
6257	Réceptions	100,00			100,00	120,00		120,00	-20,00
6262	Frais de télécommunications	7 200,00			7 200,00				7 200,00
6287	Remboursement de frais	25 000,00			25 000,00	7 449,05		7 449,05	17 550,95
011	Dépenses afférentes exploit courante	107 386,22			107 386,22	64 429,21	300,00	64 129,21	43 257,01
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					42 275,87		42 275,87	-42 275,87
6226	Honoraires	2 000,00			2 000,00				2 000,00
6332	Allocation logement	7 500,00			7 500,00	7 340,57		7 340,57	159,43
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	33 390,60			33 390,60	32 298,40		32 298,40	1 092,20
64111	Rémunération principale	666 691,62			666 691,62	614 106,48	787,70	613 318,78	53 372,84
64115	Supplément familial de traitement	4 372,50			4 372,50	2 607,17	79,53	2 527,64	1 844,86
641188	Autres	196 500,00			196 500,00	170 465,93		170 465,93	26 034,07
64131	Rémunération principale	1 017 455,45	-133 190,01		884 265,44	792 278,04	3 353,81	788 924,23	95 341,21

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64511	Cotisations à l'URSSAF	385 714,29			385 714,29	396 940,66		396 940,66	-11 226,37
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	30 500,00			30 500,00	30 297,95		30 297,95	202,05
64515	Cotisations à la CNRACL	38 800,00			38 800,00	38 467,89		38 467,89	332,11
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00			4 000,00	4 402,82		4 402,82	-402,82
6473	Allocations chômage	11 527,02			11 527,02	5 713,54		5 713,54	5 813,48
6475	Médecine du travail	500,00			500,00	126,00		126,00	374,00
64788	Autres	4 732,50			4 732,50	5 902,50		5 902,50	-1 170,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 403 683,98	-133 190,01		2 270 493,97	2 143 223,82	4 221,04	2 139 002,78	131 491,19
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels					4 220,11		4 220,11	-4 220,11
61561	Maintenance - part non récupérable	10 900,00			10 900,00	11 625,57	309,26	11 316,31	-416,31
61688	Autres risques	5 000,00			5 000,00	20 020,86		20 020,86	-15 020,86
6188	Autres frais divers	41 676,00			41 676,00	13 757,50	750,00	13 007,50	28 668,50
623	Publicite publications relations publiques	500,00			500,00				500,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00			200,00				200,00
6518	Autres	3 100,00			3 100,00	3 032,26		3 032,26	67,74
6541	Créances admises en non valeur	6 000,00			6 000,00	8 343,85		8 343,85	-2 343,85
6588	Autres	7 690,00			7 690,00	2 870,99	945,00	1 925,99	5 764,01

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6718	Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion					174,72		174,72	-174,72
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00			2 000,00	296,68		296,68	1 703,32
678	Autres charges exceptionnelles					119,87		119,87	-119,87
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					458,90		458,90	-458,90
016	Dépenses afférentes à la structure	77 066,00			77 066,00	64 921,31	2 004,26	62 917,05	14 148,95
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 588 136,20	-133 190,01		2 454 946,19	2 272 574,34	6 525,30	2 266 049,04	188 897,15

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	557 667,99			557 667,99				557 667,99
7331411	Tarif horaire	1 560 381,26			1 560 381,26	1 393 214,44	32 132,53	1 361 081,91	199 299,35
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	204 408,21			204 408,21	544 678,67	2 189,37	542 489,30	-338 081,09
7388	Autres	102 488,73			102 488,73	61 117,77	3 034,42	58 083,35	44 405,38
017	Produits de la tarification	1 867 278,20			1 867 278,20	1 999 010,88	37 356,32	1 961 654,56	-94 376,36
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	30 000,00			30 000,00	30 361,10		30 361,10	-361,10
7488	Autres	133 190,01	-133 190,01						
7588	Autres produits divers de gestion courante					12,65		12,65	-12,65
018	Autres produits relatifs à exploitation	163 190,01	-133 190,01		30 000,00	30 373,75		30 373,75	-373,75
7718	Autres					4 228,17		4 228,17	-4 228,17
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					2 830,00		2 830,00	-2 830,00
019	Prod finan et prod non encaissables					7 058,17		7 058,17	-7 058,17
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 588 136,20	-133 190,01		2 454 946,19	2 036 442,80	37 356,32	1 999 086,48	455 859,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	5 200,00		5 200,00	1 897,26		1 897,26	3 302,74
21	Immob corporelles	33 300,00		33 300,00	21 119,04		21 119,04	12 180,96
Total		38 500,00		38 500,00	23 016,30		23 016,30	15 483,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	33 965,00		33 965,00				33 965,00
10	Apports, dotations et réserves	4 535,00		4 535,00	2 631,70		2 631,70	1 903,30
Total		38 500,00		38 500,00	2 631,70		2 631,70	35 868,30

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	107 386,22		107 386,22	64 429,21	300,00	64 129,21	43 257,01
012	Dépenses afférentes au personnel	2 403 683,98	-133 190,01	2 270 493,97	2 143 223,82	4 221,04	2 139 002,78	131 491,19
016	Dépenses afférentes à la structure	77 066,00		77 066,00	64 921,31	2 004,26	62 917,05	14 148,95
Total		2 588 136,20	-133 190,01	2 454 946,19	2 272 574,34	6 525,30	2 266 049,04	188 897,15

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	557 667,99		557 667,99				557 667,99
017	Produits de la tarification	1 867 278,20		1 867 278,20	1 999 010,88	37 356,32	1 961 654,56	-94 376,36
018	Autres produits relatifs à exploitation	163 190,01	-133 190,01	30 000,00	30 373,75		30 373,75	-373,75
019	Prod finan et prod non encaissables				7 058,17		7 058,17	-7 058,17
Total		2 588 136,20	-133 190,01	2 454 946,19	2 036 442,80	37 356,32	1 999 086,48	455 859,71

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		13 502,00				2 631,70		16 133,70		16 133,70
	Sous Total compte 1022		13 502,00				2 631,70		16 133,70		16 133,70
	Sous Total compte 102		13 502,00				2 631,70		16 133,70		16 133,70
10682	Réserve affectée à l'investissement		16 298,00						16 298,00		16 298,00
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		69 860,32						69 860,32		69 860,32
	Sous Total compte 10686		69 860,32						69 860,32		69 860,32
	Sous Total compte 1068		86 158,32						86 158,32		86 158,32
	Sous Total compte 106		86 158,32						86 158,32		86 158,32
	Sous Total compte 10		99 660,32				2 631,70		102 292,02		102 292,02
1100	Activité principale		443 964,32		113 703,67				557 667,99		557 667,99
	Sous Total compte 110		443 964,32		113 703,67				557 667,99		557 667,99
	Sous Total compte 11		443 964,32		113 703,67				557 667,99		557 667,99
12	Résultat exercice excéd déficit		113 703,67	113 703,67				113 703,67	113 703,67		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		113 703,67	113 703,67				113 703,67	113 703,67		0,00
	Total classe 1		657 328,31	113 703,67	113 703,67		2 631,70	113 703,67	773 663,68		659 960,01
205	Concessions et droits similaires, brevet	29 574,34				1 897,26		31 471,60		31 471,60	
	Sous Total compte 20	29 574,34				1 897,26		31 471,60		31 471,60	
2182	Mat de transport	9 668,56						9 668,56		9 668,56	
2183	Mat bureau mat informatique	18 907,48				21 119,04		40 026,52		40 026,52	
2184	Mobilier	403,65						403,65		403,65	
2188	Autres immobilisations corporelles	16 578,71						16 578,71		16 578,71	
	Sous Total compte 218	45 558,40				21 119,04		66 677,44		66 677,44	
	Sous Total compte 21	45 558,40				21 119,04		66 677,44		66 677,44	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		29 574,34						29 574,34		29 574,34
	Sous Total compte 280		29 574,34						29 574,34		29 574,34
28182	Amort mat transport		9 668,56						9 668,56		9 668,56

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE



Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Amort mat bureau mat informatique		18 907,48						18 907,48		18 907,48
28184	Amort mobilier		403,65						403,65		403,65
28188	Amort autres immob corporelles		16 578,71						16 578,71		16 578,71
	Sous Total compte 2818		45 558,40						45 558,40		45 558,40
	Sous Total compte 281		45 558,40						45 558,40		45 558,40
	Sous Total compte 28		75 132,74						75 132,74		75 132,74
	Total classe 2	75 132,74	75 132,74			23 016,30		98 149,04	75 132,74	98 149,04	75 132,74
4011	Fournisseurs		29 841,02	95 650,07	73 258,10			95 650,07	103 099,12		7 449,05
	Sous Total compte 401		29 841,02	95 650,07	73 258,10			95 650,07	103 099,12		7 449,05
4041	Fournis achats immob			23 016,30	23 016,30			23 016,30	23 016,30		0,00
	Sous Total compte 404			23 016,30	23 016,30			23 016,30	23 016,30		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 359,26	1 359,26	6 126,96			1 359,26	7 486,22		6 126,96
	Sous Total compte 40		31 200,28	120 025,63	102 401,36			120 025,63	133 601,64		13 576,01



ETABLISSEMENT : SGC AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Usagers - amiable	52 968,25		548 182,26	561 324,33			601 150,51	561 324,33	39 826,18	
4112	Caisse pivot	205,61			205,61			205,61	205,61		0,00
4114	Dépt - amiable	253,95		244,41	436,00			498,36	436,00	62,36	
4115	Autres tiers payants - amiable	40,41		145,53	40,41			185,94	40,41	145,53	
	Sous Total compte 411	53 468,22		548 572,20	562 006,35			602 040,42	562 006,35	40 034,07	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			8 343,85	8 343,85			8 343,85	8 343,85		0,00
	Sous Total compte 415			8 343,85	8 343,85			8 343,85	8 343,85		0,00
4161	Usagers - contentieux	1 034,37		2 034,54	2 005,96			3 068,91	2 005,96	1 062,95	
4162	Caisse pivot	4 884,68			4 884,68			4 884,68	4 884,68		0,00
4164	Départements - contentieux			253,95	253,95			253,95	253,95		0,00
	Sous Total compte 416	5 919,05		2 288,49	7 144,59			8 207,54	7 144,59	1 062,95	
418	Redevables - produits à recevoir	9 198,73		2 581,08	9 198,73			11 779,81	9 198,73	2 581,08	
	Sous Total compte 41	68 586,00		561 785,62	586 693,52			630 371,62	586 693,52	43 678,10	

ETABLISSEMENT : SGC AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			1 260 433,72	1 260 433,72			1 260 433,72	1 260 433,72		0,00
427	Personnel - oppositions			2 494,17	2 494,17			2 494,17	2 494,17		0,00
	Sous Total compte 42			1 262 927,89	1 262 927,89			1 262 927,89	1 262 927,89		0,00
431	Sécurité sociale			673 549,39	673 549,39			673 549,39	673 549,39		0,00
437	Autres organismes sociaux			147 724,12	147 724,12			147 724,12	147 724,12		0,00
	Sous Total compte 43			821 273,51	821 273,51			821 273,51	821 273,51		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			8 396,82	8 396,82			8 396,82	8 396,82		0,00
	Sous Total compte 442			8 396,82	8 396,82			8 396,82	8 396,82		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses				42 275,87				42 275,87		42 275,87
	Sous Total compte 4438				42 275,87				42 275,87		42 275,87
	Sous Total compte 443				42 275,87				42 275,87		42 275,87
4478	Autres impôts et taxes			13 213,06	13 213,06			13 213,06	13 213,06		0,00
	Sous Total compte 447			13 213,06	13 213,06			13 213,06	13 213,06		0,00



Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44			21 609,88	63 885,75			21 609,88	63 885,75		42 275,87
45103	Cpte rattach avec le budget principal	619 554,51		2 074 537,07	2 313 751,18			2 694 091,58	2 313 751,18	380 340,40	
	Sous Total compte 451	619 554,51		2 074 537,07	2 313 751,18			2 694 091,58	2 313 751,18	380 340,40	
	Sous Total compte 45	619 554,51		2 074 537,07	2 313 751,18			2 694 091,58	2 313 751,18	380 340,40	
466	Excédit de verSEment			28 759,86	28 759,86			28 759,86	28 759,86		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		944,25	41 798,03	40 991,04			41 798,03	41 935,29		137,26
46721	Débiteurs divers - amiable	2 231,50		8 442,08	9 078,52			10 673,58	9 078,52	1 595,06	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 041,55		825,86	2 459,56			4 867,41	2 459,56	2 407,85	
	Sous Total compte 4672	6 273,05		9 267,94	11 538,08			15 540,99	11 538,08	4 002,91	
	Sous Total compte 467	6 273,05	944,25	51 065,97	52 529,12			57 339,02	53 473,37	3 865,65	
4686	Divers - charges à payer		945,00		945,00			945,00	945,00		0,00
	Sous Total compte 468		945,00		945,00			945,00	945,00		0,00
	Sous Total compte 46	6 273,05	1 889,25	80 770,83	81 288,98			87 043,88	83 178,23	3 865,65	

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE



Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 506 880,83	1 506 880,83			1 506 880,83	1 506 880,83		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		32,97	2 780,28	3 064,27			2 780,28	3 097,24		316,96
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			26 158,46	26 158,46			26 158,46	26 158,46		0,00
	Sous Total compte 47141		32,97	28 938,74	29 222,73			28 938,74	29 255,70		316,96
	Sous Total compte 4714		32,97	28 938,74	29 222,73			28 938,74	29 255,70		316,96
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			2 728,47	2 728,47			2 728,47	2 728,47		0,00
	Sous Total compte 4717			2 728,47	2 728,47			2 728,47	2 728,47		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		276,00	292,80	16,80			292,80	292,80		0,00
	Sous Total compte 471		308,97	1 538 840,84	1 538 848,83			1 538 840,84	1 539 157,80		316,96
4722	DACR commission carte bancaire	16,80			16,80			16,80	16,80		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			44 770,66	44 770,66			44 770,66	44 770,66		0,00
	Sous Total compte 472	16,80		44 770,66	44 787,46			44 787,46	44 787,46		0,00
	Sous Total compte 47	16,80	308,97	1 583 611,50	1 583 636,29			1 583 628,30	1 583 945,26		316,96



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Dépréciat comptes de redevables				458,90				458,90		458,90
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		4 165,60	2 830,00				2 830,00	4 165,60		1 335,60
	Sous Total compte 49		4 165,60	2 830,00	458,90			2 830,00	4 624,50		1 794,50
	Total classe 4	694 430,36	37 564,10	6 529 371,93	6 816 317,38			7 223 802,29	6 853 881,48	428 021,41	58 100,60
5113	Titres spéciaux de paiement	60,00						60,00		60,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	402,05		2 171,68	2 573,39			2 573,73	2 573,39	0,34	
	Sous Total compte 511	462,05		2 171,68	2 573,39			2 633,73	2 573,39	60,34	
	Sous Total compte 51	462,05		2 171,68	2 573,39			2 633,73	2 573,39	60,34	
	Total classe 5	462,05		2 171,68	2 573,39			2 633,73	2 573,39	60,34	
60624	Fournitures administratives					291,59		291,59		291,59	
	Sous Total compte 6062					291,59		291,59		291,59	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					5 217,04		5 217,04		5 217,04	
	Sous Total compte 606					5 508,63		5 508,63		5 508,63	

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE



Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					5 508,63		5 508,63		5 508,63	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					13 346,00	300,00	13 346,00	300,00	13 046,00	
	Sous Total compte 6112					13 346,00	300,00	13 346,00	300,00	13 046,00	
	Sous Total compte 611					13 346,00	300,00	13 346,00	300,00	13 046,00	
61558	Entretien autres matériels					4 220,11		4 220,11		4 220,11	
	Sous Total compte 6155					4 220,11		4 220,11		4 220,11	
61561	Maintenance - part non récup					11 625,57	309,26	11 625,57	309,26	11 316,31	
	Sous Total compte 6156					11 625,57	309,26	11 625,57	309,26	11 316,31	
	Sous Total compte 615					15 845,68	309,26	15 845,68	309,26	15 536,42	
61688	Autres risques					20 020,86		20 020,86		20 020,86	
	Sous Total compte 6168					20 020,86		20 020,86		20 020,86	
	Sous Total compte 616					20 020,86		20 020,86		20 020,86	
6188	Autres frais divers					13 757,50	750,00	13 757,50	750,00	13 007,50	

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE



Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					13 757,50	750,00	13 757,50	750,00	13 007,50	
	Sous Total compte 61					62 970,04	1 359,26	62 970,04	1 359,26	61 610,78	
6215	Personnel affecté a l'etablisSEment					42 275,87		42 275,87		42 275,87	
	Sous Total compte 621					42 275,87		42 275,87		42 275,87	
6251	Voyages et déplacements					38 005,53		38 005,53		38 005,53	
6257	Réceptions					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 625					38 125,53		38 125,53		38 125,53	
6287	Remboursement de frais					7 449,05		7 449,05		7 449,05	
	Sous Total compte 628					7 449,05		7 449,05		7 449,05	
	Sous Total compte 62					87 850,45		87 850,45		87 850,45	
6332	Alloc logement					7 340,57		7 340,57		7 340,57	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assim					32 298,40		32 298,40		32 298,40	
	Sous Total compte 633					39 638,97		39 638,97		39 638,97	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					39 638,97		39 638,97		39 638,97	
64111	Rémunération principale					614 106,48	787,70	614 106,48	787,70	613 318,78	
64115	Supplément familial de traitement					2 607,17	79,53	2 607,17	79,53	2 527,64	
641188	Autres					170 465,93		170 465,93		170 465,93	
	Sous Total compte 64118					170 465,93		170 465,93		170 465,93	
	Sous Total compte 6411					787 179,58	867,23	787 179,58	867,23	786 312,35	
64131	Rémunération principale					792 278,04	3 353,81	792 278,04	3 353,81	788 924,23	
	Sous Total compte 6413					792 278,04	3 353,81	792 278,04	3 353,81	788 924,23	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						30 361,10		30 361,10		30 361,10
	Sous Total compte 641					1 579 457,62	34 582,14	1 579 457,62	34 582,14	1 544 875,48	
64511	Cotisations à l'URSSAF					396 940,66		396 940,66		396 940,66	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					30 297,95		30 297,95		30 297,95	
64515	Cotisations à la CNRACL					38 467,89		38 467,89		38 467,89	

ETABLISSEMENT : SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					4 402,82		4 402,82		4 402,82	
	Sous Total compte 6451					470 109,32		470 109,32		470 109,32	
	Sous Total compte 645					470 109,32		470 109,32		470 109,32	
6473	Alloc chômage					5 713,54		5 713,54		5 713,54	
6475	Médecine du travail					126,00		126,00		126,00	
64788	Autres					5 902,50		5 902,50		5 902,50	
	Sous Total compte 6478					5 902,50		5 902,50		5 902,50	
	Sous Total compte 647					11 742,04		11 742,04		11 742,04	
	Sous Total compte 64					2 061 308,98	34 582,14	2 061 308,98	34 582,14	2 026 726,84	
6518	Autres					3 032,26		3 032,26		3 032,26	
	Sous Total compte 651					3 032,26		3 032,26		3 032,26	
6541	Créances admises en non valeur					8 343,85		8 343,85		8 343,85	
	Sous Total compte 654					8 343,85		8 343,85		8 343,85	

ETABLISSEMENT : SGC AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres					2 870,99	945,00	2 870,99	945,00	1 925,99	
	Sous Total compte 658					2 870,99	945,00	2 870,99	945,00	1 925,99	
	Sous Total compte 65					14 247,10	945,00	14 247,10	945,00	13 302,10	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					174,72		174,72		174,72	
	Sous Total compte 671					174,72		174,72		174,72	
673	Titres annulés exercices antérieurs					296,68		296,68		296,68	
678	Autres charges exceptionnelles					119,87		119,87		119,87	
	Sous Total compte 67					591,27		591,27		591,27	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					458,90		458,90		458,90	
	Sous Total compte 681					458,90		458,90		458,90	
	Sous Total compte 68					458,90		458,90		458,90	
	Total classe 6					2 272 574,34	36 886,40	2 272 574,34	36 886,40	2 266 049,04	30 361,10
7331411	Tarif horaire					32 132,53	1 393 214,44	32 132,53	1 393 214,44		1 361 081,91



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733141					32 132,53	1 393 214,44	32 132,53	1 393 214,44		1 361 081,91
	Sous Total compte 73314					32 132,53	1 393 214,44	32 132,53	1 393 214,44		1 361 081,91
	Sous Total compte 7331					32 132,53	1 393 214,44	32 132,53	1 393 214,44		1 361 081,91
	Sous Total compte 733					32 132,53	1 393 214,44	32 132,53	1 393 214,44		1 361 081,91
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					2 189,37	544 678,67	2 189,37	544 678,67		542 489,30
	Sous Total compte 7341					2 189,37	544 678,67	2 189,37	544 678,67		542 489,30
	Sous Total compte 734					2 189,37	544 678,67	2 189,37	544 678,67		542 489,30
7388	Autres					3 034,42	61 117,77	3 034,42	61 117,77		58 083,35
	Sous Total compte 738					3 034,42	61 117,77	3 034,42	61 117,77		58 083,35
7588	Sous Total compte 73					37 356,32	1 999 010,88	37 356,32	1 999 010,88		1 961 654,56
	Autres produits divers de gestion couran						12,65		12,65		12,65
	Sous Total compte 758						12,65		12,65		12,65
	Sous Total compte 75						12,65		12,65		12,65

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres						4 228,17		4 228,17		4 228,17
	Sous Total compte 771						4 228,17		4 228,17		4 228,17
	Sous Total compte 77						4 228,17		4 228,17		4 228,17
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						2 830,00		2 830,00		2 830,00
	Sous Total compte 781						2 830,00		2 830,00		2 830,00
	Sous Total compte 78						2 830,00		2 830,00		2 830,00
	Total classe 7					37 356,32	2 006 081,70	37 356,32	2 006 081,70		1 968 725,38
	Total général	770 025,15	770 025,15	6 645 247,28	6 932 594,44	2 332 946,96	2 045 599,80	9 748 219,39	9 748 219,39	2 792 279,83	2 792 279,83

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		33 965,60	20 384,60			13 581,00

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
98 149,04	736 887,25	638 738,21

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
	69 860,32		557 667,99								11 209,90

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures 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

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_107_2026A-DE

Exercice 2025

Page des signatures

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 28/10/25.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 20/04/2026

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 **SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARPENTIER Samuel (1014193396-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A PONT-AUDEMER, le 21/04/2026

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