

SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 01/09/2024
DU 02/09/2024 AU 21/02/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	45 558,40	45 558,40		
	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		

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	63 201,35		63 201,35	101 157,43
	. Caisse pivot	5 090,29		5 090,29	5 090,29
	. Autres tiers payants	294,36		294,36	2 095,88
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	625 827,56	4 165,60	621 661,96	451 525,77
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	462,05		462,05	111,39
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		694 875,61	4 165,60	690 710,01	559 980,76

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	16,80		16,80	
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	16,80		16,80	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		770 025,15	79 298,34	690 726,81	559 980,76

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	13 502,00	13 502,00
	Excédents affectés à linvestissement	16 298,00	16 298,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	69 860,32	69 860,32
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	443 964,32	64 510,72
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	113 703,67	379 453,60
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		657 328,31	543 624,64

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 200,28	14 662,69
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	1 889,25	1 655,82
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	33 089,53	16 318,51

BILAN (en Euros)

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	308,97	37,61
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	308,97	37,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	690 726,81	559 980,76

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 904 614,24	2 324 421,34
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	460 000,00	503 910,19
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	22,05	2,64
TOTAL I	2 364 636,29	2 828 334,17
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	6 112,77	7 313,18



COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	95 635,99	81 333,80
- sur rémunérations	40 739,53	46 447,32
- autres		
- salaires et traitements	1 620 468,81	1 825 431,71
- charges sociales	473 221,03	481 879,44
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	10 669,25	5 389,15
TOTAL II	2 246 847,38	2 447 794,60
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	117 788,91	380 539,57
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 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	117 788,91	380 539,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	382,20	2 049,82
- exercices antérieurs	486,70	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	868,90	2 049,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	1 425,99	1 982,98
- exercices antérieurs	3 528,15	1 152,81
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	4 954,14	3 135,79
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 085,24	-1 085,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 365 505,19	2 830 383,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 251 801,52	2 450 930,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	113 703,67	379 453,60

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 904 614,24	2 324 421,34
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	460 000,00	503 910,19
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	22,05	2,64
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 364 636,29	2 828 334,17
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	6 112,77	7 313,18
Services extérieurs et autres	95 635,99	81 333,80
- sur rémunérations	40 739,53	46 447,32
- autres		
- salaires et traitements	1 620 468,81	1 825 431,71
- charges sociales	473 221,03	481 879,44
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	10 669,25	5 389,15
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 246 847,38	2 447 794,60
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	117 788,91	380 539,57

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Exercice 2024

SLO

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	117 788,91	380 539,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	382,20	2 049,82
- exercices antérieurs	486,70	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	868,90	2 049,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	1 425,99	1 982,98
- exercices antérieurs	3 528,15	1 152,81
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 954,14	3 135,79

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

SLO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 085,24	-1 085,97
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 365 505,19	2 830 383,99
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 251 801,52	2 450 930,39
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	113 703,67	379 453,60

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	38 355,60	2 935 965,49	2 974 321,09
Titres de recette émis (b)	0,00	2 406 724,67	2 406 724,67
Réductions de titres (c)	0,00	19 346,79	19 346,79
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	2 387 377,88	2 387 377,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	38 355,60	2 935 965,49	2 974 321,09
Mandats émis (f)	0,00	2 289 234,69	2 289 234,69
Annulations de mandats (g)	0,00	15 560,48	15 560,48
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 273 674,21	2 273 674,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		113 703,67	113 703,67
(h - d) Déficit			



Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Exercice 2024

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	113 703,67
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	113 703,67

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



Publié le 23 au cours de
ID : 027-200066405-20250303-CC FI 25

Exercice 2024

[illegible]

20/52

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

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024(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 "2024":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 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 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

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

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	11 300,00			11 300,00				11 300,00
20	Immobilisations incorporelles	11 300,00			11 300,00				11 300,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 890,00	4 165,60		27 055,60				27 055,60
21	Immob corporelles	22 890,00	4 165,60		27 055,60				27 055,60
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	34 190,00	4 165,60		38 355,60				38 355,60



Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	29 800,00	4 165,60		33 965,60				33 965,60
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 390,00			4 390,00				4 390,00
10	Apports, dotations et réserves	4 390,00			4 390,00				4 390,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	34 190,00	4 165,60		38 355,60				38 355,60

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	228,48		228,48	171,52
6066	Fournitures médicales	50,00			50,00				50,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	9 375,00			9 375,00	7 580,73	1 696,44	5 884,29	3 490,71
61128	Autres prestations à caractère médico-social	6 000,00			6 000,00	4 050,00		4 050,00	1 950,00
6251	Voyages et déplacements	84 800,00			84 800,00	38 836,39		38 836,39	45 963,61
6257	Réceptions	200,00			200,00	40,00		40,00	160,00
6262	Frais de télécommunications	5 299,20			5 299,20				5 299,20
6287	Remboursement de frais	4 000,00			4 000,00	29 841,02		29 841,02	-25 841,02
6288	Autres	3 405,00			3 405,00				3 405,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	113 529,20			113 529,20	80 576,62	1 696,44	78 880,18	34 649,02
6226	Honoraires	2 000,00			2 000,00	697,50		697,50	1 302,50
6332	Allocation logement	10 000,00			10 000,00	7 544,22		7 544,22	2 455,78
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	45 000,00			45 000,00	33 195,31		33 195,31	11 804,69
64111	Rémunération principale	925 000,00			925 000,00	654 663,37	2 542,83	652 120,54	272 879,46
64112	Indemnité de résidence	8 000,00			8 000,00				8 000,00
64115	Supplément familial de traitement					4 344,73		4 344,73	-4 344,73
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	85 000,00			85 000,00				85 000,00

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

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
641188	Autres	310 000,00			310 000,00	196 407,23		196 407,23	113 592,77
64131	Rémunération principale	765 000,00			765 000,00	791 373,07	1 904,07	789 469,00	-24 469,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	65 000,00			65 000,00				65 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	430 000,00			430 000,00	383 464,19		383 464,19	46 535,81
64514	Cotisations à l'ASEDIC	35 000,00			35 000,00	30 403,39		30 403,39	4 596,61
64515	Cotisations à la CNRACL	52 000,00			52 000,00	36 635,86		36 635,86	15 364,14
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 000,00			8 000,00	4 147,63		4 147,63	3 852,37
6473	Allocations chômage	23 000,00			23 000,00	17 088,40	95,94	16 992,46	6 007,54
64788	Autres					1 577,50		1 577,50	-1 577,50
012	Dépenses afférentes au personnel	2 763 000,00			2 763 000,00	2 161 542,40	4 542,84	2 156 999,56	606 000,44
61561	Maintenance - part non récupérable	18 965,00			18 965,00	18 804,21	8 267,20	10 537,01	8 427,99
6182	Documentation generale et technique	200,00			200,00				200,00
6188	Autres frais divers	20 604,00			20 604,00	11 942,00	324,00	11 618,00	8 986,00
623	Publicite publications relations publiques	1 000,00			1 000,00				1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00			200,00	16,07		16,07	183,93
6518	Autres	2 950,00			2 950,00	2 947,08		2 947,08	2,92
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00		4 050,82	6 050,82	6 050,82		6 050,82	

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

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
6542	Créances éteintes	2 000,00		-2 000,00					
6588	Autres	1 500,00			1 500,00	2 401,35	730,00	1 671,35	-171,35
6718	Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	4 717,29		-1 550,00	3 167,29	1 425,99		1 425,99	1 741,30
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00		1 550,00	3 550,00	3 528,15		3 528,15	21,85
678	Autres charges exceptionnelles	3 300,00		-2 050,82	1 249,18				1 249,18
016	Dépenses afférentes à la structure	59 436,29			59 436,29	47 115,67	9 321,20	37 794,47	21 641,82
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 935 965,49			2 935 965,49	2 289 234,69	15 560,48	2 273 674,21	662 291,28



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

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	443 964,32			443 964,32				443 964,32
7331411	Tarif horaire	1 680 139,88			1 680 139,88	1 319 343,96	2 053,66	1 317 290,30	362 849,58
7332411	Tarif horaire					11 561,31	11 561,31		
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	276 861,29			276 861,29	532 560,11	837,67	531 722,44	-254 861,15
7388	Autres	45 000,00			45 000,00	60 495,65	4 894,15	55 601,50	-10 601,50
017	Produits de la tarification	2 002 001,17			2 002 001,17	1 923 961,03	19 346,79	1 904 614,24	97 386,93
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	30 000,00			30 000,00	21 872,69		21 872,69	8 127,31
7488	Autres	460 000,00			460 000,00	460 000,00		460 000,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante					22,05		22,05	-22,05
018	Autres produits relatifs à exploitation	490 000,00			490 000,00	481 894,74		481 894,74	8 105,26
7718	Autres					382,20		382,20	-382,20
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					486,70		486,70	-486,70
019	Prod finan et prod non encaissables					868,90		868,90	-868,90
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 935 965,49			2 935 965,49	2 406 724,67	19 346,79	2 387 377,88	548 587,61

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

SLO

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	11 300,00		11 300,00				11 300,00
21	Immob corporelles	22 890,00	4 165,60	27 055,60				27 055,60
Total		34 190,00	4 165,60	38 355,60				38 355,60



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	29 800,00	4 165,60	33 965,60				33 965,60
10	Apports, dotations et réserves	4 390,00		4 390,00				4 390,00
Total		34 190,00	4 165,60	38 355,60				38 355,60

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	113 529,20		113 529,20	80 576,62	1 696,44	78 880,18	34 649,02
012	Dépenses afférentes au personnel	2 763 000,00		2 763 000,00	2 161 542,40	4 542,84	2 156 999,56	606 000,44
016	Dépenses afférentes à la structure	59 436,29		59 436,29	47 115,67	9 321,20	37 794,47	21 641,82
Total		2 935 965,49		2 935 965,49	2 289 234,69	15 560,48	2 273 674,21	662 291,28

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	443 964,32		443 964,32				443 964,32
017	Produits de la tarification	2 002 001,17		2 002 001,17	1 923 961,03	19 346,79	1 904 614,24	97 386,93
018	Autres produits relatifs à exploitation	490 000,00		490 000,00	481 894,74		481 894,74	8 105,26
019	Prod finan et prod non encaissables				868,90		868,90	-868,90
Total		2 935 965,49		2 935 965,49	2 406 724,67	19 346,79	2 387 377,88	548 587,61

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		13 502,00						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	Réserve affectée à l'investissement		16 298,00						16 298,00		16 298,00
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		69 860,32						69 860,32		69 860,32
	Sous Total compte 10686		69 860,32						69 860,32		69 860,32
	Sous Total compte 1068		86 158,32						86 158,32		86 158,32
	Sous Total compte 106		86 158,32						86 158,32		86 158,32
	Sous Total compte 10		99 660,32						99 660,32		99 660,32
1100	Activité principale		64 510,72		379 453,60				443 964,32		443 964,32
	Sous Total compte 110		64 510,72		379 453,60				443 964,32		443 964,32
	Sous Total compte 11		64 510,72		379 453,60				443 964,32		443 964,32
12	Résultat exercice excéd déficit		379 453,60	379 453,60				379 453,60	379 453,60		0,00

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE



Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		379 453,60	379 453,60				379 453,60	379 453,60		0,00
1312	Coll et etab pub		2 392,00	2 392,00				2 392,00	2 392,00		0,00
13188	Autres subv		13 745,00	13 745,00				13 745,00	13 745,00		0,00
	Sous Total compte 1318		13 745,00	13 745,00				13 745,00	13 745,00		0,00
	Sous Total compte 131		16 137,00	16 137,00				16 137,00	16 137,00		0,00
1392	Coll et etab pub	2 392,00			2 392,00			2 392,00	2 392,00		0,00
13988	Autres subv	13 745,00			13 745,00			13 745,00	13 745,00		0,00
	Sous Total compte 1398	13 745,00			13 745,00			13 745,00	13 745,00		0,00
	Sous Total compte 139	16 137,00			16 137,00			16 137,00	16 137,00		0,00
	Sous Total compte 13	16 137,00	16 137,00	16 137,00	16 137,00			32 274,00	32 274,00		0,00
	Total classe 1	16 137,00	559 761,64	395 590,60	395 590,60			411 727,60	955 352,24		543 624,64
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	

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		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
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		9 668,56						9 668,56		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		45 558,40						45 558,40		45 558,40

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		45 558,40						45 558,40		45 558,40
	Sous Total compte 28		75 132,74						75 132,74		75 132,74
	Total classe 2	75 132,74	75 132,74					75 132,74	75 132,74	75 132,74	75 132,74
4011	Fournisseurs		4 375,05	47 731,86	73 197,83			47 731,86	77 572,88		29 841,02
	Sous Total compte 401		4 375,05	47 731,86	73 197,83			47 731,86	77 572,88		29 841,02
408	Fournis factures non parvenues		10 287,64	10 287,64	1 359,26			10 287,64	11 646,90		1 359,26
	Sous Total compte 40		14 662,69	58 019,50	74 557,09			58 019,50	89 219,78		31 200,28
4111	Usagers - amiable	89 764,09		535 869,19	572 665,03			625 633,28	572 665,03	52 968,25	
4112	Caisse pivot	205,61						205,61		205,61	
4114	Dépt - amiable	406,91		1 481,16	1 634,12			1 888,07	1 634,12	253,95	
4115	Autres tiers payants - amiable	101,91			61,50			101,91	61,50	40,41	
	Sous Total compte 411	90 478,52		537 350,35	574 360,65			627 828,87	574 360,65	53 468,22	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			6 050,82	6 050,82			6 050,82	6 050,82		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 415			6 050,82	6 050,82			6 050,82	6 050,82		0,00
4161	Usagers - contentieux	4 445,53		1 676,30	5 087,46			6 121,83	5 087,46	1 034,37	
4162	Caisse pivot	4 884,68						4 884,68		4 884,68	
4164	Départements - contentieux	1 545,46			1 545,46			1 545,46	1 545,46		0,00
4165	Autres tiers payants - contentieux	41,60		61,50	103,10			103,10	103,10		0,00
	Sous Total compte 416	10 917,27		1 737,80	6 736,02			12 655,07	6 736,02	5 919,05	
418	Redevables - produits à recevoir	6 947,81		9 198,73	6 947,81			16 146,54	6 947,81	9 198,73	
	Sous Total compte 41	108 343,60		554 337,70	594 095,30			662 681,30	594 095,30	68 586,00	
421	Personnel - rémunérations dues			1 322 570,54	1 322 570,54			1 322 570,54	1 322 570,54		0,00
427	Personnel - oppositions			2 755,62	2 755,62			2 755,62	2 755,62		0,00
	Sous Total compte 42			1 325 326,16	1 325 326,16			1 325 326,16	1 325 326,16		0,00
431	Sécurité sociale			667 234,27	667 234,27			667 234,27	667 234,27		0,00
437	Autres organismes sociaux			152 387,24	152 387,24			152 387,24	152 387,24		0,00

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE



Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43			819 621,51	819 621,51			819 621,51	819 621,51		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			9 336,76	9 336,76			9 336,76	9 336,76		0,00
	Sous Total compte 442			9 336,76	9 336,76			9 336,76	9 336,76		0,00
443321	Recettes Amiable			460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00		0,00
	Sous Total compte 44332			460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00		0,00
	Sous Total compte 4433			460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00		0,00
4478	Autres impôts et taxes			12 559,76	12 559,76			12 559,76	12 559,76		0,00
	Sous Total compte 447			12 559,76	12 559,76			12 559,76	12 559,76		0,00
	Sous Total compte 44			481 896,52	481 896,52			481 896,52	481 896,52		0,00
45103	Cpte rattach avec le budget principal	449 545,35		2 596 840,90	2 426 831,74			3 046 386,25	2 426 831,74	619 554,51	
	Sous Total compte 451	449 545,35		2 596 840,90	2 426 831,74			3 046 386,25	2 426 831,74	619 554,51	
	Sous Total compte 45	449 545,35		2 596 840,90	2 426 831,74			3 046 386,25	2 426 831,74	619 554,51	

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		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
466	Excédit de verSEMent		94,08	1 701,93	1 607,85			1 701,93	1 701,93		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		831,74	43 178,80	43 291,31			43 178,80	44 123,05		944,25
46721	Débiteurs divers - amiable	1 789,32		9 948,26	9 506,08			11 737,58	9 506,08	2 231,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 356,70		99,12	414,27			4 455,82	414,27	4 041,55	
	Sous Total compte 4672	6 146,02		10 047,38	9 920,35			16 193,40	9 920,35	6 273,05	
	Sous Total compte 467	6 146,02	831,74	53 226,18	53 211,66			59 372,20	54 043,40	5 328,80	
4686	Divers - charges à payer		730,00	730,00	945,00			730,00	1 675,00		945,00
	Sous Total compte 468		730,00	730,00	945,00			730,00	1 675,00		945,00
	Sous Total compte 46	6 146,02	1 655,82	55 658,11	55 764,51			61 804,13	57 420,33	4 383,80	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 574 901,38	1 574 901,38			1 574 901,38	1 574 901,38		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		37,61	1 607,95	1 603,31			1 607,95	1 640,92		32,97
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			11 738,83	11 738,83			11 738,83	11 738,83		0,00
	Sous Total compte 47141		37,61	13 346,78	13 342,14			13 346,78	13 379,75		32,97



Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		37,61	13 346,78	13 342,14			13 346,78	13 379,75		32,97
4718	Autres recettes à régulariser			304,49	580,49			304,49	580,49		276,00
	Sous Total compte 471		37,61	1 588 552,65	1 588 824,01			1 588 552,65	1 588 861,62		308,97
4722	DACR commission carte bancaire			32,87	16,07			32,87	16,07	16,80	
4728	DACR - autres dépenses à régul			175 130,26	175 130,26			175 130,26	175 130,26		0,00
	Sous Total compte 472			175 163,13	175 146,33			175 163,13	175 146,33	16,80	
	Sous Total compte 47		37,61	1 763 715,78	1 763 970,34			1 763 715,78	1 764 007,95		292,17
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		4 165,60						4 165,60		4 165,60
	Sous Total compte 49		4 165,60						4 165,60		4 165,60
	Total classe 4	564 034,97	20 521,72	7 655 416,18	7 542 063,17			8 219 451,15	7 562 584,89	694 430,36	37 564,10
5113	Titres spéciaux de paiement	60,00						60,00		60,00	
51172	Chèques impayés			304,49	304,49			304,49	304,49		0,00
	Sous Total compte 5117			304,49	304,49			304,49	304,49		0,00

ETABLISSEMENT : SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	51,39		1 579,78	1 229,12			1 631,17	1 229,12	402,05	
	Sous Total compte 511	111,39		1 884,27	1 533,61			1 995,66	1 533,61	462,05	
	Sous Total compte 51	111,39		1 884,27	1 533,61			1 995,66	1 533,61	462,05	
588	Autres virements internes			297,29	297,29			297,29	297,29		0,00
	Sous Total compte 58			297,29	297,29			297,29	297,29		0,00
	Total classe 5	111,39		2 181,56	1 830,90			2 292,95	1 830,90	462,05	
60624	Fournitures administratives					228,48		228,48		228,48	
	Sous Total compte 6062					228,48		228,48		228,48	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					7 580,73	1 696,44	7 580,73	1 696,44	5 884,29	
	Sous Total compte 606					7 809,21	1 696,44	7 809,21	1 696,44	6 112,77	
	Sous Total compte 60					7 809,21	1 696,44	7 809,21	1 696,44	6 112,77	
61128	Autres prestations à caractère médico-social					4 050,00		4 050,00		4 050,00	
	Sous Total compte 6112					4 050,00		4 050,00		4 050,00	

ETABLISSEMENT : SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					4 050,00		4 050,00		4 050,00	
61561	Maintenance - part non récup					18 804,21	8 267,20	18 804,21	8 267,20	10 537,01	
	Sous Total compte 6156					18 804,21	8 267,20	18 804,21	8 267,20	10 537,01	
	Sous Total compte 615					18 804,21	8 267,20	18 804,21	8 267,20	10 537,01	
6188	Autres frais divers					11 942,00	324,00	11 942,00	324,00	11 618,00	
	Sous Total compte 618					11 942,00	324,00	11 942,00	324,00	11 618,00	
	Sous Total compte 61					34 796,21	8 591,20	34 796,21	8 591,20	26 205,01	
6226	Honoraires					697,50		697,50		697,50	
	Sous Total compte 622					697,50		697,50		697,50	
6251	Voyages et déplacements					38 836,39		38 836,39		38 836,39	
6257	Réceptions					40,00		40,00		40,00	
	Sous Total compte 625					38 876,39		38 876,39		38 876,39	
627	Services bancaires et assimilés					16,07		16,07		16,07	



Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		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
6287	Remboursement de frais					29 841,02		29 841,02		29 841,02	
	Sous Total compte 628					29 841,02		29 841,02		29 841,02	
	Sous Total compte 62					69 430,98		69 430,98		69 430,98	
6332	Alloc logement					7 544,22		7 544,22		7 544,22	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					33 195,31		33 195,31		33 195,31	
	Sous Total compte 633					40 739,53		40 739,53		40 739,53	
	Sous Total compte 63					40 739,53		40 739,53		40 739,53	
64111	Rémunération principale					654 663,37	2 542,83	654 663,37	2 542,83	652 120,54	
64115	Supplément familial de traitement					4 344,73		4 344,73		4 344,73	
641188	Autres					196 407,23		196 407,23		196 407,23	
	Sous Total compte 64118					196 407,23		196 407,23		196 407,23	
	Sous Total compte 6411					855 415,33	2 542,83	855 415,33	2 542,83	852 872,50	
64131	Rémunération principale					791 373,07	1 904,07	791 373,07	1 904,07	789 469,00	

ETABLISSEMENT : SGC AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					791 373,07	1 904,07	791 373,07	1 904,07	789 469,00	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						21 872,69		21 872,69		21 872,69
	Sous Total compte 641					1 646 788,40	26 319,59	1 646 788,40	26 319,59	1 620 468,81	
64511	Cotisations à l'URSSAF					383 464,19		383 464,19		383 464,19	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					30 403,39		30 403,39		30 403,39	
64515	Cotisations à la CNRACL					36 635,86		36 635,86		36 635,86	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					4 147,63		4 147,63		4 147,63	
	Sous Total compte 6451					454 651,07		454 651,07		454 651,07	
	Sous Total compte 645					454 651,07		454 651,07		454 651,07	
6473	Alloc chômage					17 088,40	95,94	17 088,40	95,94	16 992,46	
64788	Autres					1 577,50		1 577,50		1 577,50	
	Sous Total compte 6478					1 577,50		1 577,50		1 577,50	
	Sous Total compte 647					18 665,90	95,94	18 665,90	95,94	18 569,96	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					2 120 105,37	26 415,53	2 120 105,37	26 415,53	2 093 689,84	
6518	Autres					2 947,08		2 947,08		2 947,08	
	Sous Total compte 651					2 947,08		2 947,08		2 947,08	
6541	Créances admises en non valeur					6 050,82		6 050,82		6 050,82	
	Sous Total compte 654					6 050,82		6 050,82		6 050,82	
6588	Autres					2 401,35	730,00	2 401,35	730,00	1 671,35	
	Sous Total compte 658					2 401,35	730,00	2 401,35	730,00	1 671,35	
	Sous Total compte 65					11 399,25	730,00	11 399,25	730,00	10 669,25	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					1 425,99		1 425,99		1 425,99	
	Sous Total compte 671					1 425,99		1 425,99		1 425,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 528,15		3 528,15		3 528,15	
	Sous Total compte 67					4 954,14		4 954,14		4 954,14	
	Total classe 6					2 289 234,69	37 433,17	2 289 234,69	37 433,17	2 273 674,21	21 872,69

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		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
7331411	Tarif horaire					2 053,66	1 319 343,96	2 053,66	1 319 343,96		1 317 290,30
	Sous Total compte 733141					2 053,66	1 319 343,96	2 053,66	1 319 343,96		1 317 290,30
	Sous Total compte 73314					2 053,66	1 319 343,96	2 053,66	1 319 343,96		1 317 290,30
	Sous Total compte 7331					2 053,66	1 319 343,96	2 053,66	1 319 343,96		1 317 290,30
7332411	Tarif horaire					11 561,31	11 561,31	11 561,31	11 561,31		0,00
	Sous Total compte 733241					11 561,31	11 561,31	11 561,31	11 561,31		0,00
	Sous Total compte 73324					11 561,31	11 561,31	11 561,31	11 561,31		0,00
	Sous Total compte 7332					11 561,31	11 561,31	11 561,31	11 561,31		0,00
	Sous Total compte 733					13 614,97	1 330 905,27	13 614,97	1 330 905,27		1 317 290,30
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					837,67	532 560,11	837,67	532 560,11		531 722,44
	Sous Total compte 7341					837,67	532 560,11	837,67	532 560,11		531 722,44
	Sous Total compte 734					837,67	532 560,11	837,67	532 560,11		531 722,44
7388	Autres					4 894,15	60 495,65	4 894,15	60 495,65		55 601,50

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE



Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 738					4 894,15	60 495,65	4 894,15	60 495,65		55 601,50
	Sous Total compte 73					19 346,79	1 923 961,03	19 346,79	1 923 961,03		1 904 614,24
7488	Autres						460 000,00		460 000,00		460 000,00
	Sous Total compte 748						460 000,00		460 000,00		460 000,00
	Sous Total compte 74						460 000,00		460 000,00		460 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						22,05		22,05		22,05
	Sous Total compte 758						22,05		22,05		22,05
	Sous Total compte 75						22,05		22,05		22,05
7718	Autres						382,20		382,20		382,20
	Sous Total compte 771						382,20		382,20		382,20
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						486,70		486,70		486,70
	Sous Total compte 77						868,90		868,90		868,90
	Total classe 7					19 346,79	2 384 851,98	19 346,79	2 384 851,98		2 365 505,19



Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE



Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

		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
	Total général	655 416,10	655 416,10	8 053 188,34	7 939 484,67	2 308 581,48	2 422 285,15	11 017 185,92	11 017 185,92	3 043 699,36	3 043 699,36

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

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

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
75 132,74	622 922,98	547 790,24

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
	69 860,32		443 964,32								33 965,60

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2024

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Exercice 2024

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

ETABLISSEMENT : SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_25_2025-DE

Exercice 2024



Page des signatures

11703 - SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 25/10/2024.

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

A DDFiP DE L'EURE, le 26/02/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SCE AIDE A DOMICILE-CC RM NORD** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PONT-AUDEMER, le 26/02/2025

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

