

SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 27/02/2019

Poste comptable de TRES. ROUMOIS

Date Edition : 27/02/2019

Nomenclature M22

11703 SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	<u>Etat A2</u>	<u>Page 10</u>	<u>A</u>	<u>Page 13</u>
<u>Compte de résultat consolidé</u>	<u>Etat A2</u>	<u>Page 14</u>	<u>A</u>	<u>Page 16</u>
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat B1</u>	<u>Page 17</u>	<u>A</u>	<u>Page 17</u>
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	<u>Etat B2</u>	<u>Page 18</u>	<u>A</u>	<u>Page 18</u>
<u>Affectation des résultats</u>	<u>Etat C1 à C3</u>	<u>Page 19</u>	<u>A</u>	<u>Page 21</u>
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4</u>	<u>Page 22</u>	<u>A</u>	<u>Page 22</u>	
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	<u>Etat D1 - D2</u>	<u>Page 23</u>	<u>A</u>	<u>Page 24</u>
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	<u>Etat D3 - D4</u>	<u>Page 25</u>	<u>A</u>	<u>Page 28</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	<u>Etat D5</u>	<u>Page 29</u>	<u>A</u>	<u>Page 30</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	<u>Etat D5</u>	<u>Page 31</u>	<u>A</u>	<u>Page 32</u>
<u>Balance des comptes.....</u>	<u>Etat E1</u>	<u>Page 33</u>	<u>A</u>	<u>Page 48</u>
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	<u>Etat E2</u>	<u>Page 49</u>	<u>A</u>	<u>Page 50</u>
<u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat F</u>	<u>Page 51</u>	<u>A</u>	<u>Page 51</u>
<u>Signature du compte</u>	<u>Page 52</u>	<u>A</u>	<u>Page 52</u>	

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	29 574,34	29 574,34	0,00	12 100,53
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	45 558,40	45 558,69	-0,29	16 812,33
	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	75 132,74	75 133,03	-0,29	28 912,86

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	494 929,99	0,00	494 929,99	333 983,80
	. Caisse pivot	24 335,73	0,00	24 335,73	56 447,24
	. Autres tiers payants	6 283,73	0,00	6 283,73	153 597,23
	. Créances irrécouvrables admises en non	-181,59	0,00	-181,59	0,00
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	647 977,82	0,00	647 977,82	780 895,09
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	520,42	0,00	520,42	687,27	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 173 866,10	0,00	1 173 866,10	1 325 610,63	

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 248 999,84	75 133,03	1 173 866,81	1 354 524,49

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports	13 502,00	13 502,00
	Excédents affectés à l'investissement	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 d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-30 228,55	-578 756,80
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	39 220,29	548 528,25
	Subventions d'investissement	16 137,00	16 137,00
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	124 789,06	85 568,77	

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
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 NOR

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 749,65	678,87
	Dettes fiscales et sociales	0,00	199,98
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	993 646,79	1 145 308,14
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	999 396,44	1 146 186,99	

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	49 681,31	122 768,73
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	49 681,31	122 768,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 173 866,81	1 354 524,49

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	2 858 364,43	3 417 652,67
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	635 000,00	777 000,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	3 493 364,43	4 194 652,67
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 approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	7 536,27	5 325,85

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	139 841,64	110 974,23
- sur rémunérations	56 745,00	59 040,68
- autres		
- salaires et traitements	2 471 854,73	2 614 094,56
- charges sociales	709 155,68	656 655,91
- dotations aux amortissements, aux dépr	28 913,15	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 973,94	8 369,11
TOTAL II	3 419 020,41	3 454 460,34
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	74 344,02	740 192,33
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 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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	74 344,02	740 192,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	30,78	
- exercices antérieurs	118,75	981,01
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	149,53	981,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	1 502,06	170 715,09
Charges except exercices antérieurs	33 771,20	21 930,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	35 273,26	192 645,09
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-35 123,73	-191 664,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 493 513,96	4 195 633,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 454 293,67	3 647 105,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 220,29	548 528,25

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	2 858 364,43	3 417 652,67
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	635 000,00	777 000,00
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	3 493 364,43	4 194 652,67
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 approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	7 536,27	5 325,85
services extérieurs et autres	139 841,64	110 974,23
- sur rémunérations	56 745,00	59 040,68
- autres		
- salaires et traitements	2 471 854,73	2 614 094,56
- charges sociales	709 155,68	656 655,91
- dotations aux amortissements, aux dépr	28 913,15	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	4 973,94	8 369,11
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	3 419 020,41	3 454 460,34
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	74 344,02	740 192,33

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	74 344,02	740 192,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	30,78	
- exercices antérieurs	118,75	981,01
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	149,53	981,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	1 502,06	170 715,09
charges except exercices antérieurs	33 771,20	21 930,00
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	35 273,26	192 645,09

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-35 123,73	-191 664,08
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 493 513,96	4 195 633,68
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 454 293,67	3 647 105,43
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	39 220,29	548 528,25

Résultats budgétaires de l'exercice

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	46 024,14	3 812 583,55	3 858 607,69
Titres de recette émis (b)	28 913,15	3 748 689,90	3 777 603,05
Réductions de titres (c)	0,00	177 282,88	177 282,88
Recettes nettes (d = b - c)	28 913,15	3 571 407,02	3 600 320,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	46 024,14	3 812 583,55	3 858 607,69
Mandats émis (f)	0,00	3 535 560,75	3 535 560,75
Annulations de mandats (g)	0,00	3 374,02	3 374,02
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	3 532 186,73	3 532 186,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	28 913,15	39 220,29	68 133,44
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	39 220,29
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	39 220,29

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2017 au cours de l'exercice 2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2017 non opposables						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"					
Section d'investissement																											
Section d'exploitation SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR																											
Total section d'exploitation																											
Section Total section d'exploitation																											

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

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) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : 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 10 : 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 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "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 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)



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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

		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)	2018(3)										
 (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 "2018":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 et ceux qui auraient dû 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

(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 2018

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

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
2188	Autres immobilisations corporelles	46 024,14	0,00	0,00	46 024,14	0,00	0,00	0,00	46024.14
21	Immob corporelles	46 024,14	0,00	0,00	46 024,14	0,00	0,00	0,00	46024.14
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	46 024,14	0,00	0,00	46 024,14	0,00	0,00	0,00	46024.14

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

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	17 024,14	0,00	0,00	17 024,14	0,00	0,00	0,00	17024.14
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,53	0,00	12 100,53	-12100.53
28182	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,70	0,00	4 635,70	-4635.70
28183	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,15	0,00	6 923,15	-6923.15
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	322,93	0,00	322,93	-322.93
28188	Autres immobilisations corporelles	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	4 930,84	0,00	4 930,84	24069.16
28	Amort des immobilisations	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	28 913,15	0,00	28 913,15	86.85
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	46 024,14	0,00	0,00	46 024,14	28 913,15	0,00	28 913,15	17110.99

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

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	30 228,55	0,00	0,00	30 228,55	0,00	0,00	0,00	30228.55
60621	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000.00
60624	Fournitures non stockées	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	713,24	0,00	713,24	886.76
60628	Fournitures non stockées	10 000,00	-3 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6500.00
6066	Fournitures médicales	120,00	0,00	0,00	120,00	9,90	0,00	9,90	110.10
6068	Autres achats non stockés matières fourniture	3 600,00	3 500,00	0,00	7 100,00	6 813,13	0,00	6 813,13	286.87
6251	Voyages et déplacements	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	78 476,42	0,00	78 476,42	-3476.42
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.00
6261	Frais postaux et frais de télécommunication	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	2 717,42	0,00	2 717,42	5082.58
6262	Frais postaux et frais de télécommunication	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	239,88	0,00	239,88	3560.12
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	19 522,43	3 085,20	16 437,23	-16437.23
6288	Divers	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	14 420,41	0,00	14 420,41	3279.59
011	Dépenses afférentes exploitation courante	120 720,00	0,00	0,00	120 720,00	122 912,83	3 085,20	119 827,63	892.37
6332	Impôts taxes et versements assimilés su	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00	11 745,00	-11745.00
6336	Impôts taxes et versements assimilés su	0,00	0,00	0,00	0,00	41 108,00	0,00	41 108,00	-41108.00
6338	Impôts taxes et versements assimilés su	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00	0,00	3 892,00	-3892.00
64111	Rémunération principale	1 444 532,00	0,00	0,00	1 444 532,00	1 085 886,93	271,04	1 085 615,89	358916.11

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

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
64112	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,97	0,00	7 685,97	-7685.97
641188	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	220 368,19	0,00	220 368,19	-220368.19
64131	Rémunération principale	1 200 569,00	0,00	0,00	1 200 569,00	1 228 983,02	17,78	1 228 965,24	-28396.24
64511	Personnel non medical	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00	584 602,00	0,00	584 602,00	46398.00
64513	Personnel non medical	96 150,00	0,00	0,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	96150.00
64514	Personnel non medical	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	55 406,00	0,00	55 406,00	3094.00
64515	Personnel non medical	65 094,00	0,00	0,00	65 094,00	62 416,40	0,00	62 416,40	2677.60
64518	Personnel non medical	44 405,00	0,00	0,00	44 405,00	6 431,28	0,00	6 431,28	37973.72
6475	Médecine du travail	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	300,00	0,00	300,00	13200.00
6488	Autres charges diverses de personnel	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	7 112,50	0,00	7 112,50	2637.50
012	Dépenses afférentes au personnel	3 563 500,00	0,00	0,00	3 563 500,00	3 315 937,29	288,82	3 315 648,47	247851.53
6135	Locations mobilières	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4300.00
61558	Entretien réparations sur biens mob	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2000.00
61561	Maintenance - part non récup	16 400,00	15 900,00	0,00	32 300,00	22 618,73	0,00	22 618,73	9681.27
6161	Primes d'assurances - multirisques	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 046,55	0,00	3 046,55	3953.45
6182	Documentation generale et technique	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75.00
6188	Divers	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 875,00	0,00	1 875,00	25.00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

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
627	Services bancaires et assimilés	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 973,94	0,00	4 973,94	5026,06
6718	Charges exceptionnelles sur opérations d	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 013,12	0,00	1 013,12	86,88
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	33 771,20	0,00	33 771,20	-23771,20
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	450,00	0,00	450,00	488,94	0,00	488,94	-38,94
68111	Immobilisations incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,53	0,00	12 100,53	-12100,53
68112	Immobilisations corporelles	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	16 812,62	0,00	16 812,62	12187,38
016	Dépenses afférentes à la structure	73 775,00	24 360,00	0,00	98 135,00	96 710,63	0,00	96 710,63	1424,37
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 788 223,55	24 360,00	0,00	3 812 583,55	3 535 560,75	3 374,02	3 532 186,73	280396,82

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

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
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	2 994 930,00	0,00	0,00	2 994 930,00	1 918 435,28	176 880,00	1 741 555,28	1253374.72
73412	secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 438,32	402,88	1 055 035,44	-1055035.44
7388	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	61 773,71	0,00	61 773,71	-61773.71
017	Produits de la tarification	2 994 930,00	0,00	0,00	2 994 930,00	3 035 647,31	177 282,88	2 858 364,43	136565.57
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	23 293,55	0,00	0,00	23 293,55	77 893,06	0,00	77 893,06	-54599.51
7488	Subventions exploitation et participat	770 000,00	24 360,00	0,00	794 360,00	635 000,00	0,00	635 000,00	159360.00
018	Autres produits relatifs à exploitation	793 293,55	24 360,00	0,00	817 653,55	712 893,06	0,00	712 893,06	104760.49
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)	0,00	0,00	0,00	0,00	118,75	0,00	118,75	-118.75
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00	30,78	-30.78
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	149,53	0,00	149,53	-149.53
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 788 223,55	24 360,00	0,00	3 812 583,55	3 748 689,90	177 282,88	3 571 407,02	241176.53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

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
21	Immobilisations corporelles	46 024,14		46 024,14				46 024,14
TOTAL		46 024,14		46 024,14				46 024,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

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	Excédent ou déficit d'investissement rep	17 024,14		17 024,14				17 024,14
28	Amortissements des immobilisations	29 000,00		29 000,00	28 913,15		28 913,15	86,85
TOTAL		46 024,14		46 024,14	28 913,15		28 913,15	17 110,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 228,55		30 228,55				30 228,55
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	120 720,00		120 720,00	122 912,83	3 085,20	119 827,63	892,37
012	Dépenses afférentes au personnel	3 563 500,00		3 563 500,00	3 315 937,29	288,82	3 315 648,47	247 851,53
016	Dépenses afférentes à la structure	73 775,00	24 360,00	98 135,00	96 710,63		96 710,63	1 424,37
TOTAL		3 788 223,55	24 360,00	3 812 583,55	3 535 560,75	3 374,02	3 532 186,73	280 396,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

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
017	Produits de la tarification	2 994 930,00		2 994 930,00	3 035 647,31	177 282,88	2 858 364,43	136 565,57
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	793 293,55	24 360,00	817 653,55	712 893,06		712 893,06	104 760,49
019	Produits financiers et produits non enca				149,53		149,53	-149,53
TOTAL		3 788 223,55	24 360,00	3 812 583,55	3 748 689,90	177 282,88	3 571 407,02	241 176,53

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		13 502,00						13 502,00		13 502,00
	Sous Total compte 1022		13 502,00						13 502,00		13 502,00
	Sous Total compte 102		13 502,00						13 502,00		13 502,00
10682	Réserves affectées 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						99 660,32		99 660,32
1190	Activité principale	426 149,10			426 149,10			426 149,10	426 149,10		0,00
1198	Autres activités art L.312-1 CASF	152 607,70			122 379,15			152 607,70	122 379,15	30 228,55	
	Sous Total compte 119	578 756,80			548 528,25			578 756,80	548 528,25	30 228,55	
	Sous Total compte 11	578 756,80			548 528,25			578 756,80	548 528,25	30 228,55	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		548 528,25	548 528,25				548 528,25	548 528,25		0,00
	Sous Total compte 12		548 528,25	548 528,25				548 528,25	548 528,25		0,00
1312	Coll et etab pub		2 392,00						2 392,00		2 392,00
13188	Autres subv		13 745,00						13 745,00		13 745,00
	Sous Total compte 1318		13 745,00						13 745,00		13 745,00
	Sous Total compte 131		16 137,00						16 137,00		16 137,00
	Sous Total compte 13		16 137,00						16 137,00		16 137,00
	Total classe 1	578 756,80	664 325,57	548 528,25	548 528,25			1 127 285,05	1 212 853,82	30 228,55	115 797,32
205	Concessions droits similaires brevets	29 574,34						29 574,34		29 574,34	
	Sous Total compte 20	29 574,34						29 574,34		29 574,34	
2182	Mat de transport	9 668,56						9 668,56		9 668,56	
2183	Mat bureau mat informatique	18 907,48						18 907,48		18 907,48	
2184	Mobilier	403,65						403,65		403,65	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	16 578,71						16 578,71		16 578,71	
	Sous Total compte 218	45 558,40						45 558,40		45 558,40	
	Sous Total compte 21	45 558,40						45 558,40		45 558,40	
2805	Concessions droits similaires brevets		17 473,81			12 100,53			29 574,34		29 574,34
	Sous Total compte 280		17 473,81			12 100,53			29 574,34		29 574,34
28182	Amort mat transport		5 033,15			4 635,70			9 668,85		9 668,85
28183	Amort mat bureau mat informatique		11 984,33			6 923,15			18 907,48		18 907,48
28184	Amort mobilier		80,72			322,93			403,65		403,65
28188	Amort autres immob corporelles		11 647,87			4 930,84			16 578,71		16 578,71
	Sous Total compte 2818		28 746,07			16 812,62			45 558,69		45 558,69
	Sous Total compte 281		28 746,07			16 812,62			45 558,69		45 558,69
	Sous Total compte 28		46 219,88			28 913,15			75 133,03		75 133,03
	Total classe 2	75 132,74	46 219,88			28 913,15		75 132,74	75 133,03	75 132,74	75 133,03

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		678,87	74 177,42	76 923,20			74 177,42	77 602,07		3 424,65
40172	Fournisseurs - oppositions			229,00	229,00			229,00	229,00		0,00
	Sous Total compte 4017			229,00	229,00			229,00	229,00		0,00
	Sous Total compte 401		678,87	74 406,42	77 152,20			74 406,42	77 831,07		3 424,65
408	Fournis factures non parvenues				2 325,00				2 325,00		2 325,00
	Sous Total compte 40		678,87	74 406,42	79 477,20			74 406,42	80 156,07		5 749,65
4111	Usagers - amiable	145 516,83		1 055 425,75	714 449,07			1 200 942,58	714 449,07	486 493,51	
4112	Caisse pivot - amiable	13 355,72			11 601,77			13 355,72	11 601,77	1 753,95	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	2,23			2,23			2,23	2,23		0,00
	Sous Total compte 4113	2,23			2,23			2,23	2,23		0,00
4114	Dépt - amiable	1 257,13		1 663,10	1 764,04			2 920,23	1 764,04	1 156,19	
4115	Autres tiers payants - amiable	148 776,63		2 003,49	147 932,76			150 780,12	147 932,76	2 847,36	
	Sous Total compte 411	308 908,54		1 059 092,34	875 749,87			1 368 000,88	875 749,87	492 251,01	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			4 792,35	4 973,94			4 792,35	4 973,94		181,59
	Sous Total compte 415			4 792,35	4 973,94			4 792,35	4 973,94		181,59
4161	Usagers - contentieux	11 586,97		9 813,91	12 964,40			21 400,88	12 964,40	8 436,48	
4162	Caisse pivot - contentieux	43 091,52			20 509,74			43 091,52	20 509,74	22 581,78	
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti	181,39			181,39			181,39	181,39		0,00
	Sous Total compte 4163	181,39			181,39			181,39	181,39		0,00
4164	Départements - contentieux	1 920,32		532,23	532,16			2 452,55	532,16	1 920,39	
4165	Autres tiers payants - contentieux	1 459,53		2 313,50	3 413,24			3 773,03	3 413,24	359,79	
	Sous Total compte 416	58 239,73		12 659,64	37 600,93			70 899,37	37 600,93	33 298,44	
418	Redevables - produits à recevoir	176 880,00			176 880,00			176 880,00	176 880,00		0,00
	Sous Total compte 41	544 028,27		1 076 544,33	1 095 204,74			1 620 572,60	1 095 204,74	525 367,86	
421	Personnel - rémunérations dues			2 046 554,65	2 046 554,65			2 046 554,65	2 046 554,65		0,00
427	Personnel - oppositions			3 896,52	3 896,52			3 896,52	3 896,52		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			2 050 451,17	2 050 451,17			2 050 451,17	2 050 451,17		0,00
431	Sécurité sociale		199,98	289 055,90	288 855,92			289 055,90	289 055,90		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 034 066,76	1 034 066,76			1 034 066,76	1 034 066,76		0,00
	Sous Total compte 43		199,98	1 323 122,66	1 322 922,68			1 323 122,66	1 323 122,66		0,00
443221	Recettes- Amiable			550 000,00				550 000,00		550 000,00	
	Sous Total compte 44322			550 000,00				550 000,00		550 000,00	
	Sous Total compte 4432			550 000,00				550 000,00		550 000,00	
44331	Dépt - dépenses			2 069,55	2 069,55			2 069,55	2 069,55		0,00
443321	Recettes Amiable	777 000,00			777 000,00			777 000,00	777 000,00		0,00
	Sous Total compte 44332	777 000,00			777 000,00			777 000,00	777 000,00		0,00
	Sous Total compte 4433	777 000,00		2 069,55	779 069,55			779 069,55	779 069,55		0,00
	Sous Total compte 443	777 000,00		552 069,55	779 069,55			1 329 069,55	779 069,55	550 000,00	
4478	Autres impôts et taxes			13 571,00	13 571,00			13 571,00	13 571,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			13 571,00	13 571,00			13 571,00	13 571,00		0,00
	Sous Total compte 44	777 000,00		565 640,55	792 640,55			1 342 640,55	792 640,55	550 000,00	
45103	Cpte rattach avec le budget principal		1 144 885,46	3 623 859,53	3 472 281,28			3 623 859,53	4 617 166,74		993 307,21
	Sous Total compte 451		1 144 885,46	3 623 859,53	3 472 281,28			3 623 859,53	4 617 166,74		993 307,21
	Sous Total compte 45		1 144 885,46	3 623 859,53	3 472 281,28			3 623 859,53	4 617 166,74		993 307,21
466	Excédit de verSEment		372,68	5 113,75	4 908,59			5 113,75	5 281,27		167,52
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		50,00	8 866,35	8 988,41			8 866,35	9 038,41		172,06
46721	Débiteurs divers - amiable	3 895,09		101 309,40	12 640,00			105 204,49	12 640,00	92 564,49	
46726	Débiteurs divers - contentieux			5 830,43	417,10			5 830,43	417,10	5 413,33	
	Sous Total compte 4672	3 895,09		107 139,83	13 057,10			111 034,92	13 057,10	97 977,82	
	Sous Total compte 467	3 895,09	50,00	116 006,18	22 045,51			119 901,27	22 095,51	97 805,76	
	Sous Total compte 46	3 895,09	422,68	121 119,93	26 954,10			125 015,02	27 376,78	97 638,24	
4712	Viremts réimputés			595,65	595,65			595,65	595,65		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titre		118 268,88	2 046 390,10	1 971 972,36			2 046 390,10	2 090 241,24		43 851,14
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		116,74	4 350,78	9 661,99			4 350,78	9 778,73		5 427,95
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		159,51	159,51	0,04			159,51	159,55		0,04
	Sous Total compte 47141		276,25	4 510,29	9 662,03			4 510,29	9 938,28		5 427,99
	Sous Total compte 4714		276,25	4 510,29	9 662,03			4 510,29	9 938,28		5 427,99
4718	Autres recettes à régulariser		4 223,60	9 597,54	5 776,12			9 597,54	9 999,72		402,18
	Sous Total compte 471		122 768,73	2 061 093,58	1 988 006,16			2 061 093,58	2 110 774,89		49 681,31
4721	Dép sans mandatement préalable	1,00						1,00		1,00	
4722	DACR commission carte bancaire			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 610,62	1 610,62			1 610,62	1 610,62		0,00
	Sous Total compte 472	1,00		1 620,62	1 620,62			1 621,62	1 620,62	1,00	
4731	Redevables sur rôle			1 055 131,30	1 055 131,30			1 055 131,30	1 055 131,30		0,00
4737	Produits sur rôle			1 055 131,30	1 055 131,30			1 055 131,30	1 055 131,30		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 473			2 110 262,60	2 110 262,60			2 110 262,60	2 110 262,60		0,00
	Sous Total compte 47	1,00	122 768,73	4 172 976,80	4 099 889,38			4 172 977,80	4 222 658,11		49 680,31
	Total classe 4	1 324 924,36	1 268 955,72	13 008 121,39	12 939 821,10			14 333 045,75	14 208 776,82	1 173 528,27	1 049 259,34
5113	Chèques vacances et assimilés	90,00		150,00	180,00			240,00	180,00	60,00	
51172	Chèques impayés			1 220,04	1 220,04			1 220,04	1 220,04		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 054,33	2 054,33			2 054,33	2 054,33		0,00
	Sous Total compte 5117			3 274,37	3 274,37			3 274,37	3 274,37		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	597,27		6 279,77	6 416,62			6 877,04	6 416,62	460,42	
	Sous Total compte 511	687,27		9 704,14	9 870,99			10 391,41	9 870,99	520,42	
	Sous Total compte 51	687,27		9 704,14	9 870,99			10 391,41	9 870,99	520,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 913,15	28 913,15			28 913,15	28 913,15		0,00
588	Autres virements internes			1 071,60	1 071,60			1 071,60	1 071,60		0,00
	Sous Total compte 58			29 984,75	29 984,75			29 984,75	29 984,75		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	687,27		39 688,89	39 855,74			40 376,16	39 855,74	520,42	0,00
60624	Fournitures administratives					713,24		713,24		713,24	
	Sous Total compte 6062					713,24		713,24		713,24	
6066	Fournitures médicales					9,90		9,90		9,90	
6068	Autres achats non stockés matières four					6 813,13		6 813,13		6 813,13	
	Sous Total compte 606					7 536,27		7 536,27		7 536,27	
	Sous Total compte 60					7 536,27		7 536,27		7 536,27	
61561	Maintenance - part non récup					22 618,73		22 618,73		22 618,73	
	Sous Total compte 6156					22 618,73		22 618,73		22 618,73	
	Sous Total compte 615					22 618,73		22 618,73		22 618,73	
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 046,55		3 046,55		3 046,55	
	Sous Total compte 616					3 046,55		3 046,55		3 046,55	
6188	Autres frais divers					1 875,00		1 875,00		1 875,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
	Sous Total compte 61					27 540,28		27 540,28		27 540,28	
6251	Voyages et déplacements					78 476,42		78 476,42		78 476,42	
	Sous Total compte 625					78 476,42		78 476,42		78 476,42	
6261	Frais d'affranchissement					2 717,42		2 717,42		2 717,42	
6262	Frais de télécommunications					239,88		239,88		239,88	
	Sous Total compte 626					2 957,30		2 957,30		2 957,30	
627	Services bancaires et assimilés					10,00		10,00		10,00	
6287	Remboursement de frais					19 522,43	3 085,20	19 522,43	3 085,20	16 437,23	
6288	Autres					14 420,41		14 420,41		14 420,41	
	Sous Total compte 628					33 942,84	3 085,20	33 942,84	3 085,20	30 857,64	
	Sous Total compte 62					115 386,56	3 085,20	115 386,56	3 085,20	112 301,36	
6332	Alloc logement					11 745,00		11 745,00		11 745,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					41 108,00		41 108,00		41 108,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					3 892,00		3 892,00		3 892,00	
	Sous Total compte 633					56 745,00		56 745,00		56 745,00	
	Sous Total compte 63					56 745,00		56 745,00		56 745,00	
64111	Rémunération principale					1 085 886,93	271,04	1 085 886,93	271,04	1 085 615,89	
64112	Nbi supplement familial de traitement					7 685,97		7 685,97		7 685,97	
641188	Autres					220 368,19		220 368,19		220 368,19	
	Sous Total compte 64118					220 368,19		220 368,19		220 368,19	
	Sous Total compte 6411					1 313 941,09	271,04	1 313 941,09	271,04	1 313 670,05	
64131	Rémunération principale					1 228 983,02	17,78	1 228 983,02	17,78	1 228 965,24	
	Sous Total compte 6413					1 228 983,02	17,78	1 228 983,02	17,78	1 228 965,24	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						77 893,06		77 893,06		77 893,06
	Sous Total compte 641					2 542 924,11	78 181,88	2 542 924,11	78 181,88	2 464 742,23	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					584 602,00		584 602,00		584 602,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					55 406,00		55 406,00		55 406,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					62 416,40		62 416,40		62 416,40	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					6 431,28		6 431,28		6 431,28	
	Sous Total compte 6451					708 855,68		708 855,68		708 855,68	
	Sous Total compte 645					708 855,68		708 855,68		708 855,68	
6475	Médecine du travail					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 647					300,00		300,00		300,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					7 112,50		7 112,50		7 112,50	
	Sous Total compte 648					7 112,50		7 112,50		7 112,50	
	Sous Total compte 64					3 259 192,29	78 181,88	3 259 192,29	78 181,88	3 181 010,41	
6541	Créances admises en non valeur					4 973,94		4 973,94		4 973,94	
	Sous Total compte 654					4 973,94		4 973,94		4 973,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					4 973,94		4 973,94		4 973,94	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op					1 013,12		1 013,12		1 013,12	
	Sous Total compte 671					1 013,12		1 013,12		1 013,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					33 771,20		33 771,20		33 771,20	
678	Autres charges exceptionnelles					488,94		488,94		488,94	
	Sous Total compte 67					35 273,26		35 273,26		35 273,26	
68111	Immobilisations incorpo					12 100,53		12 100,53		12 100,53	
68112	Immob corporelles					16 812,62		16 812,62		16 812,62	
	Sous Total compte 6811					28 913,15		28 913,15		28 913,15	
	Sous Total compte 681					28 913,15		28 913,15		28 913,15	
	Sous Total compte 68					28 913,15		28 913,15		28 913,15	
	Total classe 6					3 535 560,75	81 267,08	3 535 560,75	81 267,08	3 532 186,73	77 893,06
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					176 880,00	1 918 435,28	176 880,00	1 918 435,28		1 741 555,28

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73314					176 880,00	1 918 435,28	176 880,00	1 918 435,28		1 741 555,28
	Sous Total compte 7331					176 880,00	1 918 435,28	176 880,00	1 918 435,28		1 741 555,28
	Sous Total compte 733					176 880,00	1 918 435,28	176 880,00	1 918 435,28		1 741 555,28
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					402,88	1 055 438,32	402,88	1 055 438,32		1 055 035,44
	Sous Total compte 7341					402,88	1 055 438,32	402,88	1 055 438,32		1 055 035,44
	Sous Total compte 734					402,88	1 055 438,32	402,88	1 055 438,32		1 055 035,44
7388	Autres						61 773,71		61 773,71		61 773,71
	Sous Total compte 738						61 773,71		61 773,71		61 773,71
	Sous Total compte 73					177 282,88	3 035 647,31	177 282,88	3 035 647,31		2 858 364,43
7488	Autres						635 000,00		635 000,00		635 000,00
	Sous Total compte 748						635 000,00		635 000,00		635 000,00
	Sous Total compte 74						635 000,00		635 000,00		635 000,00
773	Mandats annules (sur exercices anteri						118,75		118,75		118,75

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						30,78		30,78		30,78
	Sous Total compte 77						149,53		149,53		149,53
	Total classe 7					177 282,88	3 670 796,84	177 282,88	3 670 796,84	0,00	3 493 513,96
	Total général	1 979 501,17	1 979 501,17	13 596 338,53	13 528 205,09	3 712 843,63	3 780 977,07	19 288 683,33	19 288 683,33	4 811 596,71	4 811 596,71

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

COMPTES - LIBELLES	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 (BG)		17 024,14		28 913,15		45 937,29
TOTAL CONSOLIDE				28 913,15		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(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 NOR

Exercice 2018

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
105 361,29	190 930,35	85 569,06

(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

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
	69 860,32				30 228,55				45 937,29

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2018

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

Observations : solde du compte 4152 anormalement créditeur ET solde aux comptes 471 avec écritures datant de 2017 à régulariser sur exercice 2019

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 02/04/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DORANGE Chrysis (1017932450-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUMOIS, le 03/04/2019

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

A , le