

SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume CAPARD
MME Chrysis DORANGE
MME Veronique CLAISSE
MME Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/03/2021
DU 01/10/2020 AU 31/12/2020
DU 03/09/2020 AU 30/09/2020
DU 01/01/2020 AU 02/09/2020

027047 SGC PONT-AUDEMER

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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



BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	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	45 558,40	0,00	-0,29
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	75 132,74	75 132,74	0,00	-0,29

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	139 586,19	0,00	139 586,19	136 135,67
	. Caisse pivot	5 479,78	0,00	5 479,78	7 027,93
	. Autres tiers payants	3 157,41	0,00	3 157,41	2 699,69
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	661 427,77	0,00	661 427,77	375 861,94
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	227,01	0,00	227,01	282,30	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	809 878,16	0,00	809 878,16	522 007,53	

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2,47	0,00	2,47	1,00
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,47	0,00	2,47	1,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	885 013,37	75 132,74	809 880,63	522 008,24

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Apports	13 502,00	13 502,00
	Excédents affectés à l'investissement	16 298,00	16 298,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	69 860,32	69 860,32
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	23 921,81	8 991,74
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	2 217,31	14 930,07
	Subventions d'investissement	0,00	16 137,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	125 799,44	139 719,13	

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 793,86	17 905,21
	Dettes fiscales et sociales	1 296,90	-0,10
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	645 924,57	77 078,51
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	677 015,33	94 983,62	

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 065,86	287 305,49
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 065,86	287 305,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	809 880,63	522 008,24

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	6 709,50	17 726,60
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 852 694,12	2 526 953,75
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	650 000,00	350 000,00
Reprises sur amortissements et provision	0,29	
Transferts de charges		
Autres produits	2,67	0,67
TOTAL I	2 509 406,58	2 894 681,02
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	26 500,55	5 539,90

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	122 969,88	134 319,01
- sur rémunérations	31 449,00	37 015,00
- autres		
- salaires et traitements	1 814 895,93	2 053 162,03
- charges sociales	520 695,65	615 673,92
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 637,07	4 817,80
TOTAL II	2 521 148,08	2 850 527,66
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-11 741,50	44 153,36
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-11 741,50	44 153,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 665,00	306,59
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	16 137,00	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	17 802,00	306,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	3 761,03	
- exercices antérieurs	82,16	29 529,88
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	3 843,19	29 529,88
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 958,81	-29 223,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 527 208,58	2 894 987,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 524 991,27	2 880 057,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 217,31	14 930,07

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	6 709,50	35 453,20
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	1 852 694,12	2 526 953,75
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	650 000,00	700 000,00
reprises sur amortissements et provision	0,29	
transferts de charges		
autres produits	2,67	1,34
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 509 406,58	3 262 408,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvision		
achats non stockés de matières et fourni	26 500,55	11 079,80
services extérieurs et autres	122 969,88	268 638,02
- sur rémunérations	31 449,00	74 030,00
- autres		
- salaires et traitements	1 814 895,93	4 106 324,06
- charges sociales	520 695,65	1 231 347,84
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	4 637,07	9 635,60
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 521 148,08	5 701 055,32
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-11 741,50	-2 438 647,03

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-11 741,50	-2 438 647,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 665,00	613,18
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital	16 137,00	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	17 802,00	613,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	3 761,03	
- exercices antérieurs	82,16	59 059,76
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	3 843,19	59 059,76

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 958,81	-58 446,58
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 527 208,58	3 263 021,47
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 524 991,27	5 760 115,08
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	2 217,31	-2 497 093,61

Résultats budgétaires de l'exercice

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	45 937,29	2 972 000,00	3 017 937,29
Titres de recette émis (b)	0,00	2 879 370,36	2 879 370,36
Réductions de titres (c)	0,00	282 935,86	282 935,86
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	2 596 434,50	2 596 434,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	45 937,29	2 972 000,00	3 017 937,29
Mandats émis (f)	16 137,29	2 594 345,30	2 610 482,59
Annulations de mandats (g)	0,00	128,11	128,11
Depenses nettes (h = f - g)	16 137,29	2 594 217,19	2 610 354,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 217,31	
(h - d) Déficit	16 137,29		13 919,98

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	2 217,31
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	2 217,31

(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 2019 au cours de l'exercice 2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2019	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 2019 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2019 non opposables			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"			
Section d'investissement																								
Section d'exploitation SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR																								
Total section d'exploitation																								
Section Total section d'exploitation																								

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

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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

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

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

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027047

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONT-AUDEMER

ETABLISSEMENT : SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

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 2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

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

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

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

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

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

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

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

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 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 2020

		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)	2020(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 "2020":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2020 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 2020 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2021).

(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 2020

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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
1392	Subv invest inscrites au compte resultat	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 392,00	0,00	2 392,00	8,00
13988	Subv invest inscrites au compte resultat	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	13 745,00	0,00	13 745,00	55,00
13	Subv invest	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	16 137,00	0,00	16 137,00	63,00
205	Concessions droits similaires brevets	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
20	Immobilisations incorporelles	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2183	Mat bureau mat informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	27 136,29	0,00	0,00	27 136,29	0,00	0,00	0,00	27 136,29
21	Immob corporelles	29 136,29	0,00	0,00	29 136,29	0,00	0,00	0,00	29 136,29
28182	Autres immobilisations corporelles	1,00	0,00	0,00	1,00	0,29	0,00	0,29	0,71
28	Amort des immobilisations	1,00	0,00	0,00	1,00	0,29	0,00	0,29	0,71
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	45 937,29	0,00	0,00	45 937,29	16 137,29	0,00	16 137,29	29 800,00

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 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
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	45 937,29	0,00	0,00	45 937,29	0,00	0,00	0,00	45 937,29

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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
60622	Produits d'entretien	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
60624	Fournitures non stockées	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	179,38	0,00	179,38	1 320,62
606268	Fournitures non stockées	11 140,00	0,00	0,00	11 140,00	8 755,29	0,00	8 755,29	2 384,71
60628	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	5 000,00	12 250,00	0,00	17 250,00	17 565,88	0,00	17 565,88	-315,88
6251	Voyages et déplacements	130 000,00	-12 250,00	0,00	117 750,00	76 974,02	0,00	76 974,02	40 775,98
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunication	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	721,96	128,11	593,85	3 406,15
6262	Frais postaux et frais de télécommunication	250,00	0,00	0,00	250,00	233,88	0,00	233,88	16,12
6287	Remboursement de frais	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	15 098,14	0,00	15 098,14	7 101,86
6288	Divers	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 385,20	0,00	12 385,20	2 614,80
011	Dépenses afférentes exploitation courante	190 840,00	0,00	0,00	190 840,00	131 913,75	128,11	131 785,64	59 054,36
6226	Remunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	3 830,00	-3 830,00
6332	Impôts taxes et versements assimilés sur	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 149,00	0,00	8 149,00	1 851,00
6338	Impôts taxes et versements assimilés sur	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	23 300,00	0,00	23 300,00	4 700,00
64111	Rémunération principale	894 900,00	0,00	0,00	894 900,00	870 751,73	0,00	870 751,73	24 148,27

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64112	Personnel titulaire et stagiaire	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 813,25	0,00	7 813,25	-613,25
641188	Personnel titulaire et stagiaire	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	277 877,99	0,00	277 877,99	-37 877,99
64131	Rémunération principale	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	727 678,88	0,00	727 678,88	172 321,12
64511	Personnel non medical	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	414 646,00	0,00	414 646,00	105 354,00
64514	Personnel non medical	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	26 829,00	0,00	26 829,00	8 171,00
64515	Personnel non medical	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	54 953,16	0,00	54 953,16	5 046,84
64518	Personnel non medical	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 409,59	0,00	4 409,59	190,41
6473	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,50	0,00	19 476,50	-19 476,50
6475	Médecine du travail	300,00	0,00	0,00	300,00	381,40	0,00	381,40	-81,40
012	Dépenses afférentes au personnel	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 440 096,50	0,00	2 440 096,50	259 903,50
61561	Maintenance - part non récup	13 200,00	300,00	0,00	13 500,00	11 454,79	0,00	11 454,79	2 045,21
6188	Divers	250,00	2 400,00	0,00	2 650,00	2 400,00	0,00	2 400,00	250,00
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	-2 700,00	0,00	2 300,00	1 987,83	0,00	1 987,83	312,17
6542	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 648,19	0,00	2 648,19	51,81
6588	Charges diverses de gestion courante	4 000,00	-2 700,00	0,00	1 300,00	1,05	0,00	1,05	1 298,95
673	Titres annulés exercices antérieurs	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	82,16	0,00	82,16	28 617,84

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 761,03	0,00	3 761,03	26 238,97
016	Dépenses afférentes à la structure	81 160,00	0,00	0,00	81 160,00	22 335,05	0,00	22 335,05	58 824,95
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 594 345,30	128,11	2 594 217,19	377 782,81

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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	23 921,81	0,00	0,00	23 921,81	0,00	0,00	0,00	23 921,81
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 369 091,58	282 726,67	1 086 364,91	913 635,09
73412	secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	693 980,50	209,19	693 771,31	-693 771,31
7388	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	72 557,90	0,00	72 557,90	-72 557,90
017	Produits de la tarification	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 135 629,98	282 935,86	1 852 694,12	147 305,88
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	35 877,19	0,00	0,00	35 877,19	69 225,92	0,00	69 225,92	-33 348,73
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,50	0,00	6 709,50	-6 709,50
7488	Subventions exploitation et participat	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	246 000,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	2,67	-2,67
018	Autres produits relatifs à exploitation	931 877,19	0,00	0,00	931 877,19	725 938,09	0,00	725 938,09	205 939,10
777	Quote-part des subv d'investisSEM	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	16 137,00	0,00	16 137,00	63,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00	-1 665,00
7811	Reprises amort immob incorp et corp	1,00	0,00	0,00	1,00	0,29	0,00	0,29	0,71
019	Prod finan et prod non encaissables	16 201,00	0,00	0,00	16 201,00	17 802,29	0,00	17 802,29	-1 601,29
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 879 370,36	282 935,86	2 596 434,50	375 565,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
13	Subventions d'investissement	16 200,00		16 200,00	16 137,00		16 137,00	63,00
20	Immobilisations incorporelles	600,00		600,00				600,00
21	Immobilisations corporelles	29 136,29		29 136,29				29 136,29
28	Amortissements des immobilisations	1,00		1,00	0,29		0,29	0,71
TOTAL		45 937,29		45 937,29	16 137,29		16 137,29	29 800,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	190 840,00		190 840,00	131 913,75	128,11	131 785,64	59 054,36
012	Dépenses afférentes au personnel	2 700 000,00		2 700 000,00	2 440 096,50		2 440 096,50	259 903,50
016	Dépenses afférentes à la structure	81 160,00		81 160,00	22 335,05		22 335,05	58 824,95
TOTAL		2 972 000,00		2 972 000,00	2 594 345,30	128,11	2 594 217,19	377 782,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	23 921,81		23 921,81				23 921,81
017	Produits de la tarification	2 000 000,00		2 000 000,00	2 135 629,98	282 935,86	1 852 694,12	147 305,88
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	931 877,19		931 877,19	725 938,09		725 938,09	205 939,10
019	Produits financiers et produits non enca	16 201,00		16 201,00	17 802,29		17 802,29	-1 601,29
TOTAL		2 972 000,00		2 972 000,00	2 879 370,36	282 935,86	2 596 434,50	375 565,50

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		13 502,00						13 502,00		13 502,00
	Sous Total compte 1022		13 502,00						13 502,00		13 502,00
	Sous Total compte 102		13 502,00						13 502,00		13 502,00
10682	Réserves affectées à l'investissement		16 298,00						16 298,00		16 298,00
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		69 860,32						69 860,32		69 860,32
	Sous Total compte 10686		69 860,32						69 860,32		69 860,32
	Sous Total compte 1068		86 158,32						86 158,32		86 158,32
	Sous Total compte 106		86 158,32						86 158,32		86 158,32
	Sous Total compte 10		99 660,32						99 660,32		99 660,32
1100	Activité principale		8 991,74		14 930,07				23 921,81		23 921,81
	Sous Total compte 110		8 991,74		14 930,07				23 921,81		23 921,81
	Sous Total compte 11		8 991,74		14 930,07				23 921,81		23 921,81
12	Résultat exercice excéd déficit		14 930,07	14 930,07				14 930,07	14 930,07		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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 12		14 930,07	14 930,07				14 930,07	14 930,07		0,00
1312	Coll et etab pub		2 392,00					2 392,00	2 392,00		2 392,00
13188	Autres subv		13 745,00					13 745,00	13 745,00		13 745,00
	Sous Total compte 1318		13 745,00					13 745,00	13 745,00		13 745,00
	Sous Total compte 131		16 137,00					16 137,00	16 137,00		16 137,00
1392	Coll et etab pub					2 392,00		2 392,00		2 392,00	
13988	Autres subv					13 745,00		13 745,00		13 745,00	
	Sous Total compte 1398					13 745,00		13 745,00		13 745,00	
	Sous Total compte 139					16 137,00		16 137,00		16 137,00	
	Sous Total compte 13		16 137,00			16 137,00		16 137,00	16 137,00		0,00
	Total classe 1		139 719,13	14 930,07	14 930,07	16 137,00		31 067,07	154 649,20	16 137,00	139 719,13
205	Concessions droits similaires brevets	29 574,34						29 574,34		29 574,34	
	Sous Total compte 20	29 574,34						29 574,34		29 574,34	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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
2182	Mat de transport	9 668,56						9 668,56		9 668,56	
2183	Mat bureau mat informatique	18 907,48						18 907,48		18 907,48	
2184	Mobilier	403,65						403,65		403,65	
2188	Autres immobilisations corporelles	16 578,71						16 578,71		16 578,71	
	Sous Total compte 218	45 558,40						45 558,40		45 558,40	
	Sous Total compte 21	45 558,40						45 558,40		45 558,40	
2805	Concessions droits similaires brevets		29 574,34						29 574,34		29 574,34
	Sous Total compte 280		29 574,34						29 574,34		29 574,34
28182	Amort mat transport		9 668,85			0,29		0,29	9 668,85		9 668,56
28183	Amort mat bureau mat informatique		18 907,48						18 907,48		18 907,48
28184	Amort mobilier		403,65						403,65		403,65
28188	Amort autres immob corporelles		16 578,71						16 578,71		16 578,71
	Sous Total compte 2818		45 558,69			0,29		0,29	45 558,69		45 558,40

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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 281		45 558,69			0,29		0,29	45 558,69		45 558,40
	Sous Total compte 28		75 133,03			0,29		0,29	75 133,03		75 132,74
	Total classe 2	75 132,74	75 133,03			0,29		0,29	75 133,03	75 133,03	75 132,74
4011	Fournisseurs		17 905,21	70 307,21	76 537,78			70 307,21	94 442,99		24 135,78
40172	Fournisseurs - oppositions			1 074,53	1 074,53			1 074,53	1 074,53		0,00
	Sous Total compte 4017			1 074,53	1 074,53			1 074,53	1 074,53		0,00
	Sous Total compte 401		17 905,21	71 381,74	77 612,31			71 381,74	95 517,52		24 135,78
408	Fournis factures non parvenues				5 658,08				5 658,08		5 658,08
	Sous Total compte 40		17 905,21	71 381,74	83 270,39			71 381,74	101 175,60		29 793,86
4111	Usagers - amiable	106 514,96		694 095,94	708 441,92			800 610,90	708 441,92	92 168,98	
4112	Caisse pivot - amiable	1 603,52			1 008,42			1 603,52	1 008,42	595,10	
4114	Dépt - amiable	415,51		2 576,31	2 564,07			2 991,82	2 564,07	427,75	
4115	Autres tiers payants - amiable	306,43		894,90	74,55			1 201,33	74,55	1 126,78	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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 411	108 840,42		697 567,15	712 088,96			806 407,57	712 088,96	94 318,61	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			4 636,02	4 636,02			4 636,02	4 636,02		0,00
	Sous Total compte 415			4 636,02	4 636,02			4 636,02	4 636,02		0,00
4161	Usagers - contentieux	4 015,59		4 409,15	1 007,53			8 424,74	1 007,53	7 417,21	
4162	Caisse pivot - contentieux	5 424,41			539,73			5 424,41	539,73	4 884,68	
4164	Départements - contentieux	1 920,40		199,81	574,68			2 120,21	574,68	1 545,53	
4165	Autres tiers payants - contentieux	57,35						57,35		57,35	
	Sous Total compte 416	11 417,75		4 608,96	2 121,94			16 026,71	2 121,94	13 904,77	
418	Redevables - produits à recevoir	25 605,12		40 000,00	25 605,12			65 605,12	25 605,12	40 000,00	
	Sous Total compte 41	145 863,29		746 812,13	744 452,04			892 675,42	744 452,04	148 223,38	
421	Personnel - rémunérations dues			1 541 130,25	1 541 130,25			1 541 130,25	1 541 130,25		0,00
427	Personnel - oppositions			3 036,17	3 036,17			3 036,17	3 036,17		0,00
	Sous Total compte 42			1 544 166,42	1 544 166,42			1 544 166,42	1 544 166,42		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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
431	Sécurité sociale	0,11		863 067,89	863 068,00			863 068,00	863 068,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 534,90	1 534,90			1 534,90	1 534,90		0,00
	Sous Total compte 43	0,11		864 602,79	864 602,90			864 602,90	864 602,90		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur		0,01	13 822,78	15 119,67			13 822,78	15 119,68		1 296,90
	Sous Total compte 442		0,01	13 822,78	15 119,67			13 822,78	15 119,68		1 296,90
443321	Recettes Amiable	350 000,00		650 000,00	350 000,00			1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	
	Sous Total compte 44332			650 000,00	350 000,00			1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	
	Sous Total compte 4433	350 000,00		650 000,00	350 000,00			1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	
	Sous Total compte 443	350 000,00		650 000,00	350 000,00			1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	
4478	Autres impôts et taxes			29 821,00	29 821,00			29 821,00	29 821,00		0,00
	Sous Total compte 447			29 821,00	29 821,00			29 821,00	29 821,00		0,00
	Sous Total compte 44	350 000,00	0,01	693 643,78	394 940,67			1 043 643,78	394 940,68	648 703,10	
45103	Cpte rattaché avec le budget principal		73 822,22	2 279 624,28	2 845 191,57			2 279 624,28	2 919 013,79		639 389,51

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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 451		73 822,22	2 279 624,28	2 845 191,57			2 279 624,28	2 919 013,79		639 389,51
	Sous Total compte 45		73 822,22	2 279 624,28	2 845 191,57			2 279 624,28	2 919 013,79		639 389,51
466	Excédnt de verSEMENT		2 848,21	264 194,02	262 723,06			264 194,02	265 571,27		1 377,25
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		408,08	56 200,57	60 950,30			56 200,57	61 358,38		5 157,81
46721	Débiteurs divers - amiable	18 996,31		14 379,20	27 701,39			33 375,51	27 701,39	5 674,12	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 865,63		2 185,02	3 297,00			9 050,65	3 297,00	5 753,65	
	Sous Total compte 4672	25 861,94		16 564,22	30 998,39			42 426,16	30 998,39	11 427,77	
	Sous Total compte 467	25 861,94	408,08	72 764,79	91 948,69			98 626,73	92 356,77	6 269,96	
	Sous Total compte 46	25 861,94	3 256,29	336 958,81	354 671,75			362 820,75	357 928,04	4 892,71	
4712	Viremts réimputés			628,80	661,19			628,80	661,19		32,39
4713	Recettes perçues avant émission titre		155 868,92	1 469 431,54	1 319 862,50			1 469 431,54	1 475 731,42		6 299,88
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 112,36	6 080,27	4 231,29			6 080,27	6 343,65		263,38
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		129 324,21	386 445,82	257 121,61			386 445,82	386 445,82		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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 47141		131 436,57	392 526,09	261 352,90			392 526,09	392 789,47		263,38
	Sous Total compte 4714		131 436,57	392 526,09	261 352,90			392 526,09	392 789,47		263,38
4718	Autres recettes à régulariser			2 624,00	3 094,21			2 624,00	3 094,21		470,21
	Sous Total compte 471		287 305,49	1 865 210,43	1 584 970,80			1 865 210,43	1 872 276,29		7 065,86
4721	Dép sans mandatement préalable	1,00		608,90	608,90			609,90	608,90	1,00	
4722	DACR commission carte bancaire			1,47				1,47		1,47	
4728	DACR - autres dépenses à régul			151 236,97	151 236,97			151 236,97	151 236,97		0,00
	Sous Total compte 472	1,00		151 847,34	151 845,87			151 848,34	151 845,87	2,47	
4731	Redevables sur rôle			693 980,50	693 980,50			693 980,50	693 980,50		0,00
4737	Produits sur rôle			693 980,50	693 980,50			693 980,50	693 980,50		0,00
	Sous Total compte 473			1 387 961,00	1 387 961,00			1 387 961,00	1 387 961,00		0,00
	Sous Total compte 47	1,00	287 305,49	3 405 018,77	3 124 777,67			3 405 019,77	3 412 083,16		7 063,39
	Total classe 4	521 726,34	382 289,22	9 942 208,72	9 956 073,41			10 463 935,06	10 338 362,63	809 653,62	684 081,19

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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
5113	Chèques vacances et assimilés	60,00						60,00		60,00	
51172	Chèques impayés			2 424,00	2 424,00			2 424,00	2 424,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 5117			2 624,00	2 624,00			2 624,00	2 624,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	222,30		3 371,00	3 426,29			3 593,30	3 426,29	167,01	
	Sous Total compte 511	282,30		5 995,00	6 050,29			6 277,30	6 050,29	227,01	
	Sous Total compte 51	282,30		5 995,00	6 050,29			6 277,30	6 050,29	227,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 137,29	16 137,29			16 137,29	16 137,29		0,00
588	Autres virements internes			132 418,15	132 418,15			132 418,15	132 418,15		0,00
	Sous Total compte 58			148 555,44	148 555,44			148 555,44	148 555,44		0,00
	Total classe 5	282,30		154 550,44	154 605,73			154 832,74	154 605,73	227,01	0,00
60624	Fournitures administratives					179,38		179,38		179,38	
606268	Autres fournitures hôtelières					8 755,29		8 755,29		8 755,29	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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 60626					8 755,29		8 755,29		8 755,29	
6068	Sous Total compte 6062					8 934,67		8 934,67		8 934,67	
	Autres achats non stockés matières four					17 565,88		17 565,88		17 565,88	
	Sous Total compte 606					26 500,55		26 500,55		26 500,55	
	Sous Total compte 60					26 500,55		26 500,55		26 500,55	
61561	Maintenance - part non récup					11 454,79		11 454,79		11 454,79	
	Sous Total compte 6156					11 454,79		11 454,79		11 454,79	
	Sous Total compte 615					11 454,79		11 454,79		11 454,79	
6188	Autres frais divers					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 618					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 61					13 854,79		13 854,79		13 854,79	
6226	Honoraires					3 830,00		3 830,00		3 830,00	
	Sous Total compte 622					3 830,00		3 830,00		3 830,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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
6251	Voyages et déplacements					76 974,02		76 974,02		76 974,02	
	Sous Total compte 625					76 974,02		76 974,02		76 974,02	
6261	Frais d'affranchissement					721,96	128,11	721,96	128,11	593,85	
6262	Frais de télécommunications					233,88		233,88		233,88	
	Sous Total compte 626					955,84	128,11	955,84	128,11	827,73	
6287	Remboursement de frais					15 098,14		15 098,14		15 098,14	
6288	Autres					12 385,20		12 385,20		12 385,20	
	Sous Total compte 628					27 483,34		27 483,34		27 483,34	
	Sous Total compte 62					109 243,20	128,11	109 243,20	128,11	109 115,09	
6332	Alloc logement					8 149,00		8 149,00		8 149,00	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS ass					23 300,00		23 300,00		23 300,00	
	Sous Total compte 633					31 449,00		31 449,00		31 449,00	
	Sous Total compte 63					31 449,00		31 449,00		31 449,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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
64111	Rémunération principale					870 751,73		870 751,73		870 751,73	
64112	Nbi supplement familial de traitement					7 813,25		7 813,25		7 813,25	
641188	Autres					277 877,99		277 877,99		277 877,99	
	Sous Total compte 64118					277 877,99		277 877,99		277 877,99	
	Sous Total compte 6411					1 156 442,97		1 156 442,97		1 156 442,97	
64131	Rémunération principale					727 678,88		727 678,88		727 678,88	
	Sous Total compte 6413					727 678,88		727 678,88		727 678,88	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						69 225,92		69 225,92		69 225,92
	Sous Total compte 641					1 884 121,85	69 225,92	1 884 121,85	69 225,92	1 814 895,93	
64511	Cotisations à l'URSSAF					414 646,00		414 646,00		414 646,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					26 829,00		26 829,00		26 829,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					54 953,16		54 953,16		54 953,16	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					4 409,59		4 409,59		4 409,59	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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 6451					500 837,75		500 837,75		500 837,75	
	Sous Total compte 645					500 837,75		500 837,75		500 837,75	
6473	Alloc chômage					19 476,50		19 476,50		19 476,50	
6475	Médecine du travail					381,40		381,40		381,40	
	Sous Total compte 647					19 857,90		19 857,90		19 857,90	
	Sous Total compte 64					2 404 817,50	69 225,92	2 404 817,50	69 225,92	2 335 591,58	
6541	Créances admises en non valeur					1 987,83		1 987,83		1 987,83	
6542	Créances éteintes					2 648,19		2 648,19		2 648,19	
	Sous Total compte 654					4 636,02		4 636,02		4 636,02	
6588	Autres					1,05		1,05		1,05	
	Sous Total compte 658					1,05		1,05		1,05	
	Sous Total compte 65					4 637,07		4 637,07		4 637,07	
673	Titres annulés exercices antérieurs					82,16		82,16		82,16	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					3 761,03		3 761,03		3 761,03	
	Sous Total compte 67					3 843,19		3 843,19		3 843,19	
	Total classe 6					2 594 345,30	69 354,03	2 594 345,30	69 354,03	2 594 217,19	69 225,92
706	Prestations de services						6 709,50		6 709,50		6 709,50
	Sous Total compte 70						6 709,50		6 709,50		6 709,50
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					282 726,67	1 369 091,58	282 726,67	1 369 091,58		1 086 364,91
	Sous Total compte 73314					282 726,67	1 369 091,58	282 726,67	1 369 091,58		1 086 364,91
	Sous Total compte 7331					282 726,67	1 369 091,58	282 726,67	1 369 091,58		1 086 364,91
	Sous Total compte 733					282 726,67	1 369 091,58	282 726,67	1 369 091,58		1 086 364,91
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					209,19	693 980,50	209,19	693 980,50		693 771,31
	Sous Total compte 7341					209,19	693 980,50	209,19	693 980,50		693 771,31
	Sous Total compte 734					209,19	693 980,50	209,19	693 980,50		693 771,31
7388	Autres						72 557,90		72 557,90		72 557,90

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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 738						72 557,90		72 557,90		72 557,90
	Sous Total compte 73					282 935,86	2 135 629,98	282 935,86	2 135 629,98		1 852 694,12
7488	Autres					650 000,00			650 000,00		650 000,00
	Sous Total compte 748					650 000,00			650 000,00		650 000,00
	Sous Total compte 74					650 000,00			650 000,00		650 000,00
7588	Autres produits divers de gestion cou						2,67		2,67		2,67
	Sous Total compte 758						2,67		2,67		2,67
	Sous Total compte 75						2,67		2,67		2,67
777	Quote-part des subv d'investisSEM						16 137,00		16 137,00		16 137,00
778	Autres produits exceptionnels						1 665,00		1 665,00		1 665,00
	Sous Total compte 77						17 802,00		17 802,00		17 802,00
7811	Reprises amort immob incorp et corp						0,29		0,29		0,29
	Sous Total compte 781						0,29		0,29		0,29

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2020

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 78						0,29		0,29		0,29
	Total classe 7					282 935,86	2 810 144,44	282 935,86	2 810 144,44	0,00	2 527 208,58
	Total général	597 141,38	597 141,38	10 111 689,23	10 125 609,21	2 893 418,45	2 879 498,47	13 602 249,06	13 602 249,06	3 495 367,56	3 495 367,56

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		45 937,29	16 137,29			29 800,00
TOTAL CONSOLIDE			16 137,29			

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 2020

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
91 269,74	214 851,87	123 582,13

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
	69 860,32		23 921,81						29 800,00

(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 31/12/2020

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NOR

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	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 2020

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le compte 4713 (écritures de 2017 à 2020) et sur le compte 4721 (écriture de 2017) non régularisés.

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

A DDFiP DE L'EURE, le 25/03/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAPARD Guillaume (1013939218-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PONT-AUDEMER, le 26/03/2021

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

A , le