

**027037**

**TRES. ROUMOIS**

**11703 SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

ORIGINE DOCUMENT : chrysis.dorange

Libellé du poste comptable : TRES. ROUMOIS  
Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ROUMOIS**

**N° CODIQUE 027037**

**Date d'édition : 13/02/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 11703**

**N° de SIRET 20006640500123**

**SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Chrysis DORANGE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2017 AU 13/02/2018**

SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>	
Bilan .....	Etat A1	Page 3 A	Page 10
Compte de résultat .....	Etat A2	Page 11 A	Page 14
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2	Page 15 A	Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1	Page 18 A	Page 18
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2	Page 19 A	Page 19
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3	Page 20 A	Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 23 A	Page 23
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 - D2	Page 24 A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 - D4	Page 26 A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 30 A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 32 A	Page 33
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 34 A	Page 49
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2	Page 50 A	Page 51
Situation des valeurs inactives .....	Etat F	Page 52 A	Page 52
Signature du compte .....		Page 53 A	Page 53

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	29 574,34	17 473,81	12 100,53	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles	45 558,40	28 746,07	16 812,33	0,00
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
MONTANT A REPORTER	75 132,74	46 219,88	28 912,86	0,00	

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	75 132,74	46 219,88	28 912,86	0,00
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	75 132,74	46 219,88	28 912,86	0,00

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers	333 983,80	0,00	333 983,80	0,00
	Caisse pivot	56 447,24	0,00	56 447,24	0,00
	Créances d'exploit autres tiers payants	153 597,23	0,00	153 597,23	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	780 895,09	0,00	780 895,09	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	687,27	0,00	687,27	0,00
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 325 610,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 610,63</b>	<b>0,00</b>

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1,00	0,00	1,00	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,00	0,00	1,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 400 744,37	46 219,88	1 354 524,49	0,00

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Apports	13 502,00	0,00
	Réserve des plus-values nettes		
	Excédents affectés à l'investissement	16 298,00	0,00
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation	69 860,32	0,00
	Réserve compens charges amortissts		
	Excédents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
	Report à nouveau déficitaire	-578 756,80	0,00
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	548 528,25	0,00
	Subventions d'investissement	16 137,00	0,00
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>85 568,77</b>	<b>0,00</b>	



**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678,87	0,00
	Dettes fiscales et sociales	199,98	0,00
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	1 145 308,14	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 146 186,99</b>	<b>0,00</b>

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	122 768,73	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	122 768,73	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	1 354 524,49	0,00

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**COMPTE DE RESULTAT 2017**  
**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	3 417 652,67	
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	777 000,00	
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	4 194 652,67	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	5 325,85	

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**COMPTE DE RESULTAT 2017**  
**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	110 974,23	
Impôts et taxes sur rémunérations	59 040,68	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	2 614 094,56	
Charges sociales	656 655,91	
Dot. amortissement dépréc et prov immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	8 369,11	
<b>TOTAL II</b>	<b>3 454 460,34</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>740 192,33</b>	
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**COMPTE DE RESULTAT 2017**  
**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot amort Depréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	740 192,33	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér	981,01	
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	981,01	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	170 715,09	
Charges except exercices antérieurs	21 930,00	
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		



## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	3 417 652,67	
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	777 000,00	
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>4 194 652,67</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	5 325,85	
services extérieurs et autres	110 974,23	
impôts et taxes sur rémunérations	59 040,68	
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	2 614 094,56	
charges sociales	656 655,91	
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	8 369,11	
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>3 454 460,34</b>	
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>740 192,33</b>	



## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	740 192,33	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér	981,01	
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	981,01	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
charges except exercice courant	170 715,09	
charges except exercices antérieurs	21 930,00	
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	192 645,09	



**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 024,14	4 410 310,00	4 427 334,14
Titres de recettes émis (b)	0,00	4 215 839,24	4 215 839,24
Réductions de titres (c)	0,00	7 254,38	7 254,38
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	4 208 584,86	4 208 584,86
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 024,14	4 410 310,00	4 427 334,14
Mandats émis (f)	0,00	3 660 173,73	3 660 173,73
Annulations de mandats (g)	0,00	117,12	117,12
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	3 660 056,61	3 660 056,61
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	548 528,25	548 528,25
(h - d) Déficit	0,00		

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD  
**RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE**

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	548 528,25
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	548 528,25

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



**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

**TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017**

Intitulé des subdivisions  (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016  (2)	Reprise des résultats antérieurs  (3)						Compte 1064 « Réserve des plus-values nettes »  (4)	Compte 10682 « Excédents affectés à l'investissement »  (5)	Compte 10685 « Réserve de trésorerie »  (6)	Compte 10686 « Réserve de compensation »  (7)	Compte 10687 « Réserve de compensation des charges d' amortissement »  (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD												
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 le 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.

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (14)			
Section	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
d'investissement	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section									
d'exploitation									
SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD									
Total section d'exploitation									

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)





## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions  (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur)» Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD						
Total par compte(a)						

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)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté « au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ».

Colonnes 6 et 7 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 8 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonnes 9, 10 et 11 : « 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 ».

Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

**TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)**

		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)		
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé ( = exercice de détermination du résultat ) (1)</b>	2017 (3)												
	... ..(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 « 2017 » :

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 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 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

<b>N° compte</b>	<b>Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels</b>	<b>Budget primitif  1</b>	<b>Décisions modificatives  2</b>	<b>Virements de crédits ( non repris dans une DM )  3</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	17 024,14	0,00
21	Immob corporelles	0,00	17 024,14	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	17 024,14	0,00

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

<b>N° compte</b>	<b>Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3</b>	<b>Émissions 5</b>	<b>Annulations 6</b>	<b>Total des réalisations 7=5-6</b>	<b>Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7</b>
2188	17 024,14	0,00	0,00	0,00	17 024,14
21	17 024,14	0,00	0,00	0,00	17 024,14
Total	17 024,14	0,00	0,00	0,00	17 024,14

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

<b>N° compte</b>	<b>Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels</b>	<b>Budget primitif</b>  <b>1</b>	<b>Décisions modificatives</b>  <b>2</b>	<b>Virements de crédits ( non repris dans une DM )</b>  <b>3</b>
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	17 024,14	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	17 024,14	0,00

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

<b>N° compte</b>	<b>Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3</b>	<b>Émissions 5</b>	<b>Annulations 6</b>	<b>Total des réalisations 7=5-6</b>	<b>Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7</b>
001	17 024,14	0,00	0,00	0,00	17 024,14
Total	17 024,14	0,00	0,00	0,00	17 024,14

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
002	Résultat de fonctionnement reporté	578 770,00	0,00	0,00
60224	Fournitures consommables	0,00	0,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	6 700,00	-6 000,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	1 500,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	1 200,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	3 300,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés matières fournit	3 200,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	62 400,00	0,00	0,00
6256	Missions	250,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	7 800,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	3 800,00	0,00	0,00
6288	Divers	6 500,00	16 000,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	97 750,00	10 000,00	0,00
6332	Impots taxes et versements assimilés su	13 016,00	0,00	0,00
6334	Impots taxes et versements assimilés su	45 098,00	0,00	0,00

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
002	578 770,00	0,00	0,00	0,00	578 770,00
60224	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00
60621	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60622	700,00	392,69	0,00	392,69	307,31
60624	1 500,00	822,76	0,00	822,76	677,24
60628	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6066	3 300,00	144,37	0,00	144,37	3 155,63
6068	3 200,00	3 966,03	0,00	3 966,03	-766,03
6251	62 400,00	74 650,27	0,00	74 650,27	-12 250,27
6256	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6257	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6261	7 800,00	3 386,07	0,00	3 386,07	4 413,93
6262	3 800,00	731,96	0,00	731,96	3 068,04
6288	22 500,00	12 003,66	0,00	12 003,66	10 496,34
011	107 750,00	96 189,61	91,80	96 097,81	11 652,19
6332	13 016,00	12 131,00	0,00	12 131,00	885,00
6334	45 098,00	0,00	0,00	0,00	45 098,00



**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
6336	Impots taxes et versements assimilés su	0,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	1 503 997,00	-15 000,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	1 125 212,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	0,00	0,00	0,00
64511	Personnel non médical	569 835,00	0,00	0,00
64513	Personnel non médical	162 982,00	0,00	0,00
64514	Personnel non médical	73 350,00	0,00	0,00
64515	Personnel non médical	0,00	0,00	0,00
64518	Personnel non médical	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00
64788	Divers	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	9 300,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	3 502 790,00	-15 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 300,00	0,00	0,00

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
6336	0,00	42 458,00	0,32	42 457,68	-42 457,68
6338	0,00	4 452,00	0,00	4 452,00	-4 452,00
64111	1 488 997,00	1 217 224,14	0,00	1 217 224,14	271 772,86
64112	0,00	14 516,47	0,00	14 516,47	-14 516,47
641188	0,00	258 031,87	0,00	258 031,87	-258 031,87
64131	1 125 212,00	1 015 841,09	0,00	1 015 841,09	109 370,91
64138	0,00	109 207,17	0,00	109 207,17	-109 207,17
64511	569 835,00	513 130,00	0,00	513 130,00	56 705,00
64513	162 982,00	0,00	0,00	0,00	162 982,00
64514	73 350,00	68 783,00	0,00	68 783,00	4 567,00
64515	0,00	66 877,91	0,00	66 877,91	-66 877,91
64518	0,00	6 949,00	0,00	6 949,00	-6 949,00
6475	0,00	598,00	0,00	598,00	-598,00
64788	0,00	318,00	0,00	318,00	-318,00
6488	9 300,00	12 225,00	0,00	12 225,00	-2 925,00
012	3 487 790,00	3 342 742,65	0,32	3 342 742,33	145 047,67
6135	4 300,00	690,54	0,00	690,54	3 609,46

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
61558	Entretien réparations sur biens mob	2 000,00	0,00	0,00
61561	Maintenance - part non récup	13 000,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances - multirisques	7 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	200,00	0,00	0,00
6188	Divers	3 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés	1 100,00	0,00	0,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000,00	5 400,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00	189 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	9 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	32 600,00	203 400,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>4 211 910,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>0,00</b>

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
61558	2 000,00	137,40	25,00	112,40	1 887,60
61561	13 000,00	19 310,83	0,00	19 310,83	-6 310,83
6161	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6182	200,00	75,00	0,00	75,00	125,00
6188	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
627	0,00	13,50	0,00	13,50	-13,50
637	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6541	6 400,00	8 369,11	0,00	8 369,11	-1 969,11
673	190 000,00	21 930,00	0,00	21 930,00	168 070,00
678	9 000,00	170 715,09	0,00	170 715,09	-161 715,09
016	236 000,00	221 241,47	25,00	221 216,47	14 783,53
<b>Total</b>	<b>4 410 310,00</b>	<b>3 660 173,73</b>	<b>117,12</b>	<b>3 660 056,61</b>	<b>750 253,39</b>

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
7331111	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	0,00	0,00	0,00
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	3 598 024,00	0,00	0,00
73412	secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00
73421	secteur des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	3 598 024,00	0,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	35 116,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	578 770,00	198 400,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	613 886,00	198 400,00	0,00
773	Mandats annules (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>4 211 910,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>0,00</b>

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017**

**BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
7331111	0,00	101,47	0,00	101,47	-101,47
733141	3 598 024,00	2 049 076,75	0,00	2 049 076,75	1 548 947,25
73412	0,00	1 231 469,97	7 030,96	1 224 439,01	-1 224 439,01
73421	0,00	43 837,47	121,92	43 715,55	-43 715,55
7388	0,00	100 421,39	101,50	100 319,89	-100 319,89
017	3 598 024,00	3 424 907,05	7 254,38	3 417 652,67	180 371,33
6419	35 116,00	12 951,18	0,00	12 951,18	22 164,82
7488	777 170,00	777 000,00	0,00	777 000,00	170,00
018	812 286,00	789 951,18	0,00	789 951,18	22 334,82
773	0,00	981,01	0,00	981,01	-981,01
019	0,00	981,01	0,00	981,01	-981,01
<b>Total</b>	<b>4 410 310,00</b>	<b>4 215 839,24</b>	<b>7 254,38</b>	<b>4 208 584,86</b>	<b>201 725,14</b>







## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT  
RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		17 024,14
TOTAL			17 024,14

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4=2-3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5=1-4</b>
001	17 024,14				17 024,14
TOTAL	17 024,14				17 024,14

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

## DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
002	Résultat de fonctionnement reporté	578 770,00	
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	97 750,00	10 000,00
012	Dépenses afférentes au personnel	3 502 790,00	-15 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	32 600,00	203 400,00
TOTAL		4 211 910,00	198 400,00

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION**  
**DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4=2-3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5=1-4</b>
002	578 770,00				578 770,00
011	107 750,00	96 189,61	91,80	96 097,81	11 652,19
012	3 487 790,00	3 342 742,65	0,32	3 342 742,33	145 047,67
016	236 000,00	221 241,47	25,00	221 216,47	14 783,53
<b>TOTAL</b>	<b>4 410 310,00</b>	<b>3 660 173,73</b>	<b>117,12</b>	<b>3 660 056,61</b>	<b>750 253,39</b>

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION**  
**RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	3 598 024,00	
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	613 886,00	198 400,00
019	Produits financiers et produits non enca		
TOTAL		4 211 910,00	198 400,00

**11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION**  
**RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
017	3 598 024,00	3 424 907,05	7 254,38	3 417 652,67	180 371,33
018	812 286,00	789 951,18		789 951,18	22 334,82
019		981,01		981,01	-981,01
TOTAL	4 410 310,00	4 215 839,24	7 254,38	4 208 584,86	201 725,14

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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	Excedents affectes a invest				16 298,00				16 298,00		16 298,00
1068668	Autres services				69 860,32				69 860,32		69 860,32
	Sous Total compte 106866				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	Budget général			427 261,21	1 112,11			427 261,21	1 112,11	426 149,10	
11964	Services de soins infirmiers a domicile			152 607,70				152 607,70		152 607,70	
	Sous Total compte 1196			152 607,70				152 607,70		152 607,70	

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 119			579 868,91	1 112,11			579 868,91	1 112,11	578 756,80	
	Sous Total compte 11			579 868,91	1 112,11			579 868,91	1 112,11	578 756,80	
12	Résultat exercice excéd déficit			1 112,11	1 112,11			1 112,11	1 112,11		0,00
	Sous Total compte 12			1 112,11	1 112,11			1 112,11	1 112,11		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			580 981,02	118 021,54			580 981,02	118 021,54	578 756,80	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	



## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique			18 907,48				18 907,48		18 907,48	
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				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				17 473,81		17 473,81
	Sous Total compte 280				17 473,81				17 473,81		17 473,81
28182	Amort mat transport				5 033,15				5 033,15		5 033,15
28183	Amort mat bureau mat informatique				11 984,33				11 984,33		11 984,33
28184	Amort mobilier				80,72				80,72		80,72
28188	Amort autres immob corporelles				11 647,87				11 647,87		11 647,87
	Sous Total compte 2818				28 746,07				28 746,07		28 746,07
	Sous Total compte 281				28 746,07				28 746,07		28 746,07

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28				46 219,88				46 219,88		46 219,88
	Total classe 2			75 132,74	46 219,88			75 132,74	46 219,88	75 132,74	46 219,88
4011	Fournisseurs			59 901,06	60 579,93			59 901,06	60 579,93		678,87
40172	Fournisseurs - oppositions			878,04	878,04			878,04	878,04		0,00
	Sous Total compte 4017			878,04	878,04			878,04	878,04		0,00
	Sous Total compte 401			60 779,10	61 457,97			60 779,10	61 457,97		678,87
	Sous Total compte 40			60 779,10	61 457,97			60 779,10	61 457,97		678,87
4111	Usagers - amiable			1 021 656,32	876 139,49			1 021 656,32	876 139,49	145 516,83	
4112	Caisse pivot - amiable			53 427,79	40 072,07			53 427,79	40 072,07	13 355,72	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable			2,23				2,23		2,23	
	Sous Total compte 4113			2,23				2,23		2,23	
4114	Dépt - amiable			108 133,48	106 876,35			108 133,48	106 876,35	1 257,13	
4115	Autres tiers payants - amiable			427 340,54	278 563,91			427 340,54	278 563,91	148 776,63	

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411			1 610 560,36 1 301 651,82				1 610 560,36 1 301 651,82		308 908,54	
4151	Créances irrécouv par juge des comptes			166,36 166,36				166,36 166,36		0,00	
4152	Créanc irrécouv anv par cons admin			8 202,75 8 202,75				8 202,75 8 202,75		0,00	
	Sous Total compte 415			8 369,11 8 369,11				8 369,11 8 369,11		0,00	
4161	Usagers - contentieux			30 821,94 19 234,97				30 821,94 19 234,97		11 586,97	
4162	Caisse pivot - contentieux			43 091,52				43 091,52		43 091,52	
41634	Cais sécu soc autres régimes contentieux			181,39				181,39		181,39	
	Sous Total compte 4163			181,39				181,39		181,39	
4164	Départements - contentieux			106 163,32 104 243,00				106 163,32 104 243,00		1 920,32	
4165	Autres tiers payants - contentieux			1 459,53				1 459,53		1 459,53	
	Sous Total compte 416			181 717,70 123 477,97				181 717,70 123 477,97		58 239,73	
418	Redevables - produits à recevoir			176 880,00				176 880,00		176 880,00	
	Sous Total compte 41			1 977 527,17 1 433 498,90				1 977 527,17 1 433 498,90		544 028,27	

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			2 133 074,60				2 133 074,60			0,00
					2 133 074,60				2 133 074,60		
427	Personnel - oppositions			3 156,20				3 156,20			0,00
					3 156,20				3 156,20		
	Sous Total compte 42			2 136 230,80				2 136 230,80			0,00
					2 136 230,80				2 136 230,80		
431	Sécurité sociale			1 036 778,31				1 036 778,31			199,98
					1 036 978,29				1 036 978,29		
437	Autres organismes sociaux			140 453,12				140 453,12			0,00
					140 453,12				140 453,12		
	Sous Total compte 43			1 177 231,43				1 177 231,43			199,98
					1 177 431,41				1 177 431,41		
44321	Etat - dépenses			862,41				862,41			0,00
					862,41				862,41		
	Sous Total compte 4432			862,41				862,41			0,00
					862,41				862,41		
443321	Recettes Amiable			777 000,00				777 000,00			777 000,00
	Sous Total compte 44332			777 000,00				777 000,00			777 000,00
	Sous Total compte 4433			777 000,00				777 000,00			777 000,00
44361	EHESP- Dépenses			49,89				49,89			0,00
					49,89				49,89		
	Sous Total compte 4436			49,89				49,89			0,00
					49,89				49,89		

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			777 912,30	912,30			777 912,30	912,30	777 000,00	
4478	Autres impôts et taxes			50 663,00	50 663,00			50 663,00	50 663,00		0,00
	Sous Total compte 447			50 663,00	50 663,00			50 663,00	50 663,00		0,00
	Sous Total compte 44			828 575,30	51 575,30			828 575,30	51 575,30	777 000,00	
45103	Cpte rattach avec le budget principal			3 540 014,00	4 684 899,46			3 540 014,00	4 684 899,46		1 144 885,46
	Sous Total compte 451			3 540 014,00	4 684 899,46			3 540 014,00	4 684 899,46		1 144 885,46
	Sous Total compte 45			3 540 014,00	4 684 899,46			3 540 014,00	4 684 899,46		1 144 885,46
466	Excédit de verSEment			3 284,37	3 657,05			3 284,37	3 657,05		372,68
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			218 686,73	218 736,73			218 686,73	218 736,73		50,00
46721	Débiteurs divers - amiable			8 132,47	4 237,38			8 132,47	4 237,38	3 895,09	
	Sous Total compte 4672			8 132,47	4 237,38			8 132,47	4 237,38	3 895,09	
	Sous Total compte 467			226 819,20	222 974,11			226 819,20	222 974,11	3 845,09	
	Sous Total compte 46			230 103,57	226 631,16			230 103,57	226 631,16	3 472,41	

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 453 233,15				2 453 233,15			
				2 571 502,03				2 571 502,03			118 268,88
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			7 763,57				7 763,57			
					7 880,31				7 880,31		116,74
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			307,20				307,20			
					466,71				466,71		159,51
	Sous Total compte 47141			8 070,77				8 070,77			
					8 347,02				8 347,02		276,25
	Sous Total compte 4714			8 070,77				8 070,77			
					8 347,02				8 347,02		276,25
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			6 560,68				6 560,68			
					6 560,68				6 560,68		0,00
	Sous Total compte 4717			6 560,68				6 560,68			
					6 560,68				6 560,68		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			23 997,23				23 997,23			
					28 220,83				28 220,83		4 223,60
	Sous Total compte 471			2 491 861,83				2 491 861,83			
					2 614 630,56				2 614 630,56		122 768,73
4721	Dép sans mandatement préalable			1,00				1,00			1,00
4722	DACR commission carte bancaire			13,50				13,50			
					13,50				13,50		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			488 135,58				488 135,58			
					488 135,58				488 135,58		0,00
	Sous Total compte 472			488 150,08				488 150,08			1,00
					488 149,08				488 149,08		

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4731	Redevables sur rôle			516 069,38				516 069,38			
					516 069,38				516 069,38		0,00
4737	Produits sur rôle			515 980,01				515 980,01			
					515 980,01				515 980,01		0,00
	Sous Total compte 473			1 032 049,39				1 032 049,39			0,00
					1 032 049,39				1 032 049,39		0,00
	Sous Total compte 47			4 012 061,30				4 012 061,30			
					4 134 829,03				4 134 829,03		122 767,73
	Total classe 4			13 962 522,67				13 962 522,67		1 324 924,36	
					13 906 554,03				13 906 554,03		1 268 955,72
5113	Chèques vacances et assimilés			3 140,84				3 140,84			90,00
					3 050,84				3 050,84		
51172	Chèques impayés			464,26				464,26			0,00
					464,26				464,26		
51178	Autres valeurs impayées			400,49				400,49			0,00
					400,49				400,49		
	Sous Total compte 5117			864,75				864,75			0,00
					864,75				864,75		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 491,31				2 491,31			597,27
					1 894,04				1 894,04		
	Sous Total compte 511			6 496,90				6 496,90			687,27
					5 809,63				5 809,63		
	Sous Total compte 51			6 496,90				6 496,90			687,27
					5 809,63				5 809,63		
588	Autres virements internes			921 782,60				921 782,60			0,00
					921 782,60				921 782,60		

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			921 782,60	921 782,60			921 782,60	921 782,60		0,00
	Total classe 5			928 279,50	927 592,23			928 279,50	927 592,23	687,27	0,00
60224	Fournitures administratives					91,80	91,80	91,80	91,80		0,00
	Sous Total compte 6022					91,80	91,80	91,80	91,80		0,00
	Sous Total compte 602					91,80	91,80	91,80	91,80		0,00
60622	Produits d'entretien					392,69		392,69		392,69	
60624	Fournitures administratives					822,76		822,76		822,76	
	Sous Total compte 6062					1 215,45		1 215,45		1 215,45	
6066	Fournitures médicales					144,37		144,37		144,37	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					3 966,03		3 966,03		3 966,03	
	Sous Total compte 606					5 325,85		5 325,85		5 325,85	
	Sous Total compte 60					5 417,65	91,80	5 417,65	91,80	5 325,85	
6135	Locations mobilières					690,54		690,54		690,54	



## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					690,54		690,54		690,54	
61558	Entretien autres matériels					137,40	25,00	137,40	25,00	112,40	
	Sous Total compte 6155					137,40	25,00	137,40	25,00	112,40	
61561	Maintenance - part non récup					19 310,83		19 310,83		19 310,83	
	Sous Total compte 6156					19 310,83		19 310,83		19 310,83	
	Sous Total compte 615					19 448,23	25,00	19 448,23	25,00	19 423,23	
6182	Documentation generale et technique					75,00		75,00		75,00	
	Sous Total compte 618					75,00		75,00		75,00	
	Sous Total compte 61					20 213,77	25,00	20 213,77	25,00	20 188,77	
6251	Voyages et déplacements					74 650,27		74 650,27		74 650,27	
	Sous Total compte 625					74 650,27		74 650,27		74 650,27	
6261	Frais d'affranchissement					3 386,07		3 386,07		3 386,07	
6262	Frais de télécommunications					731,96		731,96		731,96	

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					4 118,03		4 118,03		4 118,03	
627	Services bancaires et assimilés					13,50		13,50		13,50	
6288	Autres					12 003,66		12 003,66		12 003,66	
	Sous Total compte 628					12 003,66		12 003,66		12 003,66	
	Sous Total compte 62					90 785,46		90 785,46		90 785,46	
6332	Alloc logement					12 131,00		12 131,00		12 131,00	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi h pit					42 458,00	0,32	42 458,00	0,32	42 457,68	
6338	Autres impôts taxes et verSEMents ass im					4 452,00		4 452,00		4 452,00	
	Sous Total compte 633					59 041,00	0,32	59 041,00	0,32	59 040,68	
	Sous Total compte 63					59 041,00	0,32	59 041,00	0,32	59 040,68	
64111	Rémunération principale					1 217 224,14		1 217 224,14		1 217 224,14	
64112	Nbi supplément familial de traitement					14 516,47		14 516,47		14 516,47	
641188	Autres					258 031,87		258 031,87		258 031,87	

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64118					258 031,87		258 031,87		258 031,87	
	Sous Total compte 6411					1 489 772,48		1 489 772,48		1 489 772,48	
64131	Rémunération principale					1 015 841,09		1 015 841,09		1 015 841,09	
64138	Autres indemnités					109 207,17		109 207,17		109 207,17	
	Sous Total compte 6413					1 125 048,26		1 125 048,26		1 125 048,26	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di					12 951,18		12 951,18		12 951,18	
	Sous Total compte 641					2 614 820,74 12 951,18		2 614 820,74 12 951,18		2 601 869,56	
64511	Cotisations à l'URSSAF					513 130,00		513 130,00		513 130,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					68 783,00		68 783,00		68 783,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					66 877,91		66 877,91		66 877,91	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					6 949,00		6 949,00		6 949,00	
	Sous Total compte 6451					655 739,91		655 739,91		655 739,91	
	Sous Total compte 645					655 739,91		655 739,91		655 739,91	

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail					598,00		598,00		598,00	
64788	Autres					318,00		318,00		318,00	
	Sous Total compte 6478					318,00		318,00		318,00	
	Sous Total compte 647					916,00		916,00		916,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					12 225,00		12 225,00		12 225,00	
	Sous Total compte 648					12 225,00		12 225,00		12 225,00	
	Sous Total compte 64					3 283 701,65 12 951,18		3 283 701,65 12 951,18		3 270 750,47	
6541	Créances admises en non valeur					8 369,11		8 369,11		8 369,11	
	Sous Total compte 654					8 369,11		8 369,11		8 369,11	
	Sous Total compte 65					8 369,11		8 369,11		8 369,11	
673	Titres annulés exercices antérieurs					21 930,00		21 930,00		21 930,00	
678	Autres charges exceptionnelles					170 715,09		170 715,09		170 715,09	
	Sous Total compte 67					192 645,09		192 645,09		192 645,09	

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					3 660 173,73 13 068,30		3 660 173,73 13 068,30		3 660 056,61 12 951,18	
7331111	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					101,47		101,47		101,47	
	Sous Total compte 733111					101,47		101,47		101,47	
	Sous Total compte 73311					101,47		101,47		101,47	
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					2 049 076,75		2 049 076,75		2 049 076,75	
	Sous Total compte 73314					2 049 076,75		2 049 076,75		2 049 076,75	
	Sous Total compte 7331					2 049 178,22		2 049 178,22		2 049 178,22	
	Sous Total compte 733					2 049 178,22		2 049 178,22		2 049 178,22	
73412	SAAD					7 030,96 1 231 469,97		7 030,96 1 231 469,97		1 224 439,01	
	Sous Total compte 7341					7 030,96 1 231 469,97		7 030,96 1 231 469,97		1 224 439,01	
73421	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					121,92 43 837,47		121,92 43 837,47		43 715,55	
	Sous Total compte 7342					121,92 43 837,47		121,92 43 837,47		43 715,55	
	Sous Total compte 734					7 152,88 1 275 307,44		7 152,88 1 275 307,44		1 268 154,56	

## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7388	Autres					101,50	100 421,39	101,50	100 421,39		100 319,89
	Sous Total compte 738					101,50	100 421,39	101,50	100 421,39		100 319,89
	Sous Total compte 73					7 254,38	3 424 907,05	7 254,38	3 424 907,05		3 417 652,67
7488	Autres						777 000,00		777 000,00		777 000,00
	Sous Total compte 748						777 000,00		777 000,00		777 000,00
	Sous Total compte 74						777 000,00		777 000,00		777 000,00
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)						981,01		981,01		981,01
	Sous Total compte 77						981,01		981,01		981,01
	Total classe 7					7 254,38	4 202 888,06	7 254,38	4 202 888,06	0,00	4 195 633,68
	Total général			15 546 915,93	14 998 387,68	3 667 428,11	4 215 956,36	19 214 344,04	19 214 344,04	5 639 557,78	5 639 557,78

**1703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		0,00		0,00		0,00
TOTAL CONSOLIDE				0,00		

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)

**1703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**  
**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**  
**RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
653 889,54	162 017,20	-491 872,34

(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)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
	69 860,32				578 756,80				17 024,14

(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)



## 11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

11703 SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À BOURG-ACHARD \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ 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.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**027037**

**TRES. ROUMOIS**

**11703 SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD**

**Nombre de pages : 54**

**FIN DE DOCUMENT**