

## SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 07/02/2020

027037 TRES. ROUMOIS

Nomenclature M22

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Bilan .....  | Etat A1 Page 3 A Page 9        |
| 1. Bilan Actif   |                                |
| 2. Bilan Passif  |                                |
| Compte de résultat .....   | Etat A2 Page 10 A Page 13      |
| Compte de résultat consolidé .....   | Etat A2 Page 14 A Page 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 28 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement                            | Etat D5 Page 29 A Page 30      |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation ..                           | Etat D5 Page 31 A Page 32      |
| Balance des comptes.....   | Etat E1 Page 33 A Page 47      |
| Renseignements annexes à la balance .....  | Etat E2 Page 48 A Page 49      |
| Situation des valeurs inactives .....  | Etat F Page 50 A Page 50       |
| Signature du compte .....  | Page 51 A Page 51              |

**BILAN ( en Euros )**

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| ACTIF              |   | Exercice 2019    |                                 |              | Exercice 2018 |
|--------------------|---|------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                    |   | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE   | Frais d'établissement                     |                  |                                 |              |               |
|                    | Frais d'études, de recherche et de dével  |                  |                                 |              |               |
|                    | Contributions aux investissements commun  |                  |                                 |              |               |
|                    | Concessions et droits similaires, brevet  | 29 574,34        | 29 574,34                       | 0,00         | 0,00          |
|                    | 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        | -0,29         |
|                    | Immobilisations reçues en affectation     |                  |                                 |              |               |
|                    | Immobilisations corporelles en cours      |                  |                                 |              |               |
|                    | Immob affectées ou mises à dispo          |                  |                                 |              |               |
|                    | Participations et créances rattachées     |                  |                                 |              |               |
| Titres immobilisés |   |                  |                                 |              |               |
| Prêts              |   |                  |                                 |              |               |
| Autres             |   |                  |                                 |              |               |
|                    | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>           | <b>75 132,74</b> | <b>75 133,03</b>                | <b>-0,29</b> | <b>-0,29</b>  |

**BILAN ( en Euros )**

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| ACTIF                           |  | Exercice 2019 |                                 |                     | Exercice 2018 |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
|                                 |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET           |
| ACTIF CIRCULANT                 | . Matières premières                     |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Autres approvisionnements              |               |                                 |                     |               |
|                                 | . En cours de production de biens        |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Produits                               |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Marchandises                           |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Autres stocks                          |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Usagers                                | 136 135,67    | 0,00                            | 136 135,67          | 494 929,99    |
|                                 | . Caisse pivot                           | 7 027,93      | 0,00                            | 7 027,93            | 24 335,73     |
|                                 | . Autres tiers payants                   | 2 699,69      | 0,00                            | 2 699,69            | 6 283,73      |
|                                 | . Créances irrécouvrables admises en non | 0,00          | 0,00                            | 0,00                | -181,59       |
|                                 | . Autres                                 |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Avances de frais relatifs à la gestion |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Autres                                 | 375 861,94    | 0,00                            | 375 861,94          | 647 977,82    |
|                                 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT          |               |                                 |                     |               |
| DISPONIBILITES                  | 282,30                                   | 0,00          | 282,30                          | 520,42              |               |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE     |  |               |                                 |                     |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b> | <b>522 007,53</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>522 007,53</b>               | <b>1 173 866,10</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| ACTIF                        |  | Exercice 2019     |                                 |                   | Exercice 2018       |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
|                              |  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET               | NET                 |
| COMPTES DE<br>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                  |                   |                                 |                   |                     |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | <b>597 141,27</b> | <b>75 133,03</b>                | <b>522 008,24</b> | <b>1 173 866,81</b> |

**BILAN ( en Euros )**

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| <b>PASSIF</b>                  |  | <b>Exercice 2019</b> | <b>Exercice 2018</b> |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>           | 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            | 8 991,74             | 0,00                 |
|                                | Excédents affectés au financement de mes |                      |                      |
|                                | Report à nouveau déficitaire             | 0,00                 | -30 228,55           |
|                                | Dépenses rejetées par l'autorité de tari |                      |                      |
|                                | Dépenses non opposables aux tiers financ |                      |                      |
|                                | Résultat de l'exercice (excédent ou défi | 14 930,07            | 39 220,29            |
|                                | Subventions d'investissement             | 16 137,00            | 16 137,00            |
|                                | Provisions réglementées destinées à renf |                      |                      |
| Autres provisions réglementées |  |                      |                      |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>   | <b>139 719,13</b>                        | <b>124 789,06</b>    |                      |

## BILAN ( en Euros )

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

|                                       | PASSIF  | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                           |               |               |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |               |               |

**BILAN ( en Euros )**

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| PASSIF                      |  | Exercice 2019     | Exercice 2018 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------|
| DETTES                      | Emprunts obligataires                    |                   |               |
|                             | Emprunts auprès des établissements de cr |                   |               |
|                             | Emprunts et dettes financières divers    |                   |               |
|                             | Avances reçues                           |                   |               |
|                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 905,21         | 5 749,65      |
|                             | Dettes fiscales et sociales              | -0,10             | 0,00          |
|                             | Dettes sur immobilisations et comptes ra |                   |               |
|                             | Fonds déposés par les usagers, les héber |                   |               |
|                             | Autres                                   | 77 078,51         | 993 646,79    |
| Produits constatés d'avance |  |                   |               |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>94 983,62</b>                         | <b>999 396,44</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2019</b> | <b>Exercice 2018</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 287 305,49           | 49 681,31            |
|                              | Ecart de conversion Passif                |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>287 305,49</b>    | <b>49 681,31</b>     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>522 008,24</b>    | <b>1 173 866,81</b>  |



**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| POSTES                                   | Exercice 2019       | Exercice 2018       |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                     |                     |
| Ventes de marchandises                   |                     |                     |
| - prestations de services                | 17 726,60           |                     |
| - divers                                 |                     |                     |
| Production stockée ou déstockage de prod |                     |                     |
| Dotations et produits de la tarification | 2 526 953,75        | 2 858 364,43        |
| Production immobilisée                   |                     |                     |
| Subventions d'exploitations et participa | 350 000,00          |                     |
| Reprises sur amortissements et provision |                     |                     |
| Transferts de charges                    |                     |                     |
| Autres produits                          | 0,67                |                     |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>2 894 681,02</b> | <b>2 858 364,43</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                     |                     |
| 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 | 5 539,90            | 7 536,27            |

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| POSTES                                    | Exercice 2019       | Exercice 2018       |
|---|---------------------|---------------------|
| Services extérieurs et autres             | 134 319,01          | 139 841,64          |
| - sur rémunérations                       | 37 015,00           |                     |
| - autres                                  |                     |                     |
| - salaires et traitements                 | 2 053 162,03        | 2 471 854,73        |
| - charges sociales                        | 615 673,92          |                     |
| - dotations aux amortissements, aux dépr  |                     | 28 913,15           |
| - dotations aux dépréciations sur actif   |                     |                     |
| - dotations aux amortissements, déprécia  |                     |                     |
| Autres charges                            | 4 817,80            |                     |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>2 850 527,66</b> | <b>2 648 145,79</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>44 153,36</b>    | <b>210 218,64</b>   |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>       |                     |                     |
| 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  |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>                          |                     |                     |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>      |                     |                     |

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| POSTES                                   | Exercice 2019    | Exercice 2018     |
|--|------------------|-------------------|
| Dotations aux amortissements, aux dépréc |                  |                   |
| Intérêts et charges assimilées           |                  |                   |
| Différences négatives de change          |                  |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m |                  |                   |
| <b>TOTAL IV</b>                          |                  |                   |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   |                  |                   |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>44 153,36</b> | <b>210 218,64</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                  |                   |
| - exercice courant                       | 306,59           |                   |
| - exercices antérieurs                   |                  | 118,75            |
| Sur opérations en capital                |                  |                   |
| - reprises sur les provisions réglementé |                  |                   |
| - reprises sur les dépréciations excepti |                  |                   |
| Transferts de charges                    |                  |                   |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>306,59</b>    | <b>118,75</b>     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                  |                   |
| - exercice courant                       |                  |                   |
| Charges except exercices antérieurs      | 29 529,88        | 33 771,20         |
| Sur opérations en capital                |                  |                   |
| - dotation aux provisions réglementées   |                  |                   |

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| POSTES                                   | Exercice 2019       | Exercice 2018       |
|--|---------------------|---------------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé |                     |                     |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>29 529,88</b>    | <b>33 771,20</b>    |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>-29 223,29</b>   | <b>-33 652,45</b>   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>      | <b>2 894 987,61</b> | <b>2 858 483,18</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>      | <b>2 880 057,54</b> | <b>2 681 916,99</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>            | <b>14 930,07</b>    | <b>176 566,19</b>   |

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| POSTES  | Exercice 2019       | Exercice 2018       |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>           |                     |                     |
| ventes de marchandises                            |                     |                     |
| - prestations de services                         |                     |                     |
| - divers  |                     |                     |
| production stockée ou déstockage de prod          |                     |                     |
| ventes de marchandises                            |                     |                     |
| production immobilisée                            |                     |                     |
| subventions d'exploitations et participa          |                     |                     |
| reprises sur amortissements et provision          |                     |                     |
| transferts de charges                             |                     |                     |
| - prestations de services                         | 17 726,60           |                     |
| - divers  |                     |                     |
| production stockée ou déstockage de prod          |                     |                     |
| dotations et produits de la tarification          | 2 526 953,75        | 2 858 364,43        |
| production immobilisée                            |                     |                     |
| subventions d'exploitations et participa          | 350 000,00          | 635 000,00          |
| reprises sur amortissements et provision          |                     |                     |
| transferts de charges                             |                     |                     |
| autres produits                                   | 0,67                |                     |
| <b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b> | <b>2 894 681,02</b> | <b>3 493 364,43</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>          |                     |                     |
| achats de marchandises                            |                     |                     |
| variation de stock de marchandises                |                     |                     |
| achats de matières premières et fournitu          |                     |                     |
| variation de stocks de matières première          |                     |                     |
| achats d'autres approvisionnements                |                     |                     |
| achats de marchandises                            |                     |                     |
| achats non stockés de matières et fourni          |                     |                     |
| services extérieurs et autres                     |                     |                     |
| - sur rémunérations                               |                     |                     |
| - autres  |                     |                     |

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| POSTES  | Exercice 2019       | Exercice 2018       |
|---|---------------------|---------------------|
| variation de stock de marchandises                  |                     |                     |
| - charges sociales                                  |                     |                     |
| - dotations aux amortissements, aux dépr            |                     |                     |
| achats de matières premières et fournitu            |                     |                     |
| - dotations aux amortissements, déprécia            |                     |                     |
| autres charges                                      |                     |                     |
| variation de stocks de matières première            |                     |                     |
| achats d'autres approvisionnements                  |                     |                     |
| variation de stocks d'autres approvisio             |                     |                     |
| achats non stockés de matières et fourni            | 5 539,90            | 7 536,27            |
| services extérieurs et autres                       | 134 319,01          | 139 841,64          |
| - sur rémunérations                                 | 37 015,00           | 56 745,00           |
| - autres  |                     |                     |
| - salaires et traitements                           | 2 053 162,03        | 2 471 854,73        |
| - charges sociales                                  | 615 673,92          | 709 155,68          |
| - dotations aux amortissements, aux dépr            |                     | 28 913,15           |
| - dotations aux dépréciations sur actif             |                     |                     |
| - dotations aux amortissements, déprécia            |                     |                     |
| autres charges                                      | 4 817,80            | 4 973,94            |
| <b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b> | <b>2 850 527,66</b> | <b>3 419 020,41</b> |
| <b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>             | <b>44 153,36</b>    | <b>74 344,02</b>    |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>                 |                     |                     |
| de participations et des immobilisations            |                     |                     |
| revenus des valeurs mobilières de placem            |                     |                     |
| reprises sur provisions                             |                     |                     |
| transferts de charges                               |                     |                     |
| de participations et des immobilisations            |                     |                     |
| produits nets sur cessions de valeurs mo            |                     |                     |
| revenus des valeurs mobilières de placem            |                     |                     |
| reprises sur provisions                             |                     |                     |
| transferts de charges                               |                     |                     |

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| POSTES  | Exercice 2019    | Exercice 2018    |
|---|------------------|------------------|
| différences positives de change                 |                  |                  |
| produits nets sur cessions de valeurs mo        |                  |                  |
| <b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b> |                  |                  |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>            |                  |                  |
| dotations aux amortissements, aux dépréc        |                  |                  |
| intérêts et charges assimilées                  |                  |                  |
| différences négatives de change                 |                  |                  |
| charges nettes sur cessions de valeurs m        |                  |                  |
| dotations aux amortissements, aux dépréc        |                  |                  |
| intérêts et charges assimilées                  |                  |                  |
| différences négatives de change                 |                  |                  |
| charges nettes sur cessions de valeurs m        |                  |                  |
| <b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b> |                  |                  |
| <b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>            |                  |                  |
| <b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>          | <b>44 153,36</b> | <b>74 344,02</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                   |                  |                  |
| - exercice courant                              |                  |                  |
| - exercices antérieurs                          |                  |                  |
| sur opérations en capital                       |                  |                  |
| - reprises sur les provisions reglementé        |                  |                  |
| - exercice courant                              | 306,59           | 30,78            |
| transferts de charges                           |                  |                  |
| - exercices antérieurs                          |                  | 118,75           |
| sur opérations en capital                       |                  |                  |
| - reprises sur les provisions reglementé        |                  |                  |
| - reprises sur les dépréciations excepti        |                  |                  |
| transferts de charges                           |                  |                  |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>         | <b>306,59</b>    | <b>149,53</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                  |                  |                  |
| - exercice courant                              |                  |                  |
| charges except exercices antérieurs             |                  |                  |

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| POSTES                                    | Exercice 2019       | Exercice 2018       |
|---|---------------------|---------------------|
| sur opérations en capital                 |                     |                     |
| - dotation aux provisions réglementées    |                     |                     |
| - exercice courant                        |                     | 1 502,06            |
| charges except exercices antérieurs       | 29 529,88           | 33 771,20           |
| sur opérations en capital                 |                     |                     |
| - dotation aux provisions réglementées    |                     |                     |
| - dotations aux amortissements et aux dé  |                     |                     |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b> | <b>29 529,88</b>    | <b>35 273,26</b>    |
| <b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>     | <b>-29 223,29</b>   | <b>-35 123,73</b>   |
| <b>5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>     | <b>2 894 987,61</b> | <b>3 493 513,96</b> |
| <b>6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>     | <b>2 880 057,54</b> | <b>3 454 293,67</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)</b>          | <b>14 930,07</b>    | <b>39 220,29</b>    |



## Résultats budgétaires de l'exercice

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 45 937,29                | 3 228 560,00              | 3 274 497,29       |
| Titres de recette émis (b)            | 0,00                     | 3 074 463,35              | 3 074 463,35       |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 145 110,65                | 145 110,65         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 0,00                     | 2 929 352,70              | 2 929 352,70       |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 45 937,29                | 3 228 560,00              | 3 274 497,29       |
| Mandats émis (f)                      | 0,00                     | 2 916 747,63              | 2 916 747,63       |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 2 325,00                  | 2 325,00           |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 0,00                     | 2 914 422,63              | 2 914 422,63       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 0,00                     | 14 930,07                 | 14 930,07          |
| (h - d) Déficit                       | 0,00                     |                           |                    |

## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| INTITULE DES SUBDIVISIONS                           | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL                                    | 14 930,07                         |
| BUDGETS ANNEXES                                     | 0,00                              |
| <b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b> | <b>14 930,07</b>                  |

(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 2018 au cours de l'exercice 2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| Intitulé des subdivisions                               | Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018 | 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 2018 refusées par l'autorité de tarification  | Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" | Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2018 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 ...<br>Compte 110...<br>"Report à nouveau (solde créditeur)" | Sur l'exercice ...<br>Compte 111...<br>"Report à nouveau (solde créditeur)" | Sur l'exercice ...<br>Compte 110...<br>"Report à nouveau (solde créditeur)" | Sur l'exercice ...<br>Compte 119...<br>"Report à nouveau (solde débiteur)" | Sur l'exercice ...<br>Compte 119...<br>"Report à nouveau (solde débiteur)" | Sur l'exercice ...<br>Compte 119...<br>"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'art R.314-45du CASF" |  |  |
| Section d'investissement                                |  |                                  |                  |                  |                 |                 |                 |  |  |                                      |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section d'exploitation<br>SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR |  |                                  |                  |                  |                 |                 |                 |  |  |                                      |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total section d'exploitation</b>                     |  |                                  |                  |                  |                 |                 |                 |  |  |                                      |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section <b>Total section d'exploitation</b>             |  |                                  |                  |                  |                 |                 |                 |  |  |                                      |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

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)



## Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| Intitulé des subdivisions      | Compte 110  |                                    |                                    | Compte 111   | Compte 119  |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                | "Report à nouveau (solde créditeur)"<br>Excédent restant à reporter |                                    |                                    | "Excédent affecté à des<br>mesures d'exploitation<br>non reconductibles"<br>Excédent restant<br>à reporter | "Report à nouveau (solde débiteur)"<br>Déficit restant à reporter |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                | Sur l'exercice...<br>110...<br>(2)                                  | Sur l'exercice...<br>110...<br>(3) | Sur l'exercice...<br>110...<br>(4) | Sur l'exercice...<br>111...<br>(5)   | Sur l'exercice...<br>119...<br>(6)                                | Sur l'exercice...<br>119...<br>(7) | Sur l'exercice...<br>119...<br>(8) | Sur l'exercice...<br>119...<br>(9) | Sur l'exercice...<br>119...<br>(10) | Sur l'exercice...<br>119...<br>(11) |
| (1)                            |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
| SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
|                                |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |
| <b>Total par compte(a)</b>     |   |                                    |                                    |  |   |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |

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 2, 3, 4, 5, 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.

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

|   |            | 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) | 2019(3)    |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | ... .. (4) |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2019":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2019 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2019 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2020).

(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 2019

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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                       |
| 2183      | Mat bureau mat informatique                              | 7 000,00         | 0,00                    | 0,00  | 7 000,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 7 000,00                        |
| 2188      | Autres immobilisations corporelles                       | 38 936,29        | 0,00                    | 0,00  | 38 936,29                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 38 936,29                       |
| 21        | Immob corporelles  | 45 936,29        | 0,00                    | 0,00  | 45 936,29                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 45 936,29                       |
| 28182     | Autres immobilisations corporelles                       | 1,00             | 0,00                    | 0,00  | 1,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 1,00                            |
| 28        | Amort des immobilisations                                | 1,00             | 0,00                    | 0,00  | 1,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 1,00                            |
|           | <b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>45 937,29</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>45 937,29</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>45 937,29</b>                |



# Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| N° compte | Libellé des comptes constituant<br>les groupes fonctionnels  | Budget<br>primitif<br>1 | Décisions<br>modificatives<br>2 | Virements<br>de crédits<br>(non repris<br>dans une DM)<br>3 | Prévisions<br>budgétaires<br>totales<br>4 = 1 + 2 + 3 | Emissions<br>5 | Annulations<br>6 | Total des<br>réalisations<br>7 = 5 - 6 | Ecart<br>Prévisions /<br>Réalizations<br>8 = 4 - 7 |
|-----------|--|-------------------------|---------------------------------|---|---|----------------|------------------|--|--|
| 001       | Excédit ou déficit invest report                             | 45 937,29               | 0,00                            | 0,00  | 45 937,29   | 0,00           | 0,00             | 0,00                                   | 45 937,29  |
|           | <b>Total des RECETTES de la SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>45 937,29</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>45 937,29</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>45 937,29</b>                                   |

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif | Décisions modificatives | Virements de crédits (non repris dans une DM) | Prévisions budgétaires totales | Emissions  | Annulations | Total des réalisations | Ecart Prévisions / Réalisations |
|-----------|--|-----------------|-------------------------|---|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------------|
|           |  | 1               | 2                       | 3   | 4 = 1 + 2 + 3                  | 5          | 6           | 7 = 5 - 6              | 8 = 4 - 7                       |
| 60624     | Fournitures non stockées                                 | 1 500,00        | 0,00                    | 0,00  | 1 500,00                       | 1 387,30   | 0,00        | 1 387,30               | 112,70                          |
| 60628     | Fournitures non stockées                                 | 5 500,00        | 0,00                    | 0,00  | 5 500,00                       | 0,00       | 0,00        | 0,00                   | 5 500,00                        |
| 6066      | Fournitures médicales                                    | 50,00           | 0,00                    | 0,00  | 50,00                          | 0,00       | 0,00        | 0,00                   | 50,00                           |
| 6068      | Autres achats non stockés matières fournitures           | 5 500,00        | 0,00                    | 0,00  | 5 500,00                       | 4 152,60   | 0,00        | 4 152,60               | 1 347,40                        |
| 6251      | Voyages et déplacements                                  | 75 000,00       | 30 000,00               | 0,00  | 105 000,00                     | 93 386,24  | 0,00        | 93 386,24              | 11 613,76                       |
| 6261      | Frais postaux et frais de télécommunication              | 0,00            | 4 900,00                | 0,00  | 4 900,00                       | 3 604,67   | 0,00        | 3 604,67               | 1 295,33                        |
| 6262      | Frais postaux et frais de télécommunication              | 250,00          | 0,00                    | 0,00  | 250,00                         | 239,88     | 0,00        | 239,88                 | 10,12                           |
| 6287      | Remboursement de frais                                   | 19 500,00       | 2 100,00                | 0,00  | 21 600,00                      | 12 123,77  | 0,00        | 12 123,77              | 9 476,23                        |
| 6288      | Divers   | 15 000,00       | 0,00                    | 0,00  | 15 000,00                      | 12 758,65  | 0,00        | 12 758,65              | 2 241,35                        |
| 011       | Dépenses afférentes exploitation courante                | 122 300,00      | 37 000,00               | 0,00  | 159 300,00                     | 127 653,11 | 0,00        | 127 653,11             | 31 646,89                       |
| 6332      | Impôts taxes et versements assimilés sur                 | 11 500,00       | 0,00                    | 0,00  | 11 500,00                      | 9 418,00   | 0,00        | 9 418,00               | 2 082,00                        |
| 6338      | Impôts taxes et versements assimilés sur                 | 40 600,00       | 0,00                    | 0,00  | 40 600,00                      | 27 597,00  | 0,00        | 27 597,00              | 13 003,00                       |
| 64111     | Rémunération principale                                  | 1 140 300,00    | -300 000,00             | 0,00  | 840 300,00                     | 936 273,10 | 0,00        | 936 273,10             | -95 973,10                      |
| 64112     | Personnel titulaire et stagiaire                         | 7 500,00        | 0,00                    | 0,00  | 7 500,00                       | 7 073,45   | 0,00        | 7 073,45               | 426,55                          |
| 641188    | Personnel titulaire et stagiaire                         | 215 000,00      | 0,00                    | 0,00  | 215 000,00                     | 246 551,76 | 0,00        | 246 551,76             | -31 551,76                      |
| 64131     | Rémunération principale                                  | 1 200 000,00    | 0,00                    | 0,00  | 1 200 000,00                   | 897 628,81 | 0,00        | 897 628,81             | 302 371,19                      |
| 64511     | Personnel non médical                                    | 580 000,00      | 0,00                    | 0,00  | 580 000,00                     | 517 936,00 | 0,00        | 517 936,00             | 62 064,00                       |

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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                       |
| 64514     | Personnel non medical                                    | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00  | 50 000,00                      | 34 750,00           | 0,00            | 34 750,00              | 15 250,00                       |
| 64515     | Personnel non medical                                    | 60 000,00           | 0,00                    | 0,00  | 60 000,00                      | 58 401,49           | 0,00            | 58 401,49              | 1 598,51                        |
| 64518     | Personnel non medical                                    | 6 000,00            | 0,00                    | 0,00  | 6 000,00                       | 4 586,43            | 0,00            | 4 586,43               | 1 413,57                        |
| 6475      | Médecine du travail                                      | 300,00              | 0,00                    | 0,00  | 300,00                         | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 300,00                          |
| 012       | Dépenses afférentes au personnel                         | 3 311 200,00        | -300 000,00             | 0,00  | 3 011 200,00                   | 2 740 216,04        | 0,00            | 2 740 216,04           | 270 983,96                      |
| 61561     | Maintenance - part non récup                             | 20 000,00           | 500,00                  | 0,00  | 20 500,00                      | 14 405,80           | 2 200,00        | 12 205,80              | 8 294,20                        |
| 6161      | Primes d'assurances - multirisques                       | 7 000,00            | -7 000,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                            |
| 6188      | Divers   | 1 500,00            | -500,00                 | 0,00  | 1 000,00                       | 125,00              | 125,00          | 0,00                   | 1 000,00                        |
| 627       | Services bancaires et assimilés                          | 10,00               | 0,00                    | 0,00  | 10,00                          | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 10,00                           |
| 6541      | Pertes sur créances irrécouvrables                       | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00  | 5 000,00                       | 4 816,00            | 0,00            | 4 816,00               | 184,00                          |
| 6588      | Charges diverses de gestion courante                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 1,80                | 0,00            | 1,80                   | -1,80                           |
| 6718      | Charges exceptionnelles sur opérations d                 | 1 100,00            | 0,00                    | 0,00  | 1 100,00                       | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 1 100,00                        |
| 673       | Titres annulés exercices antérieurs                      | 30 000,00           | 0,00                    | 0,00  | 30 000,00                      | 29 529,88           | 0,00            | 29 529,88              | 470,12                          |
| 678       | Autres charges exceptionnelles                           | 450,00              | 0,00                    | 0,00  | 450,00                         | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 450,00                          |
| 016       | Dépenses afférentes à la structure                       | 65 060,00           | -7 000,00               | 0,00  | 58 060,00                      | 48 878,48           | 2 325,00        | 46 553,48              | 11 506,52                       |
|           | <b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>   | <b>3 498 560,00</b> | <b>-270 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>3 228 560,00</b>            | <b>2 916 747,63</b> | <b>2 325,00</b> | <b>2 914 422,63</b>    | <b>314 137,37</b>               |

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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                       | 8 991,74            | 0,00                    | 0,00  | 8 991,74                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 8 991,74                        |
| 733141    | SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)                 | 2 700 000,00        | -244 000,00             | 0,00  | 2 456 000,00                   | 1 647 787,40        | 129 218,64        | 1 518 568,76           | 937 431,24                      |
| 73412     | secteur des personnes âgées                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 872 209,28          | 6 964,46          | 865 244,82             | -865 244,82                     |
| 7388      | Produits à la charge d'autres financeurs                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 143 607,42          | 467,25            | 143 140,17             | -143 140,17                     |
| 017       | Produits de la tarification                              | 2 700 000,00        | -244 000,00             | 0,00  | 2 456 000,00                   | 2 663 604,10        | 136 650,35        | 2 526 953,75           | -70 953,75                      |
| 6419      | Rembst rémunérations du persel non médi                  | 56 567,26           | -26 000,00              | 0,00  | 30 567,26                      | 34 365,09           | 0,00              | 34 365,09              | -3 797,83                       |
| 706       | Prestations de services                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 26 186,90           | 8 460,30          | 17 726,60              | -17 726,60                      |
| 7488      | Subventions exploitation et participat                   | 733 000,00          | 0,00                    | 0,00  | 733 000,00                     | 350 000,00          | 0,00              | 350 000,00             | 383 000,00                      |
| 7588      | Produits divers de gestion courante                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,67                | 0,00              | 0,67                   | -0,67                           |
| 018       | Autres produits relatifs à exploitation                  | 789 567,26          | -26 000,00              | 0,00  | 763 567,26                     | 410 552,66          | 8 460,30          | 402 092,36             | 361 474,90                      |
| 7718      | Prod except sur opé gestion                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 306,59              | 0,00              | 306,59                 | -306,59                         |
| 7811      | Reprises amort immob incorp et corp                      | 1,00                | 0,00                    | 0,00  | 1,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 1,00                            |
| 019       | Prod finan et prod non encaissables                      | 1,00                | 0,00                    | 0,00  | 1,00                           | 306,59              | 0,00              | 306,59                 | -305,59                         |
|           | <b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>   | <b>3 498 560,00</b> | <b>-270 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>3 228 560,00</b>            | <b>3 074 463,35</b> | <b>145 110,65</b> | <b>2 929 352,70</b>    | <b>299 207,30</b>               |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                              | Budget Primitif  | Décision<br>Modificative | Total prévisions<br><br>1 | Emissions<br><br>2 | Annulations<br><br>3 | Dépenses nettes<br><br>4 = 2 - 3 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 - 4 |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 21  | Immobilisations corporelles           | 45 936,29        |                          | 45 936,29                 |                    |                      |                                  | 45 936,29   |
| 28  | Amortissements des<br>immobilisations | 1,00             |                          | 1,00                      |                    |                      |                                  | 1,00  |
| <b>TOTAL</b>  |                                       | <b>45 937,29</b> |                          | <b>45 937,29</b>          |                    |                      |                                  | <b>45 937,29</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif  | Décision<br>Modificative | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | Recettes nettes<br>4 = 2 - 3 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 - 4 |
|---|---|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 001   | Excédent ou déficit<br>d'investissement rep | 45 937,29        |                          | 45 937,29             |                |                  |                              | 45 937,29   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>45 937,29</b> |                          | <b>45 937,29</b>      |                |                  |                              | <b>45 937,29</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif     | Décision<br>Modificative | Total prévisions    | Emissions           | Annulations     | Dépenses nettes     | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
|   |   |                     |                          | 1                   | 2                   | 3               | 4 = 2 - 3           | 5 = 1 - 4                            |
| 011   | Dépenses afférentes à<br>l'exploitation cou | 122 300,00          | 37 000,00                | 159 300,00          | 127 653,11          |                 | 127 653,11          | 31 646,89                            |
| 012   | Dépenses afférentes au personnel            | 3 311 200,00        | -300 000,00              | 3 011 200,00        | 2 740 216,04        |                 | 2 740 216,04        | 270 983,96                           |
| 016   | Dépenses afférentes à la<br>structure       | 65 060,00           | -7 000,00                | 58 060,00           | 48 878,48           | 2 325,00        | 46 553,48           | 11 506,52                            |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>3 498 560,00</b> | <b>-270 000,00</b>       | <b>3 228 560,00</b> | <b>2 916 747,63</b> | <b>2 325,00</b> | <b>2 914 422,63</b> | <b>314 137,37</b>                    |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif     | Décision<br>Modificative | Total prévisions    | Emissions           | Annulations       | Recettes nettes     | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|   |   |                     |                          | 1                   | 2                   | 3                 | 4 = 2 - 3           | 5 = 1 - 4                            |
| 002   | Résultat de fonctionnement<br>reporté       | 8 991,74            |                          | 8 991,74            |                     |                   |                     | 8 991,74                             |
| 017   | Produits de la tarification                 | 2 700 000,00        | -244 000,00              | 2 456 000,00        | 2 663 604,10        | 136 650,35        | 2 526 953,75        | -70 953,75                           |
| 018   | Autres produits relatifs à<br>l'exploitatio | 789 567,26          | -26 000,00               | 763 567,26          | 410 552,66          | 8 460,30          | 402 092,36          | 361 474,90                           |
| 019   | Produits financiers et produits<br>non enca | 1,00                |                          | 1,00                | 306,59              |                   | 306,59              | -305,59                              |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>3 498 560,00</b> | <b>-270 000,00</b>       | <b>3 228 560,00</b> | <b>3 074 463,35</b> | <b>145 110,65</b> | <b>2 929 352,70</b> | <b>299 207,30</b>                    |



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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        |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>         |                  | <b>13 502,00</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>13 502,00</b> |        | <b>13 502,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>          |                  | <b>13 502,00</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>13 502,00</b> |        | <b>13 502,00</b> |
| 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        |
|                  | <b>Sous Total compte 10686</b>        |                  | <b>69 860,32</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>69 860,32</b> |        | <b>69 860,32</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 1068</b>         |                  | <b>86 158,32</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>86 158,32</b> |        | <b>86 158,32</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>          |                  | <b>86 158,32</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>86 158,32</b> |        | <b>86 158,32</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>           |                  | <b>99 660,32</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>99 660,32</b> |        | <b>99 660,32</b> |
| 1100             | Activité principale                   |                  |                  |                            | 8 991,74         |                        |        |                  | 8 991,74         |        | 8 991,74         |
|                  | <b>Sous Total compte 110</b>          |                  |                  |                            | <b>8 991,74</b>  |                        |        |                  | <b>8 991,74</b>  |        | <b>8 991,74</b>  |
| 1198             | Autres activités art L.312-1 CASF     | 30 228,55        |                  |                            | 30 228,55        |                        |        | 30 228,55        | 30 228,55        |        | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 119</b>          | <b>30 228,55</b> |                  |                            | <b>30 228,55</b> |                        |        | <b>30 228,55</b> | <b>30 228,55</b> |        | <b>0,00</b>      |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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            |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>           | <b>30 228,55</b> |                   |                            | <b>39 220,29</b> |                        |        | <b>30 228,55</b> | <b>39 220,29</b>  |                  | <b>8 991,74</b>   |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit       |                  | 39 220,29         | 39 220,29                  |                  |                        |        | 39 220,29        | 39 220,29         |                  | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>           |                  | <b>39 220,29</b>  | <b>39 220,29</b>           |                  |                        |        | <b>39 220,29</b> | <b>39 220,29</b>  |                  | <b>0,00</b>       |
| 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         |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>         |                  | <b>13 745,00</b>  |                            |                  |                        |        |                  | <b>13 745,00</b>  |                  | <b>13 745,00</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>          |                  | <b>16 137,00</b>  |                            |                  |                        |        |                  | <b>16 137,00</b>  |                  | <b>16 137,00</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>           |                  | <b>16 137,00</b>  |                            |                  |                        |        |                  | <b>16 137,00</b>  |                  | <b>16 137,00</b>  |
|                  | <b>Total classe 1</b>                 | <b>30 228,55</b> | <b>155 017,61</b> | <b>39 220,29</b>           | <b>39 220,29</b> |                        |        | <b>69 448,84</b> | <b>194 237,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>124 789,06</b> |
| 205              | Concessions droits similaires brevets | 29 574,34        |                   |                            |                  |                        |        | 29 574,34        |                   | 29 574,34        |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>           | <b>29 574,34</b> |                   |                            |                  |                        |        | <b>29 574,34</b> |                   | <b>29 574,34</b> |                   |
| 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        |                   |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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           |
| 2184             | Mobilier                              | 403,65           |                  |                            |        |                        |        | 403,65           |                  | 403,65           |                  |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles    | 16 578,71        |                  |                            |        |                        |        | 16 578,71        |                  | 16 578,71        |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 218</b>          | <b>45 558,40</b> |                  |                            |        |                        |        | <b>45 558,40</b> |                  | <b>45 558,40</b> |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>           | <b>45 558,40</b> |                  |                            |        |                        |        | <b>45 558,40</b> |                  | <b>45 558,40</b> |                  |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets |                  | 29 574,34        |                            |        |                        |        |                  | 29 574,34        |                  | 29 574,34        |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>          |                  | <b>29 574,34</b> |                            |        |                        |        |                  | <b>29 574,34</b> |                  | <b>29 574,34</b> |
| 28182            | Amort mat transport                   |                  | 9 668,85         |                            |        |                        |        |                  | 9 668,85         |                  | 9 668,85         |
| 28183            | Amort mat bureau mat informatique     |                  | 18 907,48        |                            |        |                        |        |                  | 18 907,48        |                  | 18 907,48        |
| 28184            | Amort mobilier                        |                  | 403,65           |                            |        |                        |        |                  | 403,65           |                  | 403,65           |
| 28188            | Amort autres immob corporelles        |                  | 16 578,71        |                            |        |                        |        |                  | 16 578,71        |                  | 16 578,71        |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>         |                  | <b>45 558,69</b> |                            |        |                        |        |                  | <b>45 558,69</b> |                  | <b>45 558,69</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>          |                  | <b>45 558,69</b> |                            |        |                        |        |                  | <b>45 558,69</b> |                  | <b>45 558,69</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>           |                  | <b>75 133,03</b> |                            |        |                        |        |                  | <b>75 133,03</b> |                  | <b>75 133,03</b> |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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           |
|                  | <b>Total classe 2</b>              | <b>75 132,74</b>  | <b>75 133,03</b> |                            |                     |                        |        | <b>75 132,74</b>    | <b>75 133,03</b>    | <b>75 132,74</b>  | <b>75 133,03</b> |
| 4011             | Fournisseurs                       |                   | 3 424,65         | 44 394,70                  | 58 875,26           |                        |        | 44 394,70           | 62 299,91           |                   | 17 905,21        |
| 40172            | Fournisseurs - oppositions         |                   |                  | 447,75                     | 447,75              |                        |        | 447,75              | 447,75              |                   | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4017</b>      |                   |                  | <b>447,75</b>              | <b>447,75</b>       |                        |        | <b>447,75</b>       | <b>447,75</b>       |                   | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>       |                   | <b>3 424,65</b>  | <b>44 842,45</b>           | <b>59 323,01</b>    |                        |        | <b>44 842,45</b>    | <b>62 747,66</b>    |                   | <b>17 905,21</b> |
| 408              | Fournis factures non parvenues     |                   | 2 325,00         | 2 325,00                   |                     |                        |        | 2 325,00            | 2 325,00            |                   | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>        |                   | <b>5 749,65</b>  | <b>47 167,45</b>           | <b>59 323,01</b>    |                        |        | <b>47 167,45</b>    | <b>65 072,66</b>    |                   | <b>17 905,21</b> |
| 4111             | Usagers - amiable                  | 486 493,51        |                  | 872 658,96                 | 1 252 637,51        |                        |        | 1 359 152,47        | 1 252 637,51        | 106 514,96        |                  |
| 4112             | Caisse pivot - amiable             | 1 753,95          |                  |                            | 150,43              |                        |        | 1 753,95            | 150,43              | 1 603,52          |                  |
| 4114             | Dépt - amiable                     | 1 156,19          |                  | 2 373,52                   | 3 114,20            |                        |        | 3 529,71            | 3 114,20            | 415,51            |                  |
| 4115             | Autres tiers payants - amiable     | 2 847,36          |                  | 259,04                     | 2 799,97            |                        |        | 3 106,40            | 2 799,97            | 306,43            |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 411</b>       | <b>492 251,01</b> |                  | <b>875 291,52</b>          | <b>1 258 702,11</b> |                        |        | <b>1 367 542,53</b> | <b>1 258 702,11</b> | <b>108 840,42</b> |                  |
| 4152             | Créanc irrecouv anv par cons admin |                   | 181,59           | 4 997,59                   | 4 816,00            |                        |        | 4 997,59            | 4 997,59            |                   | 0,00             |

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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      |
|                  | <b>Sous Total compte 415</b>       |                   | <b>181,59</b> | <b>4 997,59</b>            | <b>4 816,00</b>     |                        |        | <b>4 997,59</b>     | <b>4 997,59</b>     |                   | <b>0,00</b> |
| 4161             | Usagers - contentieux              | 8 436,48          |               |                            | 4 420,89            |                        |        | 8 436,48            | 4 420,89            | 4 015,59          |             |
| 4162             | Caisse pivot - contentieux         | 22 581,78         |               |                            | 17 157,37           |                        |        | 22 581,78           | 17 157,37           | 5 424,41          |             |
| 4164             | Départements - contentieux         | 1 920,39          |               | 721,66                     | 721,65              |                        |        | 2 642,05            | 721,65              | 1 920,40          |             |
| 4165             | Autres tiers payants - contentieux | 359,79            |               | 367,29                     | 669,73              |                        |        | 727,08              | 669,73              | 57,35             |             |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>       | <b>33 298,44</b>  |               | <b>1 088,95</b>            | <b>22 969,64</b>    |                        |        | <b>34 387,39</b>    | <b>22 969,64</b>    | <b>11 417,75</b>  |             |
| 418              | Redevables - produits à recevoir   |                   |               | 25 605,12                  |                     |                        |        | 25 605,12           |                     | 25 605,12         |             |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>        | <b>525 549,45</b> | <b>181,59</b> | <b>906 983,18</b>          | <b>1 286 487,75</b> |                        |        | <b>1 432 532,63</b> | <b>1 286 669,34</b> | <b>145 863,29</b> |             |
| 421              | Personnel - rémunérations dues     |                   |               | 1 539 744,69               | 1 539 744,69        |                        |        | 1 539 744,69        | 1 539 744,69        |                   | 0,00        |
| 427              | Personnel - oppositions            |                   |               | 1 050,97                   | 1 050,97            |                        |        | 1 050,97            | 1 050,97            |                   | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>        |                   |               | <b>1 540 795,66</b>        | <b>1 540 795,66</b> |                        |        | <b>1 540 795,66</b> | <b>1 540 795,66</b> |                   | <b>0,00</b> |
| 431              | Sécurité sociale                   |                   |               | 963 078,76                 | 963 078,65          |                        |        | 963 078,76          | 963 078,65          | 0,11              |             |
| 437              | Autres organismes sociaux          |                   |               | 79 328,00                  | 79 328,00           |                        |        | 79 328,00           | 79 328,00           |                   | 0,00        |

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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      |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>           |                   |        | <b>1 042 406,76</b>        | <b>1 042 406,65</b> |                        |        | <b>1 042 406,76</b> | <b>1 042 406,65</b> | <b>0,11</b>       |             |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur   |                   |        | 22 253,23                  | 22 253,24           |                        |        | 22 253,23           | 22 253,24           |                   | 0,01        |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>          |                   |        | <b>22 253,23</b>           | <b>22 253,24</b>    |                        |        | <b>22 253,23</b>    | <b>22 253,24</b>    |                   | <b>0,01</b> |
| 443221           | Recettes- Amiable                     | 550 000,00        |        | 125,00                     | 550 125,00          |                        |        | 550 125,00          | 550 125,00          |                   | 0,00        |
| 443226           | Recettes- Contentieux                 |                   |        | 550 000,00                 | 550 000,00          |                        |        | 550 000,00          | 550 000,00          |                   | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 44322</b>        | <b>550 000,00</b> |        | <b>550 125,00</b>          | <b>1 100 125,00</b> |                        |        | <b>1 100 125,00</b> | <b>1 100 125,00</b> |                   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 4432</b>         | <b>550 000,00</b> |        | <b>550 125,00</b>          | <b>1 100 125,00</b> |                        |        | <b>1 100 125,00</b> | <b>1 100 125,00</b> |                   | <b>0,00</b> |
| 44331            | Dépt - dépenses                       |                   |        | 1 044,90                   | 1 044,90            |                        |        | 1 044,90            | 1 044,90            |                   | 0,00        |
| 443321           | Recettes Amiable                      |                   |        | 350 000,00                 |                     |                        |        | 350 000,00          |                     | 350 000,00        |             |
|                  | <b>Sous Total compte 44332</b>        |                   |        | <b>350 000,00</b>          |                     |                        |        | <b>350 000,00</b>   |                     | <b>350 000,00</b> |             |
|                  | <b>Sous Total compte 4433</b>         |                   |        | <b>351 044,90</b>          | <b>1 044,90</b>     |                        |        | <b>351 044,90</b>   | <b>1 044,90</b>     | <b>350 000,00</b> |             |
| 44381            | Autr coll pub organ internat - dépens |                   |        | 2 078,50                   | 2 078,50            |                        |        | 2 078,50            | 2 078,50            |                   | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4438</b>         |                   |        | <b>2 078,50</b>            | <b>2 078,50</b>     |                        |        | <b>2 078,50</b>     | <b>2 078,50</b>     |                   | <b>0,00</b> |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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           |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>              | <b>550 000,00</b> |                   | <b>903 248,40</b>          | <b>1 103 248,40</b> |                        |        | <b>1 453 248,40</b> | <b>1 103 248,40</b> | <b>350 000,00</b> |                  |
| 4478             | Autres impôts et taxes                    |                   |                   | 25 625,00                  | 25 625,00           |                        |        | 25 625,00           | 25 625,00           |                   | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 447</b>              |                   |                   | <b>25 625,00</b>           | <b>25 625,00</b>    |                        |        | <b>25 625,00</b>    | <b>25 625,00</b>    |                   | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>               | <b>550 000,00</b> |                   | <b>951 126,63</b>          | <b>1 151 126,64</b> |                        |        | <b>1 501 126,63</b> | <b>1 151 126,64</b> | <b>349 999,99</b> |                  |
| 45103            | Cpte rattach avec le budget principal     |                   | 993 307,21        | 4 028 688,07               | 3 109 203,08        |                        |        | 4 028 688,07        | 4 102 510,29        |                   | 73 822,22        |
|                  | <b>Sous Total compte 451</b>              |                   | <b>993 307,21</b> | <b>4 028 688,07</b>        | <b>3 109 203,08</b> |                        |        | <b>4 028 688,07</b> | <b>4 102 510,29</b> |                   | <b>73 822,22</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>               |                   | <b>993 307,21</b> | <b>4 028 688,07</b>        | <b>3 109 203,08</b> |                        |        | <b>4 028 688,07</b> | <b>4 102 510,29</b> |                   | <b>73 822,22</b> |
| 466              | Excédtt de verSEMent                      |                   | 167,52            | 19 926,73                  | 22 607,42           |                        |        | 19 926,73           | 22 774,94           |                   | 2 848,21         |
| 4671             | Autr cptes créditeurs-<br>créditeurs dive |                   | 172,06            | 202 541,60                 | 202 777,62          |                        |        | 202 541,60          | 202 949,68          |                   | 408,08           |
| 46721            | Débiteurs divers -<br>amiable             | 92 564,49         |                   | 30 414,10                  | 103 982,28          |                        |        | 122 978,59          | 103 982,28          | 18 996,31         |                  |
| 46726            | Débiteurs divers -<br>contentieux         | 5 413,33          |                   | 88 085,20                  | 86 632,90           |                        |        | 93 498,53           | 86 632,90           | 6 865,63          |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>             | <b>97 977,82</b>  |                   | <b>118 499,30</b>          | <b>190 615,18</b>   |                        |        | <b>216 477,12</b>   | <b>190 615,18</b>   | <b>25 861,94</b>  |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>              | <b>97 977,82</b>  | <b>172,06</b>     | <b>321 040,90</b>          | <b>393 392,80</b>   |                        |        | <b>419 018,72</b>   | <b>393 564,86</b>   | <b>25 453,86</b>  |                  |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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            |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>           | <b>97 977,82</b> | <b>339,58</b>    | <b>340 967,63</b>          | <b>416 000,22</b>   |                        |        | <b>438 945,45</b>   | <b>416 339,80</b>   | <b>22 605,65</b> |                   |
| 4712             | Viremts réimputés                     |                  |                  | 468,56                     | 468,56              |                        |        | 468,56              | 468,56              |                  | 0,00              |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titre |                  | 43 851,14        | 2 013 380,19               | 2 125 397,97        |                        |        | 2 013 380,19        | 2 169 249,11        |                  | 155 868,92        |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques |                  | 5 427,95         | 26 353,80                  | 23 038,21           |                        |        | 26 353,80           | 28 466,16           |                  | 2 112,36          |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes mora |                  | 0,04             | 743,50                     | 130 067,67          |                        |        | 743,50              | 130 067,71          |                  | 129 324,21        |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>        |                  | <b>5 427,99</b>  | <b>27 097,30</b>           | <b>153 105,88</b>   |                        |        | <b>27 097,30</b>    | <b>158 533,87</b>   |                  | <b>131 436,57</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>         |                  | <b>5 427,99</b>  | <b>27 097,30</b>           | <b>153 105,88</b>   |                        |        | <b>27 097,30</b>    | <b>158 533,87</b>   |                  | <b>131 436,57</b> |
| 4718             | Autres recettes à régulariser         |                  | 402,18           | 2 500,37                   | 2 098,19            |                        |        | 2 500,37            | 2 500,37            |                  | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>          |                  | <b>49 681,31</b> | <b>2 043 446,42</b>        | <b>2 281 070,60</b> |                        |        | <b>2 043 446,42</b> | <b>2 330 751,91</b> |                  | <b>287 305,49</b> |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable        | 1,00             |                  | 1 509,87                   | 1 509,87            |                        |        | 1 510,87            | 1 509,87            | 1,00             |                   |
| 4722             | DACR commission carte bancaire        |                  |                  | 8,60                       | 8,60                |                        |        | 8,60                | 8,60                |                  | 0,00              |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul        |                  |                  | 222 263,11                 | 222 263,11          |                        |        | 222 263,11          | 222 263,11          |                  | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>          | <b>1,00</b>      |                  | <b>223 781,58</b>          | <b>223 781,58</b>   |                        |        | <b>223 782,58</b>   | <b>223 781,58</b>   | <b>1,00</b>      |                   |



## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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            |
| 4731             | Redevables sur rôle               |                     |                     | 872 209,28                 | 872 209,28           |                        |        | 872 209,28           | 872 209,28           |                   | 0,00              |
| 4737             | Produits sur rôle                 |                     |                     | 872 209,28                 | 872 209,28           |                        |        | 872 209,28           | 872 209,28           |                   | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 473</b>      |                     |                     | <b>1 744 418,56</b>        | <b>1 744 418,56</b>  |                        |        | <b>1 744 418,56</b>  | <b>1 744 418,56</b>  |                   | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>       | <b>1,00</b>         | <b>49 681,31</b>    | <b>4 011 646,56</b>        | <b>4 249 270,74</b>  |                        |        | <b>4 011 647,56</b>  | <b>4 298 952,05</b>  |                   | <b>287 304,49</b> |
|                  | <b>Total classe 4</b>             | <b>1 173 528,27</b> | <b>1 049 259,34</b> | <b>12 869 781,94</b>       | <b>12 854 613,75</b> |                        |        | <b>14 043 310,21</b> | <b>13 903 873,09</b> | <b>521 726,34</b> | <b>382 289,22</b> |
| 5113             | Chèques vacances et assimilés     | 60,00               |                     |                            |                      |                        |        | 60,00                |                      | 60,00             |                   |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement |                     |                     | 3 279,84                   | 3 279,84             |                        |        | 3 279,84             | 3 279,84             |                   | 0,00              |
| 51172            | Chèques impayés                   |                     |                     | 1 202,73                   | 1 202,73             |                        |        | 1 202,73             | 1 202,73             |                   | 0,00              |
| 51178            | Autres valeurs impayées           |                     |                     | 268,40                     | 268,40               |                        |        | 268,40               | 268,40               |                   | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>     |                     |                     | <b>1 471,13</b>            | <b>1 471,13</b>      |                        |        | <b>1 471,13</b>      | <b>1 471,13</b>      |                   | <b>0,00</b>       |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement   | 460,42              |                     | 3 066,33                   | 3 304,45             |                        |        | 3 526,75             | 3 304,45             | 222,30            |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>      | <b>520,42</b>       |                     | <b>7 817,30</b>            | <b>8 055,42</b>      |                        |        | <b>8 337,72</b>      | <b>8 055,42</b>      | <b>282,30</b>     |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>       | <b>520,42</b>       |                     | <b>7 817,30</b>            | <b>8 055,42</b>      |                        |        | <b>8 337,72</b>      | <b>8 055,42</b>      | <b>282,30</b>     |                   |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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      |
| 588              | Autres virements internes               |                  |        | 6 190,58                   | 6 190,58         |                        |                 | 6 190,58         | 6 190,58         |                  | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>             |                  |        | <b>6 190,58</b>            | <b>6 190,58</b>  |                        |                 | <b>6 190,58</b>  | <b>6 190,58</b>  |                  | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 5</b>                   | <b>520,42</b>    |        | <b>14 007,88</b>           | <b>14 246,00</b> |                        |                 | <b>14 528,30</b> | <b>14 246,00</b> | <b>282,30</b>    | <b>0,00</b> |
| 60624            | Fournitures administratives             |                  |        |                            |                  | 1 387,30               |                 | 1 387,30         |                  | 1 387,30         |             |
|                  | <b>Sous Total compte 6062</b>           |                  |        |                            |                  | <b>1 387,30</b>        |                 | <b>1 387,30</b>  |                  | <b>1 387,30</b>  |             |
| 6068             | Autres achats non stockés matières four |                  |        |                            |                  | 4 152,60               |                 | 4 152,60         |                  | 4 152,60         |             |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>            |                  |        |                            |                  | <b>5 539,90</b>        |                 | <b>5 539,90</b>  |                  | <b>5 539,90</b>  |             |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>             |                  |        |                            |                  | <b>5 539,90</b>        |                 | <b>5 539,90</b>  |                  | <b>5 539,90</b>  |             |
| 61561            | Maintenance - part non récup            |                  |        |                            |                  | 14 405,80              | 2 200,00        | 14 405,80        | 2 200,00         | 12 205,80        |             |
|                  | <b>Sous Total compte 6156</b>           |                  |        |                            |                  | <b>14 405,80</b>       | <b>2 200,00</b> | <b>14 405,80</b> | <b>2 200,00</b>  | <b>12 205,80</b> |             |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>            |                  |        |                            |                  | <b>14 405,80</b>       | <b>2 200,00</b> | <b>14 405,80</b> | <b>2 200,00</b>  | <b>12 205,80</b> |             |
| 6188             | Autres frais divers                     |                  |        |                            |                  | 125,00                 | 125,00          | 125,00           | 125,00           |                  | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 618</b>            |                  |        |                            |                  | <b>125,00</b>          | <b>125,00</b>   | <b>125,00</b>    | <b>125,00</b>    |                  | <b>0,00</b> |

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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 |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>           |                  |        |                            |        | 14 530,80              | 2 325,00 | 14 530,80  | 2 325,00 | 12 205,80  |        |
| 6251             | Voyages et déplacements               |                  |        |                            |        | 93 386,24              |          | 93 386,24  |          | 93 386,24  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 625</b>          |                  |        |                            |        | 93 386,24              |          | 93 386,24  |          | 93 386,24  |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement              |                  |        |                            |        | 3 604,67               |          | 3 604,67   |          | 3 604,67   |        |
| 6262             | Frais de télécommunications           |                  |        |                            |        | 239,88                 |          | 239,88     |          | 239,88     |        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>          |                  |        |                            |        | 3 844,55               |          | 3 844,55   |          | 3 844,55   |        |
| 6287             | Remboursement de frais                |                  |        |                            |        | 12 123,77              |          | 12 123,77  |          | 12 123,77  |        |
| 6288             | Autres                                |                  |        |                            |        | 12 758,65              |          | 12 758,65  |          | 12 758,65  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>          |                  |        |                            |        | 24 882,42              |          | 24 882,42  |          | 24 882,42  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>           |                  |        |                            |        | 122 113,21             |          | 122 113,21 |          | 122 113,21 |        |
| 6332             | Alloc logement                        |                  |        |                            |        | 9 418,00               |          | 9 418,00   |          | 9 418,00   |        |
| 6338             | Autres impôts taxes et verSEMENTS ass |                  |        |                            |        | 27 597,00              |          | 27 597,00  |          | 27 597,00  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>          |                  |        |                            |        | 37 015,00              |          | 37 015,00  |          | 37 015,00  |        |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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    |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>           |                  |        |                            |        | 37 015,00              |           | 37 015,00    |           | 37 015,00    |           |
| 64111            | Rémunération principale               |                  |        |                            |        | 936 273,10             |           | 936 273,10   |           | 936 273,10   |           |
| 64112            | Nbi supplement familial de traitement |                  |        |                            |        | 7 073,45               |           | 7 073,45     |           | 7 073,45     |           |
| 641188           | Autres                                |                  |        |                            |        | 246 551,76             |           | 246 551,76   |           | 246 551,76   |           |
|                  | <b>Sous Total compte 64118</b>        |                  |        |                            |        | 246 551,76             |           | 246 551,76   |           | 246 551,76   |           |
|                  | <b>Sous Total compte 6411</b>         |                  |        |                            |        | 1 189 898,31           |           | 1 189 898,31 |           | 1 189 898,31 |           |
| 64131            | Rémunération principale               |                  |        |                            |        | 897 628,81             |           | 897 628,81   |           | 897 628,81   |           |
|                  | <b>Sous Total compte 6413</b>         |                  |        |                            |        | 897 628,81             |           | 897 628,81   |           | 897 628,81   |           |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel non mé |                  |        |                            |        |                        | 34 365,09 |              | 34 365,09 |              | 34 365,09 |
|                  | <b>Sous Total compte 641</b>          |                  |        |                            |        | 2 087 527,12           | 34 365,09 | 2 087 527,12 | 34 365,09 | 2 053 162,03 |           |
| 64511            | Cotisations à l'URSSAF                |                  |        |                            |        | 517 936,00             |           | 517 936,00   |           | 517 936,00   |           |
| 64514            | Cotisations à l'ASEDIC                |                  |        |                            |        | 34 750,00              |           | 34 750,00    |           | 34 750,00    |           |
| 64515            | Cotisations à la CNRACL               |                  |        |                            |        | 58 401,49              |           | 58 401,49    |           | 58 401,49    |           |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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           |
| 64518            | Cotisat autres organismes sociaux   |                  |        |                            |        | 4 586,43               |                  | 4 586,43            |                  | 4 586,43            |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 6451</b>       |                  |        |                            |        | <b>615 673,92</b>      |                  | <b>615 673,92</b>   |                  | <b>615 673,92</b>   |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 645</b>        |                  |        |                            |        | <b>615 673,92</b>      |                  | <b>615 673,92</b>   |                  | <b>615 673,92</b>   |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 64</b>         |                  |        |                            |        | <b>2 703 201,04</b>    | <b>34 365,09</b> | <b>2 703 201,04</b> | <b>34 365,09</b> | <b>2 668 835,95</b> |                  |
| 6541             | Créances admises en non valeur      |                  |        |                            |        | 4 816,00               |                  | 4 816,00            |                  | 4 816,00            |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 654</b>        |                  |        |                            |        | <b>4 816,00</b>        |                  | <b>4 816,00</b>     |                  | <b>4 816,00</b>     |                  |
| 6588             | Autres                              |                  |        |                            |        | 1,80                   |                  | 1,80                |                  | 1,80                |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 658</b>        |                  |        |                            |        | <b>1,80</b>            |                  | <b>1,80</b>         |                  | <b>1,80</b>         |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 65</b>         |                  |        |                            |        | <b>4 817,80</b>        |                  | <b>4 817,80</b>     |                  | <b>4 817,80</b>     |                  |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 29 529,88              |                  | 29 529,88           |                  | 29 529,88           |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 67</b>         |                  |        |                            |        | <b>29 529,88</b>       |                  | <b>29 529,88</b>    |                  | <b>29 529,88</b>    |                  |
|                  | <b>Total classe 6</b>               |                  |        |                            |        | <b>2 916 747,63</b>    | <b>36 690,09</b> | <b>2 916 747,63</b> | <b>36 690,09</b> | <b>2 914 422,63</b> | <b>34 365,09</b> |
| 706              | Prestations de services             |                  |        |                            |        | 8 460,30               | 26 186,90        | 8 460,30            | 26 186,90        |                     | 17 726,60        |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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              |
|                  | <b>Sous Total compte 70</b>              |                  |        |                            |        | <b>8 460,30</b>        | <b>26 186,90</b>    | <b>8 460,30</b>   | <b>26 186,90</b>    |        | <b>17 726,60</b>    |
| 733141           | SAAD (Serv Aide<br>Accompagnement Domici |                  |        |                            |        | 129 218,64             | 1 647 787,40        | 129 218,64        | 1 647 787,40        |        | 1 518 568,76        |
|                  | <b>Sous Total compte<br/>73314</b>       |                  |        |                            |        | <b>129 218,64</b>      | <b>1 647 787,40</b> | <b>129 218,64</b> | <b>1 647 787,40</b> |        | <b>1 518 568,76</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 7331</b>            |                  |        |                            |        | <b>129 218,64</b>      | <b>1 647 787,40</b> | <b>129 218,64</b> | <b>1 647 787,40</b> |        | <b>1 518 568,76</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 733</b>             |                  |        |                            |        | <b>129 218,64</b>      | <b>1 647 787,40</b> | <b>129 218,64</b> | <b>1 647 787,40</b> |        | <b>1 518 568,76</b> |
| 73412            | SAAD (Serv Aide<br>Accompagnement Domici |                  |        |                            |        | 6 964,46               | 872 209,28          | 6 964,46          | 872 209,28          |        | 865 244,82          |
|                  | <b>Sous Total compte 7341</b>            |                  |        |                            |        | <b>6 964,46</b>        | <b>872 209,28</b>   | <b>6 964,46</b>   | <b>872 209,28</b>   |        | <b>865 244,82</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 734</b>             |                  |        |                            |        | <b>6 964,46</b>        | <b>872 209,28</b>   | <b>6 964,46</b>   | <b>872 209,28</b>   |        | <b>865 244,82</b>   |
| 7388             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 467,25                 | 143 607,42          | 467,25            | 143 607,42          |        | 143 140,17          |
|                  | <b>Sous Total compte 738</b>             |                  |        |                            |        | <b>467,25</b>          | <b>143 607,42</b>   | <b>467,25</b>     | <b>143 607,42</b>   |        | <b>143 140,17</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 73</b>              |                  |        |                            |        | <b>136 650,35</b>      | <b>2 663 604,10</b> | <b>136 650,35</b> | <b>2 663 604,10</b> |        | <b>2 526 953,75</b> |
| 7488             | Autres                                   |                  |        |                            |        |                        | 350 000,00          |                   | 350 000,00          |        | 350 000,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 748</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>350 000,00</b>   |                   | <b>350 000,00</b>   |        | <b>350 000,00</b>   |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2019

| 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 74                  |                     |                     |                            |                      |                        | 350 000,00          |                      | 350 000,00           |                     | 350 000,00          |
| 7588             | Autres produits divers de gestion cou |                     |                     |                            |                      |                        | 0,67                |                      | 0,67                 |                     | 0,67                |
|                  | Sous Total compte 758                 |                     |                     |                            |                      |                        | 0,67                |                      | 0,67                 |                     | 0,67                |
|                  | Sous Total compte 75                  |                     |                     |                            |                      |                        | 0,67                |                      | 0,67                 |                     | 0,67                |
| 7718             | Autres                                |                     |                     |                            |                      |                        | 306,59              |                      | 306,59               |                     | 306,59              |
|                  | Sous Total compte 771                 |                     |                     |                            |                      |                        | 306,59              |                      | 306,59               |                     | 306,59              |
|                  | Sous Total compte 77                  |                     |                     |                            |                      |                        | 306,59              |                      | 306,59               |                     | 306,59              |
|                  | Total classe 7                        |                     |                     |                            |                      | 145 110,65             | 3 040 098,26        | 145 110,65           | 3 040 098,26         | 0,00                | 2 894 987,61        |
|                  | <b>Total général</b>                  | <b>1 279 409,98</b> | <b>1 279 409,98</b> | <b>12 923 010,11</b>       | <b>12 908 080,04</b> | <b>3 061 858,28</b>    | <b>3 076 788,35</b> | <b>17 264 278,37</b> | <b>17 264 278,37</b> | <b>3 511 564,01</b> | <b>3 511 564,01</b> |

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

| COMPTES - LIBELLES     | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (1) |           | RESULTAT DE L'EXERCICE (2) |             | RESULTAT A LA CLOTURE<br>DE L'EXERCICE (3) |           |
|------------------------|--|-----------|----------------------------|-------------|--|-----------|
|                        | DEFICIT  | EXCEDENT  | DEFICIT                    | EXCEDENT    | DEFICIT                                    | EXCEDENT  |
| 1-2-39-481-49-59 (BG)  |  | 45 937,29 |                            | 0,00        |  | 45 937,29 |
| <b>TOTAL CONSOLIDE</b> |  |           |                            | <b>0,00</b> |  |           |

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 2019

| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) |                   | DIFFERENCE BRUTE (5) |
|--|-------------------|----------------------|
| SOLDES DEBITEURS                         | SOLDES CREDITEURS |                      |
| 75 132,74                                | 199 922,09        | 124 789,35           |

(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<br>(6) | 10686<br>(7) | 10687<br>(8) | 110<br>(9) | 111<br>(10) | 119<br>(11) | 114<br>(12) | 1163<br>(13) | 1412<br>(14) | RESULTAT<br>D'INVESTISSEMENT<br>CUMULE<br>(15) |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
|              | 69 860,32    |              | 8 991,74   |             |             |             |              |              | 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 31/12/2019

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

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

## Page des signatures

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2019

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

Observations :

**BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE L'EURE, le 27/02/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ROUMOIS, le 28/02/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **26/06/2020** par l'organe délibérant.

**GATINET BENOIT (bgatinet1-xt), PRESIDENT CC ROUMOIS SEINE**

A BOURG ACHARD, le 30/06/2020