

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D047/2018

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille dix-huit, le 29 juin à 9 heures 30 minutes, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué, s'est réuni au siège de l'Intercom Bernay Terres de Normandie, 299 rue du Haut des Granges – 27300 Bernay, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

Date de convocation : 21 juin 2018

Nombre de membres

En exercice : 21

Présents : 11

Votants : 11

Étaient présents : M. ROUSSELIN, M. ANTHIERENS, M. ARNAUD, Mme BINET, M. DU MESNIL-ADELÉE, M. GRIHAULT, M. GUÉNIER, Mme JORISSEN, M. MALARGÉ, M. MALHERBE, Mme VATINEL

Étaient absents : Mme BLOTIERRE, M. DELAMARE, Mme ERARD, M. KAREB, M. PALADE, M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme TERRASSE, Mme VAN DEN DRIESSE, Mme VANDERHOEVEN

Pouvoirs : aucun pouvoir a été communiqué.

Secrétaire de séance : Monsieur Michel DU MESNIL-ADELÉE

PRÉFECTURE DE L'EURE

- 4 JUL. 2018

ARRIVÉE

Objet : Approbation des Comptes de Gestion 2017 du Budget Principal C.I.A.S. et des budgets annexes du C.I.A.S.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Après avoir ouï et délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité :

- ☞ Approuve les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2017 par le Trésorier, pour le Budget Principal du C.I.A.S. (29000) et les trois budgets annexes M22 :
- Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'ex Intercom du Pays Brionnais (29001),
 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'ex Intercom Risle Charentonne (29002)
 - Gestion et administration de résidences pour personnes âgées (29003).
- ☞ Déclare que ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserves de sa part sur la tenue des comptes.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Pour extrait certifié conforme,



Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JC. ROUSSELIN", written over the printed name.



027046

TRES. BERNAY

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.dutoya

Libellé du poste comptable : TRES. BERNAY

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

PREFECTURE DE L'EURE
- 4 JUL. 2018
ARRIVÉE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 23/03/2018

CIA INTERCOM BERNAY TERRES N
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain CRETAINE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 23/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 29000
N° de SIRET 20000377000050

N° CODIQUE 027046
TRES. BERNAY
Date d'édition : 23/03/2018
L5.0.005.021

Population : 56090
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	61

SITUATION PATRIMONIALE

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,11	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	37,36
Constructions	18,81	Réserves	42,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	-2,83
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	22,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 130,36
Autres immobilisations corporelles	70,91	Subventions transférables	4,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	100,19	Subventions non transférables	43,05
Immobilisations financières	9,45	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	25,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	119,76	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 301,90
Créances	1 748,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	82,53	Fournisseurs	358,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	151,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 831,08	Total dettes à court terme	510,24
Comptes de régularisations	6,10	TOTAL DETTES	510,24
		Comptes de régularisations	144,79
TOTAL ACTIF	1 956,93	TOTAL PASSIF	1 956,93

29000 - - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)



La Trésor Public ou Service du Secteur Local

I-2

Exercice 2017



ACTIF		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	BRUT	EXERCICE N		NET	EXERCICE N-1
ACTIF				NET			
IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	0,00	3 566,22	0,00	3 566,22	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	11 755,70	5 207,30	6 548,40	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Terrains en toute propriété						
	Constructions en toute propriété	0,00	18 812,20	0,00	18 812,20	0,00	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop						
	Instal, matériel et outillage technique						
	Collections et oeuvres d'art						
	Autres immobilisations corporelles	0,00	268 821,76	197 907,88	70 913,88	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours						
	Immo affect à service non personnalisé						
	Immo en concess afferm à dispo immo aff						
	Terrains reçus au titre de mise à dispo						
	Construc reçues au titre mise à dispo						
	Construction sur sol autrui mise à dispo						
	Instal, matériel et outillage technique	0,00	24 977,48	14 514,00	10 463,48	0,00	0,00
	Collections et oeuvres d'art						
	Autres immobilisations corporelles						
MONTANT A REPORTER			327 933,36	217 629,18	110 304,18		0,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	327 933,36	217 629,18	110 304,18	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	3 564,48	0,00	3 564,48	0,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 889,00	0,00	5 889,00	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	337 386,84	217 629,18	119 757,66	0,00

[illegible]

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	6 095,86	0,00	6 095,86	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 095,86	0,00	6 095,86	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 174 563,58	217 629,18	1 956 934,40	0,00

PASSIF			EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations				
Mise à disposition chez le bénéficiaire			25 246,15	0,00
Affectation par collee de rattachement				
Réserves			42 143,52	0,00
Neutra amortis subv equip versees				
Report à nouveau			22 361,86	0,00
Résultat de l'exercice			1 130 361,08	0,00
Subventions transférables			4 200,00	0,00
Différences sur réalisations d'immob			-2 825,00	0,00
Fonds globalisés			37 360,00	0,00
Subventions non transférables			43 054,47	0,00
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I			1 301 902,08	0,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)

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

[illegible]

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	144 788,73	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	144 788,73	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 956 934,40	0,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	1 124,06	0,00
Dotations et subventions reçues	1 315,08	0,00
Produits des services	4,32	0,00
Autres produits	2 443,46	0,00
Transfert de charges	320,75	0,00
Produits courants non financiers	729,26	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	39,96	0,00
Achats et charges externes	22,35	0,00
Participations et interventions	5,50	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	1 117,83	0,00
Autres charges	1 325,63	0,00
Charges courantes non financières	11,48	0,00
Produits courants financiers	-11,48	0,00
Charges courantes financières	1 314,15	0,00
Résultat courant financier	1,43	0,00
Produits exceptionnels	185,22	0,00
Charges exceptionnelles	-183,79	0,00
Résultat exceptionnel		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	1 130,36	0,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 315 082,04	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 321,05	
Subventions et participations	1 124 055,56	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 443 458,65	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	209 487,25	
Charges sociales	111 263,27	
Achats et charges externes	729 264,24	
Impôts et taxes	5 504,34	
Dotations amortissements des immob	22 351,98	
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
COMPTÉ DE RÉSULTAT 1



027046
TRES. BERNAY

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations	36 458,50	
Subventions, secours	3 500,00	
TOTAL II	1 117 829,58	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 325 629,07	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	11 479,48	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	11 479,48	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-11 479,48	
A + B - RESULTAT COURANT	1 314 149,59	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	800,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	628,60	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 428,60	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	175 136,61	
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	800,00	
Charg excep op capital-Autres opérations	9 280,50	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	185 217,11	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-183 788,51	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 444 887,25	

ANNEXE

[illegible]

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	517 592,00	3 526 530,00	4 044 122,00
Titres de recettes émis (b)	577 222,31	2 623 451,71	3 200 674,02
Réductions de titres (c)	551 550,33	35 401,51	586 951,84
Recettes nettes (d = b - c)	25 671,98	2 588 050,20	2 613 722,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	517 592,00	3 526 530,00	4 044 122,00
Mandats émis (f)	50 589,81	1 462 946,78	1 513 536,59
Annulations de mandats (g)	0,00	5 257,66	5 257,66
Dépenses nettes (h = f - g)	50 589,81	1 457 689,12	1 508 278,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 130 361,08	1 105 443,25
(h - d) Déficit	24 917,83		

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal				
Investissement	0,00	0,00	-24 917,83	54 339,31
Fonctionnement	0,00	0,00	1 130 361,08	22 361,86
TOTAL I	0,00	0,00	1 105 443,25	76 701,17
II - Budgets des services à caractère administratif				
SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR				
Investissement	0,00	0,00	0,00	2 030,00
Fonctionnement	0,00	0,00	5 555,81	1 959,35
Sous-Total	0,00	0,00	5 555,81	3 989,35
SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL				
Investissement	0,00	0,00	0,00	2 390,10
Fonctionnement	0,00	0,00	20 671,57	10 959,77
Sous-Total	0,00	0,00	20 671,57	13 349,87
FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY				
Investissement	0,00	0,00	-2 853,46	17 827,37
				14 973,91

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	0,00	0,00	27 401,19	6 159,39	33 560,58
Sous-Total	0,00	0,00	24 547,73	23 986,76	48 534,49
TOTAL II	0,00	0,00	50 775,11	41 325,98	92 101,09
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	1 156 218,36	118 027,15	1 274 245,51

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	25 322,69		25 322,69
13	Subventions d'investissement	147 000,00		147 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	260 400,00		260 400,00
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits de cessions (recettes)		-800,00	-800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	432 722,69	-800,00	431 922,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	432 722,69	-800,00	431 922,69
021	Virement de la section de fonctionnement	6 627,00		6 627,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 903,00	800,00	24 703,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 530,00	800,00	31 330,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	54 339,31		54 339,31
TOTAL GENERAL		517 592,00		517 592,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

HELOS

[illegible]

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
205	Concessions et droits similaires brevets	6 548,40		6 548,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 548,40		6 548,40
2131	Batiments publics	7 537,78		7 537,78
2135	Installations générales agencements et a	7 454,98		7 454,98
2158	Autres installations matériel et outilla	9 289,67		9 289,67
2175	Installations matériels et outillage tec	5 625,00		5 625,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 998,80		2 998,80
2184	Mobilier	951,40		951,40
2188	Autres immobilisations corporelles	730,30		730,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	34 587,93		34 587,93
266	Autres formes de participation	3 564,48		3 564,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	3 564,48		3 564,48
275	Dépôts et cautionnements versés	5 889,00		5 889,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 889,00		5 889,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 589,81		50 589,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 589,81		50 589,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	50 589,81		50 589,81

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ETAT DE RÉALISATION DES OPERATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	1 Émissions	2 Annulations	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1311	Subventions d'équipement transférables E	2 520,00		2 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 520,00		2 520,00
2763	Créances sur des collectivités et établi	550 000,00	550 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	550 000,00	550 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	552 520,00	550 000,00	2 520,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	552 520,00	550 000,00	2 520,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	800,00		800,00
28158	Autres installations matériel et outilla	18 290,00		18 290,00
28175	Installation matériel et outillage techn	2 419,00		2 419,00
28182	Matériel de transport	1 550,33	1 550,33	
28184	Mobilier	152,74		152,74
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 490,24		1 490,24
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 702,31	1 550,33	23 151,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 702,31	1 550,33	23 151,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	577 222,31	551 550,33	25 671,98

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	98 538,86	3 095,74	95 443,12
60611	Eau et assainissement	1 116,49		1 116,49
60612	Energie - électricité	19 082,45		19 082,45
60613	Chauffage	2 496,69		2 496,69
60622	Carburants	9 990,37	250,00	9 740,37
60623	Alimentation	128 262,50	31,40	128 231,10
60628	Autres fournitures non stockées	12 630,37		12 630,37
60631	Fournitures d'entretien	7 868,40		7 868,40
60632	Fournitures de petit équipement	16 968,55	39,19	16 929,36
60636	Vêtements de travail	8 426,30		8 426,30
6064	Fournitures administratives	5 763,46	132,00	5 631,46
6065	Livres disques cassettes... bibliotheque	982,35		982,35
6067	Fournitures scolaires	2 947,79		2 947,79
6068	Autres matières et fournitures	2 993,29		2 993,29
611	Contrats de prestations de services	4 371,96		4 371,96
6122	Crédit-bail mobilier	66 568,77		66 568,77
6135	Locations mobilières	22 284,58		22 284,58
61521	Terrains	1 187,02		1 187,02
615221	Bâtiments publics	1 027,08		1 027,08
61551	Matériel roulant	2 796,50		2 796,50
61558	Autres biens mobiliers	539,20		539,20
6156	Maintenance	9 015,43		9 015,43
6161	Multirisques	6 978,43		6 978,43
6182	Documentation generale technique	1 424,92		1 424,92

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ETAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	1 Émissions	2 Annulations	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6184	Versements à des organismes de formation	15 433,33		15 433,33
6188	Autres frais divers	55 470,92		55 470,92
6226	Honoraires	289,00		289,00
6228	Divers	785,19		785,19
6231	Annonces et insertions	2 600,71		2 600,71
6232	Fêtes et cérémonies	362,45		362,45
6236	Catalogues et imprimés	180,00		180,00
6238	Divers	39,00	39,00	
6247	Transports collectifs	44 435,56		44 435,56
6248	Divers	32,10		32,10
6251	Voyages et déplacements	179,10		179,10
6256	Missions	415,78		415,78
6261	Frais d'affranchissement	4 176,24		4 176,24
6262	Frais de télécommunications	11 798,07	120,00	11 678,07
6281	Concours divers - cotisations	380,00		380,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	29 679,94		29 679,94
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	8 806,14		8 806,14
63512	Taxes foncières	16,00		16,00
63513	Autres impôts locaux	993,00		993,00
6358	Autres droits	35,72		35,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	610 370,01	3 707,33	606 662,68
6218	Autre personnel extérieur	123 646,28		123 646,28
6332	Cotisations versées au FNAL	1 419,39		1 419,39
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 040,23		3 040,23

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64111	Rémunération principale	151 566,34		151 566,34
64112	Nbi supplement familial de traitement et	11 080,44		11 080,44
64118	Autres indemnités	61 701,77		61 701,77
64131	Rémunérations	25 638,43		25 638,43
64168	Autres emplois d'insertion	102 663,22		102 663,22
6451	Cotisations à l'URSSAF	43 442,10		43 442,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	54 102,92		54 102,92
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 285,18		8 285,18
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 988,57		1 988,57
6475	Medecine du travail pharmacie	2 359,50		2 359,50
6478	Autres charges sociales diverses	1 085,00		1 085,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	592 019,37		592 019,37
6558	Autres contributions obligatoires	36 458,50		36 458,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	3 500,00		3 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	39 958,50		39 958,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 399,48		11 399,48
6688	Autres	80,00		80,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 479,48		11 479,48
674	Subventions de fonctionnement exceptionn	175 136,61		175 136,61
678	Autres charges exceptionnelles	9 280,50		9 280,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	184 417,11		184 417,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 438 244,47	3 707,33	1 434 537,14
6761	Différences sur réalisations (positives)	800,00		800,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	23 902,31	1 550,33	22 351,98

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	1 Émissions	2 Annulations	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 702,31	1 550,33	23 151,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 702,31	1 550,33	23 151,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 462 946,78	5 257,66	1 457 689,12

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	143 162,95		143 162,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	143 162,95		143 162,95
706	Prestations de services	1 334 053,55	18 971,51	1 315 082,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 334 053,55	18 971,51	1 315 082,04
74718	Autres	31 430,00		31 430,00
7473	Département	32 656,00	5 000,00	27 656,00
7474	Communes	3 168,56		3 168,56
7475	Groupements de collectivites et collecti	1 050 000,00		1 050 000,00
7478	Autres organismes	23 231,00	11 430,00	11 801,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 140 485,56	16 430,00	1 124 055,56
758	Produits divers de gestion courante	4 321,05		4 321,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 321,05		4 321,05
775	Produits exceptionnels - produits des ce	800,00		800,00
7788	Produits exceptionnels divers	628,60		628,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 428,60		1 428,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 623 451,71	35 401,51	2 588 050,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 623 451,71	35 401,51	2 588 050,20

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
10222	FCTVA		37 360,00		37 360,00	37 360,00
	Sous Total compte 1022		37 360,00		37 360,00	37 360,00
1027	Mise a disposition chez le beneficiaire		25 246,15		25 246,15	25 246,15
	Sous Total compte 102		62 606,15		62 606,15	62 606,15
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		42 143,52		42 143,52	42 143,52
	Sous Total compte 106		42 143,52		42 143,52	42 143,52
	Sous Total compte 10		104 749,67		104 749,67	104 749,67
110	Report à nouveau solde créditeur		22 361,86		22 361,86	22 361,86
	Sous Total compte 11		22 361,86		22 361,86	22 361,86
12	Résultat exercice excéd déficit		19 654,52 19 654,52		19 654,52 19 654,52	0,00
	Sous Total compte 12		19 654,52 19 654,52		19 654,52 19 654,52	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		1 680,00	2 520,00	4 200,00	4 200,00
	Sous Total compte 131		1 680,00	2 520,00	4 200,00	4 200,00



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
1321	Etat et EPN		43 054,47		43 054,47	43 054,47
	Sous Total compte 132		43 054,47		43 054,47	43 054,47
	Sous Total compte 13		44 734,47	2 520,00	47 254,47	47 254,47
192	Plus ou moins-values cessions immo	3 625,00		800,00	3 625,00	2 825,00
	Sous Total compte 19	3 625,00		800,00	3 625,00	2 825,00
	Total classe I	23 279,52 191 500,52	3 320,00	23 279,52 194 820,52	2 825,00 174 366,00	
204411	Biens mobiliers, matériels et études	3 566,22		3 566,22	3 566,22	
	Sous Total compte 20441	3 566,22		3 566,22	3 566,22	
	Sous Total compte 2044	3 566,22		3 566,22	3 566,22	
	Sous Total compte 204	3 566,22		3 566,22	3 566,22	
205	Concessions droits similaires brevets	5 207,30	6 548,40	11 755,70	11 755,70	
	Sous Total compte 20	8 773,52	6 548,40	15 321,92	15 321,92	
2131	Batiments publics			7 537,78	7 537,78	7 537,78

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agenct amégts const			3 819,44		7 454,98		11 274,42		11 274,42	
	Sous Total compte 213			3 819,44		14 992,76		18 812,20		18 812,20	
2158	Autres instal mat outil tech			179 825,33		9 289,67		189 115,00		189 115,00	
	Sous Total compte 215			179 825,33		9 289,67		189 115,00		189 115,00	
2175	Instal mat outil techn			19 352,48		5 625,00		24 977,48		24 977,48	
	Sous Total compte 217			19 352,48		5 625,00		24 977,48		24 977,48	
2182	Mat de transport			43 654,35	3 256,16			43 654,35	3 256,16	40 398,19	
2183	Mat bureau mat informatique			9 614,36		2 998,80		12 613,16		12 613,16	
2184	Mobilier			2 177,07		951,40		3 128,47		3 128,47	
2188	Autres immobilisations corporelles			22 836,64		730,30		23 566,94		23 566,94	
	Sous Total compte 218			78 282,42	3 256,16	4 680,50		82 962,92	3 256,16	79 706,76	
	Sous Total compte 21			281 279,67	3 256,16	34 587,93		315 867,60	3 256,16	312 611,44	
266	Autres formes de participation					3 564,48		3 564,48		3 564,48	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte		Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
			Débit	Débit	Débit	Débit
275	Dépôts et cautionnements versés			5 889,00	5 889,00	5 889,00
2763	Créances sur coll et etab pub			550 000,00	550 000,00	0,00
	Sous Total compte 276			550 000,00	550 000,00	0,00
	Sous Total compte 27			555 889,00	555 889,00	5 889,00
2805	Concessions droits similaires brevets				5 207,30	5 207,30
	Sous Total compte 280				5 207,30	5 207,30
28158	Autres instal mat outil tech			111 780,83	130 070,83	130 070,83
	Sous Total compte 2815			111 780,83	130 070,83	130 070,83
28175	Installations mat outillage techn			12 095,00	14 514,00	14 514,00
	Sous Total compte 2817			12 095,00	14 514,00	14 514,00
28182	Mat de transport			3 256,16	4 806,49	40 398,19
28183	Mat bureau mat informatique			9 614,36		9 614,36

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28184	Mobilier		2 023,29	152,74	2 176,03	2 176,03
28188	Amort autres immobilisations corporelles		14 158,23	1 490,24	15 648,47	15 648,47
	Sous Total compte 2818		3 256,16 69 450,23	1 550,33 3 193,31	4 806,49 72 643,54	67 837,05
	Sous Total compte 281		3 256,16 193 326,06	1 550,33 23 902,31	4 806,49 217 228,37	212 421,88
	Sous Total compte 28		3 256,16 198 533,36	1 550,33 23 902,31	4 806,49 222 435,67	217 629,18
	Total classe 2		293 309,35 201 789,52	602 140,14 573 902,31	895 449,49 775 691,83	337 386,84 217 629,18
4011	Fournisseurs		376 318,01 609 405,83		376 318,01 609 405,83	233 087,82
	Sous Total compte 401		376 318,01 609 405,83		376 318,01 609 405,83	233 087,82
4041	Fournis immob		41 136,33 50 589,81		41 136,33 50 589,81	9 453,48
	Sous Total compte 404		41 136,33 50 589,81		41 136,33 50 589,81	9 453,48
408	Fournis factures non parvenues		421,00 116 526,83		421,00 116 526,83	116 105,83
	Sous Total compte 40		417 875,34 776 522,47		417 875,34 776 522,47	358 647,13
4111	Redevables - amiable		1 270 359,54 240 734,67		1 270 359,54 240 734,67	1 029 624,87



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux		161,10	161,10	161,10	0,00
	Sous Total compte 411		1 270 520,64 240 895,77	1 270 520,64 240 895,77	1 029 624,87	
418	Redevables produits non encore facturés		73 899,45 18 939,00	73 899,45 18 939,00	54 960,45	
	Sous Total compte 41		1 344 420,09 259 834,77	1 344 420,09 259 834,77	1 084 585,32	
421	Personnel - rémunérations dues		287 273,89	287 273,89		0,00
427	Personnel - oppositions		314,00	314,00		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir		181,94	181,94		181,94
	Sous Total compte 428		181,94	181,94		181,94
	Sous Total compte 42		287 769,83 287 587,89	287 769,83 287 587,89		181,94
431	Sécurité sociale		103 561,36 103 561,36	103 561,36 103 561,36		0,00
437	Autres organismes sociaux		72 131,74 72 131,74	72 131,74 72 131,74		0,00
	Sous Total compte 43		175 693,10 175 693,10	175 693,10 175 693,10		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		1 093 367,26 1 090 070,00	1 093 367,26 1 090 070,00		3 297,26

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			2 520,00				2 520,00		2 520,00	
	Sous Total compte 441			1 095 887,26 1 090 070,00				1 095 887,26 1 090 070,00		5 817,26	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			550 000,00 550 000,00				550 000,00 550 000,00			0,00
	Sous Total compte 4431			550 000,00 550 000,00				550 000,00 550 000,00			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses				47 316,75				47 316,75		47 316,75
	Sous Total compte 4434				47 316,75				47 316,75		47 316,75
	Sous Total compte 443			550 000,00 597 316,75				550 000,00 597 316,75			47 316,75
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 909,36 3 909,36				3 909,36 3 909,36			0,00
4487	Etat - produits à recevoir			51 860,00 16 430,00				51 860,00 16 430,00		35 430,00	
	Sous Total compte 448			51 860,00 16 430,00				51 860,00 16 430,00		35 430,00	
	Sous Total compte 44			1 701 656,62 1 707 726,11				1 701 656,62 1 707 726,11			6 069,49
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			787 702,88 619 748,66				787 702,88 619 748,66		167 954,22	
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 431 764,75 996 143,00				1 431 764,75 996 143,00		435 621,75	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
45103	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		805 973,56 898 653,23	805 973,56 898 653,23		92 679,67
	Sous Total compte 451		3 025 441,19 2 514 544,89	3 025 441,19 2 514 544,89		510 896,30
	Sous Total compte 45		3 025 441,19 2 514 544,89	3 025 441,19 2 514 544,89		510 896,30
4621	Créances cess immob - amiable		800,00	800,00		800,00
	Sous Total compte 462		800,00	800,00		800,00
466	Excéd de verSEMent		1 672,24 1 872,80	1 672,24 1 872,80		200,56
46711	Autres comptes créditeurs		183 277,96 194 677,44	183 277,96 194 677,44		11 399,48
	Sous Total compte 4671		183 277,96 194 677,44	183 277,96 194 677,44		11 399,48
46721	Débiteurs divers - amiable		54 974,17 36 810,58	54 974,17 36 810,58		18 163,59
	Sous Total compte 4672		54 974,17 36 810,58	54 974,17 36 810,58		18 163,59
	Sous Total compte 467		238 252,13 231 488,02	238 252,13 231 488,02		6 764,11
	Sous Total compte 46		240 724,37 233 360,82	240 724,37 233 360,82		7 363,55
4711	Verst des régisseurs		181 698,60 185 083,36	181 698,60 185 083,36		3 384,76

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			1 455,00	1 705,00			1 455,00	1 705,00		250,00
47138	Raet : autres			265 410,09	375 552,95			265 410,09	375 552,95		110 142,86
	Sous Total compte 4713			265 410,09	375 552,95			265 410,09	375 552,95		110 142,86
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 072,38	2 983,72			2 072,38	2 983,72		911,34
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00		0,00
	Sous Total compte 47141			552 072,38	552 983,72			552 072,38	552 983,72		911,34
	Sous Total compte 4714			552 072,38	552 983,72			552 072,38	552 983,72		911,34
4718	Autres recettes à régulariser			307 362,28	337 462,05			307 362,28	337 462,05		30 099,77
	Sous Total compte 471			1 307 998,35	1 452 787,08			1 307 998,35	1 452 787,08		144 788,73
47218	DACR - autres dépenses			3 436,77	3 436,77			3 436,77	3 436,77		0,00
	Sous Total compte 4721			3 436,77	3 436,77			3 436,77	3 436,77		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			8,03				8,03		8,03	
4728	DACR - autres dépenses à régul			429 879,96	423 792,13			429 879,96	423 792,13	6 087,83	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
4751	Redevables sur rôle		83 232,19	83 232,19	83 232,19	0,00
4757	Produits sur rôle		82 439,81	82 439,81	82 439,81	0,00
	Sous Total compte 475		165 672,00	165 672,00	165 672,00	0,00
	Sous Total compte 47		1 906 995,11	1 906 995,11	2 045 687,98	138 692,87
	Total classe 4		9 100 575,65	9 100 575,65	8 000 958,03	1 754 649,94
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais		13 060,00	13 060,00	5 585,54	7 474,46
	Sous Total compte 511		13 060,00	13 060,00	5 585,54	7 474,46
515	Compte au trésor		4 178 470,03	4 178 470,03	4 104 281,58	74 188,45
	Sous Total compte 51		4 191 530,03	4 191 530,03	4 109 867,12	81 662,91
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		1 454,12	1 454,12	1 454,12	863,89
	Sous Total compte 541		1 454,12	1 454,12	1 454,12	863,89
	Sous Total compte 54		1 454,12	1 454,12	1 454,12	863,89

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires		26 252,64 26 252,64		26 252,64 26 252,64	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		74 134,93 74 134,93		74 134,93 74 134,93	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		420 282,82 420 282,82		420 282,82 420 282,82	0,00
588	Autres virements internes		183 354,30 183 354,30		183 354,30 183 354,30	0,00
	Sous Total compte 58		704 024,69 704 024,69		704 024,69 704 024,69	0,00
	Total classe 5		4 897 008,84 4 814 482,04		4 897 008,84 4 814 482,04	82 526,80 0,00
604	Achts études presta serv			98 538,86 3 095,74	98 538,86 3 095,74	95 443,12
60611	Eau et assainisSEment			1 116,49	1 116,49	1 116,49
60612	Energie - électricité			19 082,45	19 082,45	19 082,45
60613	Chauffage			2 496,69	2 496,69	2 496,69
	Sous Total compte 6061			22 695,63	22 695,63	22 695,63
60622	Carburants			9 990,37 250,00	9 990,37 250,00	9 740,37
60623	Alimentation			128 262,50 31,40	128 262,50 31,40	128 231,10

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
60628	Autres fournit non stikées		12 630,37	12 630,37		12 630,37
	Sous Total compte 6062		150 883,24	150 883,24	281,40	150 601,84
60631	Fournitures d'entretien		7 868,40	7 868,40		7 868,40
60632	Fournitures de petit équipement		16 968,55	16 968,55	39,19	16 929,36
60636	Vêtements travail		8 426,30	8 426,30		8 426,30
	Sous Total compte 6063		33 263,25	33 263,25	39,19	33 224,06
6064	Fournitures administratives		5 763,46	5 763,46	132,00	5 631,46
6065	Livres disques cassettes... bibliothequ		982,35	982,35		982,35
6067	Fournitures scolaires		2 947,79	2 947,79		2 947,79
6068	Autres matières et fournitures		2 993,29	2 993,29		2 993,29
	Sous Total compte 606		219 529,01	219 529,01	452,59	219 076,42
	Sous Total compte 60		318 067,87	318 067,87	3 548,33	314 519,54
611	Contrats de prestations de sces		4 371,96	4 371,96		4 371,96

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6122	Crédit-bail mobilier					66 568,77		66 568,77		66 568,77	
	Sous Total compte 612					66 568,77		66 568,77		66 568,77	
6135	Locations mobilières					22 284,58		22 284,58		22 284,58	
	Sous Total compte 613					22 284,58		22 284,58		22 284,58	
61521	Terrains					1 187,02		1 187,02		1 187,02	
615221	Bâtiments publics					1 027,08		1 027,08		1 027,08	
	Sous Total compte 61522					1 027,08		1 027,08		1 027,08	
	Sous Total compte 6152					2 214,10		2 214,10		2 214,10	
61551	Mat roulant					2 796,50		2 796,50		2 796,50	
61558	Autres biens mobiliers					539,20		539,20		539,20	
	Sous Total compte 6155					3 335,70		3 335,70		3 335,70	
6156	Maintenance					9 015,43		9 015,43		9 015,43	
	Sous Total compte 615					14 565,23		14 565,23		14 565,23	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte		Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
			Débit	Débit	Débit	Débit
6161	Multirisques		6 978,43	6 978,43	6 978,43	6 978,43
	Sous Total compte 616		6 978,43	6 978,43	6 978,43	6 978,43
6182	Documentation generale technique		1 424,92	1 424,92	1 424,92	1 424,92
6184	Verst à des organismes de formation			15 433,33	15 433,33	15 433,33
6188	Autres frais divers			55 470,92	55 470,92	55 470,92
	Sous Total compte 618		72 329,17	72 329,17	72 329,17	72 329,17
	Sous Total compte 61		187 098,14	187 098,14	187 098,14	187 098,14
6218	Autre personnel extérieur			123 646,28	123 646,28	123 646,28
	Sous Total compte 621			123 646,28	123 646,28	123 646,28
6226	Honoraires			289,00	289,00	289,00
6228	Divers			785,19	785,19	785,19
	Sous Total compte 622			1 074,19	1 074,19	1 074,19
6231	Annonces et insertions				2 600,71	2 600,71

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Fêtes et cérémonies					362,45		362,45		362,45	
6236	Catalogues et imprimés					180,00		180,00		180,00	
6238	Divers					39,00	39,00	39,00	39,00		0,00
	Sous Total compte 623					3 182,16	39,00	3 182,16	39,00	3 143,16	
6247	Transports collectifs					44 435,56		44 435,56		44 435,56	
6248	Divers					32,10		32,10		32,10	
	Sous Total compte 624					44 467,66		44 467,66		44 467,66	
6251	Voyages et déplacements					179,10		179,10		179,10	
6256	Missions					415,78		415,78		415,78	
	Sous Total compte 625					594,88		594,88		594,88	
6261	Frais d'affranchissement					4 176,24		4 176,24		4 176,24	
6262	Frais de télécommunications					11 798,07	120,00	11 798,07	120,00	11 678,07	
	Sous Total compte 626					15 974,31	120,00	15 974,31	120,00	15 854,31	



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
6281	Concours divers -cotisations		380,00	380,00	380,00	380,00
62871	Rembst frais à collectivité rattachée		29 679,94	29 679,94	29 679,94	29 679,94
62878	Rembst frais à autres organismes		8 806,14	8 806,14	8 806,14	8 806,14
	Sous Total compte 6287		38 486,08	38 486,08	38 486,08	38 486,08
	Sous Total compte 628		38 866,08	38 866,08	38 866,08	38 866,08
	Sous Total compte 62		227 805,56	227 805,56	227 805,56	227 646,56
6332	Cotisations versées au FNAL		1 419,39	1 419,39	1 419,39	1 419,39
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT		3 040,23	3 040,23	3 040,23	3 040,23
	Sous Total compte 633		4 459,62	4 459,62	4 459,62	4 459,62
63512	Taxes foncières		16,00	16,00	16,00	16,00
63513	Autres impôts locaux		993,00	993,00	993,00	993,00
	Sous Total compte 6351		1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00
6358	Autres droits			35,72	35,72	35,72

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 635			1 044,72	1 044,72	1 044,72
	Sous Total compte 63			5 504,34	5 504,34	5 504,34
64111	Rémunération principale			151 566,34	151 566,34	151 566,34
64112	Nbi supplement familial de traitement et			11 080,44	11 080,44	11 080,44
64118	Autres indemnités			61 701,77	61 701,77	61 701,77
	Sous Total compte 6411			224 348,55	224 348,55	224 348,55
64131	Rémunérations			25 638,43	25 638,43	25 638,43
	Sous Total compte 6413			25 638,43	25 638,43	25 638,43
64168	Autres emplois d'insertion			102 663,22	102 663,22	102 663,22
	Sous Total compte 6416			102 663,22	102 663,22	102 663,22
6419	Rembst sur rémunérations du persel			143 162,95	143 162,95	143 162,95
	Sous Total compte 641			352 650,20 143 162,95	352 650,20 143 162,95	209 487,25
6451	Cotisations à l'URSSAF			43 442,10	43 442,10	43 442,10

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
6453	Cotisations aux caisses de retraites		54 102,92	54 102,92	54 102,92	54 102,92
6454	Cotisations aux ASSEDIC		8 285,18	8 285,18	8 285,18	8 285,18
6458	Cotizat autres organismes sociaux		1 988,57	1 988,57	1 988,57	1 988,57
	Sous Total compte 645		107 818,77	107 818,77	107 818,77	107 818,77
6475	Médecine du travail pharmacie		2 359,50	2 359,50	2 359,50	2 359,50
6478	Autres charges sociales diverses		1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00
	Sous Total compte 647		3 444,50	3 444,50	3 444,50	3 444,50
	Sous Total compte 64		463 913,47 143 162,95	463 913,47 143 162,95	320 750,52	320 750,52
6558	Autres contributions obligatoires		36 458,50	36 458,50	36 458,50	36 458,50
	Sous Total compte 655		36 458,50	36 458,50	36 458,50	36 458,50
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Sous Total compte 657		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Sous Total compte 65		39 958,50	39 958,50	39 958,50	39 958,50

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance					11 399,48		11 399,48		11 399,48	
	Sous Total compte 6611					11 399,48		11 399,48		11 399,48	
	Sous Total compte 661					11 399,48		11 399,48		11 399,48	
6688	Autres					80,00		80,00		80,00	
	Sous Total compte 668					80,00		80,00		80,00	
	Sous Total compte 66					11 479,48		11 479,48		11 479,48	
674	Subv fonct exceptionnelles					175 136,61		175 136,61		175 136,61	
6761	Différences sur réalisations (positives)					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 676					800,00		800,00		800,00	
678	Autres charges exceptionnelles					9 280,50		9 280,50		9 280,50	
	Sous Total compte 67					185 217,11		185 217,11		185 217,11	
6811	DA - immob incorp et corpo					23 902,31	1 550,33	23 902,31	1 550,33	22 351,98	
	Sous Total compte 681					23 902,31	1 550,33	23 902,31	1 550,33	22 351,98	



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68		23 902,31	23 902,31	1 550,33	22 351,98
	Total classe 6		1 462 946,78	1 462 946,78	148 420,61	1 457 689,12
706	Prestations de services		18 971,51	1 334 053,55	18 971,51	1 315 082,04
	Sous Total compte 70		18 971,51	1 334 053,55	18 971,51	1 315 082,04
74718	Autres			31 430,00	31 430,00	31 430,00
	Sous Total compte 7471			31 430,00		31 430,00
7473	Dépt		5 000,00	32 656,00	5 000,00	27 656,00
7474	Cnes			3 168,56	3 168,56	3 168,56
7475	Grp coll et col à stat part			1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
7478	Autres organismes		11 430,00	23 231,00	11 430,00	11 801,00
	Sous Total compte 747		16 430,00	1 140 485,56	16 430,00	1 124 055,56
	Sous Total compte 74			1 140 485,56	1 140 485,56	1 124 055,56
758	Produits divers de gestion courante				4 321,05	4 321,05

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 75			4 321,05	4 321,05	4 321,05
775	Produits des cessions d immobilisations			800,00	800,00	800,00
7788	Produits exceptionnels divers			628,60	628,60	628,60
	Sous Total compte 778			628,60	628,60	628,60
	Sous Total compte 77			1 428,60	1 428,60	1 428,60
	Total classe 7			35 401,51 2 480 288,76	35 401,51 2 480 288,76	0,00 2 444 887,25
	Total général		14 314 173,36 13 208 730,11	2 100 488,43 3 205 931,68	16 414 661,79 16 414 661,79	3 635 077,70 3 635 077,70

29000 - CIA INTERCOM BERNAY TERRES ND

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

[illegible]

027046

TRES. BERNAY

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Nombre de pages : 61

FIN DE DOCUMENT



027046

TRES. BERNAY

29001 SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

ORIGINE DOCUMENT : dominique.dutoya

Libellé du poste comptable : TRES. BERNAY

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend



TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 26/02/2018

SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-B

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain CRETAINÉ

AVANT EXERCÈ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 26/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 29001

N° de SIRET 20000377000027

027046

TRES. BERNAY

Nomenclature M22

Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES	
Bilan	Etat A1	Page 3 A	Page 10
Compte de résultat	Etat A2	Page 11 A	Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 15 A	Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18 A	Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19 A	Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20 A	Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)	Etat C4	Page 23 A	Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24 A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26 A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 30 A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 32 A	Page 33
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 34 A	Page 43
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 44 A	Page 45
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 46 A	Page 46
Signature du compte		Page 47 A	Page 47

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

BILAN (en Euros)

ACTIF				
IMMOBILISE				
ACTIF	Frais d'établissement			
	Frais d'études, de R et D			
	Contrib. aux investissements communs GHT			
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations reçues en affectation			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Avances, acomptes commandes immob incorp			
	Avances, acomptes commandes immob corp			
	Immob affectées ou mises à dispo			
	Participations et créances rattachées			
	Titres immobilisés			
	Prêts			
	MONTANT A REPORTER			
	EXERCICE N		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	BRUT
EXERCICE N-1				NET

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

Exercise 2017

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	286 792,18	0,00	286 792,18	0,00

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
BILAN (en Euros)

PASSIF			EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES				
Apports				
Réserve des plus-values nettes				
Excédents affectés à l'investissement			2 030,00	0,00
Excédents affectés à la couverture BFR				
Réserve de compensation				
Réserve compens charges amortiss				
Excédents affectés à réduct charges			1 959,35	0,00
Excéd affect financ mes exploit non rec				
Report à nouveau déficitaire				
Dépenses rejetées par l'autorité				
Dépenses non opp aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice			5 555,81	0,00
Subventions d'investissement				
Prov réglementation pour renforcer couv BFR				
Autres provisions réglementées				
FONDS PROPRES TOTAL I			9 545,16	0,00

027046
TRES. BERNAY

A1
Exercice 2017

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

BILAN (en Euros)

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



29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
BILAN (en Euros)

PASSIF			EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des étab de crédits			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances reçues			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 690,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immob et comptes rattachés			
	Fonds déposés par usagers et hébergés			
	Autres dettes diverses		168 027,85	0,00
	Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III		173 717,85	0,00

027046
TRES. BERNAY

A1
Exercice 2017

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	103 529,17	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	103 529,17	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	286 792,18	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	580 623,62	
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	580 623,62	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	1 587,00	

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	6 586,73	
Impôts et taxes sur rémunérations	9 702,66	
Autres impôts, taxes et versement assimilés		
Salaires et traitements	464 124,07	
Charges sociales	93 067,35	
Dot. amortissement déprécié et prov immobil		
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	575 067,81	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 555,81	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot amort Deprec et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	5 555,81	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises de dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2017

[illegible]

2017

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

[illegible]

027046
TRES. BERNAY

A2
Exercice 2017

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	5 555,81	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

2017

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

[illegible]

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 030,00	639 574,00	641 604,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	648 319,34	648 319,34
Réductions de titres (c)	0,00	63 246,06	63 246,06
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	585 073,28	585 073,28
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 030,00	639 574,00	641 604,00
Mandats émis (f)	0,00	581 828,72	581 828,72
Annulations de mandats (g)	0,00	2 311,25	2 311,25
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	579 517,47	579 517,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	5 555,81	5 555,81
(h - d) Déficit	0,00		

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	5 555,81
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	5 555,81

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte I2 « Résultat de l'exercice »

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retrace le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : « l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (...) ».

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.



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

Intitulé des subdivisions	(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Résultat comptable	ou résultat retiré par l'ordonnateur	ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016	Excédents	Excédents	Excédents	Déficits	Déficits	Déficits	«Réserves des plus-values nettes »	«Excédents affectés à l'investissement »	« Réserve de trésorerie »	« Réserve de compensation »	« Réserve de compensation des charges d'amortissement »
Compte 10685	Compte 10682	Compte 1064	Compte 10685	Compte 10682	Compte 1064	Compte 10685	Compte 10682	Compte 1064	Compte 10685	Compte 10682	Compte 10685	Compte 10682	Compte 10685
Excédents	Excédents	Excédents	Excédents	Excédents	Excédents	Déficits	Déficits	Déficits	«Réserves des plus-values nettes »	«Excédents affectés à l'investissement »	« Réserve de trésorerie »	« Réserve de compensation »	« Réserve de compensation des charges d'amortissement »
110...	110...	110...	110...	110...	110...	111...	111...	111...	119...	119...	119...	119...	119...
Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section
d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement	d'investissement
SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR	SCA AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	Total section d'exploitation	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 retiré par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF) ou le résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retiré 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.

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

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

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (14)	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF » (15)		Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF » (17)
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

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

Compte 110		Compte 111	
Initulé des subdivisions	« Report à nouveau (solde créditeur)»	Excédent restant à reporter	
	Excédent restant à reporter	Excédent restant à reporter	
(1)	Sur l'exercice...	110...	Sur l'exercice...
	(2)	(3)	(4)
			(5)
SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR			
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 ».

Colonnes 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. 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.

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

TABEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)

Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)										
											2017 (3)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)
... .. (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)											

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne « 2017 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
2188	Autres immobilisations corporelles	2 030,00	0,00	0,00
21	Immob corporelles	2 030,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 030,00	0,00	0,00



29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	5 Émissions	6 Annulations	7=5-6 Total des réalisations	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
2188	2 030,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00
21	2 030,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00
Total	2 030,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
001	Excédit ou déficit invest report	2 030,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 030,00	0,00	0,00



29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7	001	Total
						2 030,00	2 030,00
						2 030,00	2 030,00

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
60611	Fournitures non stockables	150,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	1 500,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	350,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	100,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	2 000,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés matières fournies	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 750,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 400,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunication	1 500,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploitation courante	9 750,00	0,00	0,00
6332	Impôts taxes et versements assimilés sur	0,00	0,00	0,00
6336	Impôts taxes et versements assimilés sur	0,00	0,00	0,00
6338	Impôts taxes et versements assimilés sur	19 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	94 000,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	4 659,00	0,00	0,00

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Prévisions budgétaires 4 =1+2+3 totales	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalizations 8=4-7
60611	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
60612	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
60622	0,00	361,20	0,00	361,20	-361,20
60624	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
60628	0,00	513,60	513,60	0,00	0,00
6063	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6066	2 000,00	1 225,80	0,00	1 225,80	774,20
6068	0,00	513,60	513,60	0,00	0,00
6251	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
6256	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
6261	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
011	9 750,00	2 614,20	1 027,20	1 587,00	8 163,00
6332	0,00	2 279,96	0,00	2 279,96	-2 279,96
6336	0,00	7 422,70	0,00	7 422,70	-7 422,70
6338	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
64111	94 000,00	95 063,87	0,00	95 063,87	-1 063,87
64112	4 659,00	4 648,89	0,00	4 648,89	10,11

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
641181	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	26 290,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	255 000,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	74 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	52 100,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	19 010,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	22 500,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	11 500,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00
6463	Cotisations aux mutuelles	650,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	1 500,00	0,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	4 300,00	0,00	0,00
64788	Divers	2 500,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	25 000,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	622 009,00	0,00	0,00
61561	Maintenance - part non récup	4 200,00	0,00	0,00

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Prévisions budgétaires 4 =1+2+3 totales	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
641181	0,00	24 332,67	0,00	24 332,67	-24 332,67
641188	26 290,00	0,00	0,00	0,00	26 290,00
64131	255 000,00	332 097,72	1 284,05	330 813,67	-75 813,67
64138	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
6416	10 000,00	13 714,63	0,00	13 714,63	-3 714,63
64511	52 100,00	36 159,49	0,00	36 159,49	15 940,51
64513	19 010,00	29 006,04	0,00	29 006,04	-9 996,04
64514	22 500,00	22 069,06	0,00	22 069,06	430,94
64515	11 500,00	135,91	0,00	135,91	11 364,09
64518	0,00	4 330,52	0,00	4 330,52	-4 330,52
6463	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6475	1 500,00	784,33	0,00	784,33	715,67
64784	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
64788	2 500,00	582,00	0,00	582,00	1 918,00
6488	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
012	622 009,00	572 627,79	1 284,05	571 343,74	50 665,26
61561	4 200,00	3 390,00	0,00	3 390,00	810,00

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
61568	Maintenance-autres	1 000,00	0,00	0,00
6184	Divers	2 115,00	0,00	0,00
623	Publicite publications relations publi	500,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	7 815,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	639 574,00	0,00	0,00



29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
61568	1 000,00	946,73	0,00	946,73	53,27
6184	2 115,00	2 200,00	0,00	2 200,00	-85,00
623	500,00	50,00	0,00	50,00	450,00
016	7 815,00	6 586,73	0,00	6 586,73	1 228,27
Total	639 574,00	581 828,72	2 311,25	579 517,47	60 056,53

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 959,35	0,00	0,00
7318	Produits à charge ass mal	456 000,00	0,00	0,00
73318	Autres modes de tarification	0,00	0,00	0,00
73328	secteur des personnes handicapées	27 000,00	0,00	0,00
73421	secteur des personnes handicapées	100 000,65	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	583 000,65	0,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	13 850,00	0,00	0,00
747	Subventions exploitation et participat	40 764,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	54 614,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	639 574,00	0,00	0,00



29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
002	1 959,35	0,00	0,00	0,00	1 959,35
7318	456 000,00	400 745,69	47 283,00	353 462,69	102 537,31
73318	0,00	115 227,04	0,00	115 227,04	-115 227,04
73328	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
73421	100 000,65	126 396,95	14 463,06	111 933,89	-11 933,24
017	583 000,65	642 369,68	61 746,06	580 623,62	2 377,03
6419	13 850,00	5 949,66	1 500,00	4 449,66	9 400,34
747	40 764,00	0,00	0,00	0,00	40 764,00
018	54 614,00	5 949,66	1 500,00	4 449,66	50 164,34
Total	639 574,00	648 319,34	63 246,06	585 073,28	54 500,72

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

[illegible]

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

[illegible]

[illegible]

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
10682	Excedents affectes a invest		2 030,00		2 030,00	2 030,00
	Sous Total compte 1068		2 030,00		2 030,00	2 030,00
	Sous Total compte 106		2 030,00		2 030,00	2 030,00
	Sous Total compte 10		2 030,00		2 030,00	2 030,00
1100	Budget général		1 959,35		1 959,35	1 959,35
	Sous Total compte 110		1 959,35		1 959,35	1 959,35
	Sous Total compte 11		1 959,35		1 959,35	1 959,35
12	Résultat exercice excéd déficit		401,40 401,40		401,40 401,40	0,00
	Sous Total compte 12		401,40 401,40		401,40 401,40	0,00
	Total classe 1		401,40 4 390,75		401,40 4 390,75	0,00 3 989,35
4011	Fournisseurs		3 510,93 3 510,93		3 510,93 3 510,93	0,00
	Sous Total compte 401		3 510,93 3 510,93		3 510,93 3 510,93	0,00
408	Fournis factures non parvenues		513,60 6 203,60		513,60 6 203,60	5 690,00



29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	
	Sous Total compte 40	4 024,53	4 024,53		4 024,53	
4111	Usagers - amiable	140 877,93	120 247,24	140 877,93	120 247,24	20 630,69
4112	Caisse pivot - amiable	9 708,11	9 082,02	9 708,11	9 082,02	626,09
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	39 550,88	38 457,03	39 550,88	38 457,03	1 093,85
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	274,09	274,09		274,09	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	0,01	0,01		0,01	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	202 075,49	199 071,13	202 075,49	199 071,13	3 004,36
	Sous Total compte 4113	241 900,47	237 528,16	241 900,47	237 528,16	4 372,31
4114	Dépt - amiable	78 918,54	78 918,45	78 918,54	78 918,45	0,09
	Sous Total compte 411	471 405,05	445 775,87	471 405,05	445 775,87	25 629,18
4161	Usagers - contentieux	386,12	236,00	386,12	236,00	150,12
4162	Caisse pivot - contentieux	9 156,86	984,83	9 156,86	984,83	8 172,03
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	38 514,27	38 514,27		38 514,27	

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
41633	Cais séc so reg trav non sal contenti eux		307,82		307,82	307,82
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti eux		43 046,11		43 046,11	43 046,11
	Sous Total compte 4163		81 868,20		81 868,20	81 868,20
4164	Départements - contentieux		10,00		10,00	10,00
	Sous Total compte 416		91 421,18 1 220,83		91 421,18 1 220,83	90 200,35
418	Redevables - produits à recevoir		230 633,09 61 683,00		230 633,09 61 683,00	168 950,09
	Sous Total compte 41		793 459,32 508 679,70		793 459,32 508 679,70	284 779,62
421	Personnel - rémunérations dues		380 528,80 380 528,80		380 528,80 380 528,80	0,00
427	Personnel - oppositions		1 063,18 1 063,18		1 063,18 1 063,18	0,00
	Sous Total compte 42		381 591,98 381 591,98		381 591,98 381 591,98	0,00
431	Sécurité sociale		143 583,26 143 583,26		143 583,26 143 583,26	0,00
437	Autres organismes sociaux		40 256,01 40 256,01		40 256,01 40 256,01	0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir		1 500,00 1 500,00		1 500,00 1 500,00	0,00

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solde
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
	Sous Total compte 438	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
	Sous Total compte 43	185 339,27	185 339,27		185 339,27	0,00
4478	Autres impôts et taxes	7 475,39	7 475,39		7 475,39	0,00
	Sous Total compte 447	7 475,39	7 475,39		7 475,39	0,00
	Sous Total compte 447	7 475,39	7 475,39		7 475,39	0,00
	Sous Total compte 44	7 475,39	7 475,39		7 475,39	0,00
45101	Cpte rattaché avec le budget principal	541 722,69	709 676,91	541 722,69	709 676,91	167 954,22
	Sous Total compte 451	541 722,69	709 676,91	541 722,69	709 676,91	167 954,22
	Sous Total compte 45	541 722,69	709 676,91	541 722,69	709 676,91	167 954,22
466	Excédit de versement	35,66	109,29		35,66	73,63
4671	Autres créanciers-créditeurs divers	784,33	784,33		784,33	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	11 581,52	11 044,96		11 581,52	536,56
46726	Débiteurs divers - contentieux					1 476,00
	Sous Total compte 4672	13 801,88	11 789,32		13 801,88	2 012,56

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			14 586,21	12 573,65			14 586,21	12 573,65	2 012,56	
	Sous Total compte 46			14 621,87	12 682,94			14 621,87	12 682,94	1 938,93	
4713	Recettes perçues avant émission titres			296 934,08	394 539,65			296 934,08	394 539,65		97 605,57
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			117,74	460,49			117,74	460,49		342,75
	Sous Total compte 47141			117,74	460,49			117,74	460,49		342,75
	Sous Total compte 4714			117,74	460,49			117,74	460,49		342,75
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra				453,48				453,48		453,48
	Sous Total compte 4717				453,48				453,48		453,48
4718	Autres recettes à régulariser			366,68	5 494,05			366,68	5 494,05		5 127,37
	Sous Total compte 471			297 418,50	400 947,67			297 418,50	400 947,67		103 529,17
4728	DACR - autres dépenses à régul			55 939,54	55 939,54			55 939,54	55 939,54		0,00
	Sous Total compte 472			55 939,54	55 939,54			55 939,54	55 939,54		0,00
4731	Redevables sur rôle			141 827,22	95 560,40			141 827,22	95 560,40	46 266,82	

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017



Le Trésor Public ou Service du Secteur Local

TRES. BERNAY

027046

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
4737	Produits sur rôle	93 140,08	139 406,90		93 140,08	46 266,82
	Sous Total compte 473	234 967,30	234 967,30		234 967,30	0,00
	Sous Total compte 47	588 325,34	691 854,51	588 325,34	691 854,51	103 529,17
	Total classe 4	2 516 560,39	2 507 015,23	2 516 560,39	2 507 015,23	333 059,00
51172	Chèques impayés	50,62	50,62	50,62	50,62	0,00
	Sous Total compte 5117	50,62	50,62	50,62	50,62	0,00
	Sous Total compte 511	50,62	50,62	50,62	50,62	0,00
	Sous Total compte 51	50,62	50,62	50,62	50,62	0,00
588	Autres virements internes	129 748,95	129 748,95	129 748,95	129 748,95	0,00
	Sous Total compte 58	129 748,95	129 748,95	129 748,95	129 748,95	0,00
	Total classe 5	129 799,57	129 799,57	129 799,57	129 799,57	0,00
60622	Produits d'entretien		361,20	361,20	361,20	361,20
60628	Autres fournis non stckés		513,60	513,60	513,60	0,00

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 6062			874,80 513,60	874,80 513,60	361,20
6066	Fournitures médicales			1 225,80	1 225,80	1 225,80
6068	Autres achats non stockés matières fournies			513,60 513,60	513,60 513,60	0,00
	Sous Total compte 606			2 614,20 1 027,20	2 614,20 1 027,20	1 587,00
	Sous Total compte 60			2 614,20 1 027,20	2 614,20 1 027,20	1 587,00
61561	Maintenance - part non récup			3 390,00	3 390,00	3 390,00
61568	Maintenance-autres			946,73	946,73	946,73
	Sous Total compte 6156			4 336,73	4 336,73	4 336,73
	Sous Total compte 615			4 336,73	4 336,73	4 336,73
6184	Concours divers -cotisations			2 200,00	2 200,00	2 200,00
	Sous Total compte 618			2 200,00	2 200,00	2 200,00
	Sous Total compte 61			6 536,73	6 536,73	6 536,73
623	Publicité publications relations publiques			50,00	50,00	50,00

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	
	Sous Total compte 62		50,00	50,00	50,00	
6332	Alloc logement		2 279,96	2 279,96	2 279,96	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hors pit		7 422,70	7 422,70	7 422,70	
	Sous Total compte 633		9 702,66	9 702,66	9 702,66	
	Sous Total compte 63		9 702,66	9 702,66	9 702,66	
6411	Rémunération principale		95 063,87	95 063,87	95 063,87	
6412	Nbi supplément familial de traitement		4 648,89	4 648,89	4 648,89	
64181	Gratifications des stagiaires		24 332,67	24 332,67	24 332,67	
	Sous Total compte 64118		24 332,67	24 332,67	24 332,67	
	Sous Total compte 6411		124 045,43	124 045,43	124 045,43	
64131	Rémunération principale		332 097,72	332 097,72	330 813,67	
	Sous Total compte 6413		332 097,72	332 097,72	330 813,67	
6416	Emplois d'insertion			13 714,63	13 714,63	

29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di			1 500,00 5 949,66	1 500,00 5 949,66	4 449,66
	Sous Total compte 641			471 357,78 7 233,71	471 357,78 7 233,71	464 124,07
64511	Cotisations à l'URSSAF			36 159,49	36 159,49	36 159,49
64513	Cotisations aux caisses de retraite			29 006,04	29 006,04	29 006,04
64514	Cotisations à l'ASSEDIC			22 069,06	22 069,06	22 069,06
64515	Cotisations à la CNRACL			135,91	135,91	135,91
64518	Cotizat autres organismes sociaux			4 330,52	4 330,52	4 330,52
	Sous Total compte 6451			91 701,02	91 701,02	91 701,02
	Sous Total compte 645			91 701,02	91 701,02	91 701,02
6475	Médecine du travail			784,33	784,33	784,33
64788	Autres			582,00	582,00	582,00
	Sous Total compte 6478			582,00	582,00	582,00
	Sous Total compte 647			1 366,33	1 366,33	1 366,33



29001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Sous Total compte 64		564 425,13	564 425,13	557 191,42	
	Total classe 6		583 328,72	583 328,72	579 517,47	4 449,66
7318	Autres secteurs		47 283,00	47 283,00	400 745,69	353 462,69
	Sous Total compte 731		47 283,00	47 283,00	400 745,69	
73318	Autres modes de tarification		115 227,04	115 227,04	115 227,04	
	Sous Total compte 7331		115 227,04	115 227,04	115 227,04	
	Sous Total compte 733		115 227,04	115 227,04	115 227,04	
73421	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici le)		14 463,06	126 396,95	14 463,06	111 933,89
	Sous Total compte 7342		14 463,06	126 396,95	14 463,06	111 933,89
	Sous Total compte 734		14 463,06	126 396,95	14 463,06	111 933,89
	Sous Total compte 73		61 746,06	642 369,68	61 746,06	580 623,62
	Total classe 7		61 746,06	642 369,68	61 746,06	0,00
	Total général		2 646 761,36	645 074,78	3 291 836,14	912 576,47



9001 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)	SOLDES DÉBITEURS	0.00
	SOLDES CRÉDITEURS	3 989,35
DIFFÉRENCE BRUTE (5)		3 989,35

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

10685	(6)								
10686	(7)								
10687	(8)								
110	(9)	1 959,35							
111	(10)								
119	(11)								
114	(12)								
1163	(13)								
1412	(14)								
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)	(15)								2 030,00

(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 31/12/2017

[illegible]

027046

TRES. BERNAY

29001 SCE AIDE A DOMICILE-INTER P-BR

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT

027046

TRES. BERNAY

29002 SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

ORIGINE DOCUMENT : dominique.dutoya

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

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

ARRIVÉE
- 4 JUL. 2018
PREFECTURE DE L'Yonne

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 27/03/2018

SCE AIDE A DOMICILE-INTER RIS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain CRETAINÉ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 27/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 29002
N° de SIRET 20000377000035

027046

TRES. BERNAY

Nomenclature M22

Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES	
Bilan	Etat A1	Page 3 A	Page 10
Compte de résultat	Etat A2	Page 11 A	Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 15 A	Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18 A	Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19 A	Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20 A	Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)	Etat C4	Page 23 A	Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24 A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26 A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 30 A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 32 A	Page 33
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 34 A	Page 47
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 48 A	Page 49
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 50 A	Page 50
Signature du compte		Page 51 A	Page 51

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RIST.

BILAN (en Euros)

ACTIF	ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	IMMOBILISE	
						EXERCICE N	EXERCICE N-1
Frais d'établissement							
Frais d'études, de R et D							
Contrib. aux investissements communs GHT							
Conces, brev, licences, marques, procéd		5 671,21	5 671,05	0,16	0,00		
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Instal, matériel et outillage technique							
Autres immobilisations corporelles		2 692,19	2 692,19	0,00	0,00		
Immobilisations reçues en affectation							
Immobilisations corporelles en cours							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances, acomptes commandes immob incorp							
Avances, acomptes commandes immob corp							
Immob affectées ou mises à dispo							
Participations et créances rattachées							
Titres immobilisés							
Prêts							
MONTANT A REPORTER		8 363,40	8 363,24	0,16	0,00		

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 363,40	8 363,24	0,16	0,00
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 363,40	8 363,24	0,16	0,00



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

BILAN (en Euros)

		ACTIF			
		CIRCULANT			
		Stocks et en-cours : matières premières			
		Stocks et en-cours : autres approv			
		En cours de production de biens			
		Stocks et en cours : produits			
		Stocks et en-cours : marchandises			
		Stocks et en cours: autres stocks			
	0,00	Créances d'exploitation : usagers	489 657,88	0,00	489 657,88
		Caisse pivot			
0,00	16 086,33	Créances d'exploit autres tiers payants	16 086,33	0,00	16 086,33
		Créances irrécouvrables admises en NV			
		Autres créances d'exploitation			
		Avances frais gest biens malades protég			
0,00	22 419,11	Autres créances diverses	22 419,11	0,00	22 419,11
		Valeurs mobilières de placement			
		Disponibilités			
		Charges constatées d'avance			
		ACTIF CIRCULANT TOTAL II	528 163,32	0,00	528 163,32
		ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
EXERCICE N					NET
EXERCICE N-1					NET

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	536 526,72	8 363,24	528 163,48	0,00



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RIST.

BILAN (en Euros)

PASSIF			EXERCICE N	EXERCICE N-1
Apports			741,00	0,00
Réserve des plus-values nettes				
Excédents affectés à l'investissement				
Excédents affectés à la couverture BFR				
Réserve de compensation				
Réserve compens charges amortisssts				
Excédents affectés à réduct charges			10 959,77	0,00
Excéd affect financ mes exploit non rec				
Report à nouveau déficitaire				
Dépenses rejetées par l'autorité				
Dépenses non opp aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice			20 671,57	0,00
Subventions d'investissement			897,00	0,00
Prov règlementée pour renforcer couv BFR				
Autres provisions réglementées				
FONDS PROPRES TOTAL I			33 269,34	0,00

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

BILAN (en Euros)

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

CMD6 V1.3 22122015 - CG92

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	54 883,13	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	54 883,13	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	528 163,48	0,00

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	979 176,93	
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	131 409,00	
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 110 585,93	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	3 717,05	

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
COMPTE DE RESULTAT 2017
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	18 877,29	
Impôts et taxes sur rémunérations	19 260,79	
Autres impôts, taxes et versement assimilés		
Salaires et traitements	850 572,81	
Charges sociales	187 837,03	
Dot. amortissement déprécié et prov immobil		
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	345,00	
TOTAL II	1 080 609,97	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	29 975,96	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot amort Deprec et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		29 975,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		672,00
Charges except exercices antérieurs		8 632,39
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

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

EXERCICE N-1	EXERCICE N	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
		vente de marchandises
		prestations de services
		divers produits d'exploitation
		production stockée, destockage
		dotations et produits de la tarification
	979 176,93	production immobilisée
		subv d'exploitation et participations
	131 409,00	reprise sur amortissements et provisions
		transferts de charges
		autres produits
	1 110 585,93	TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)
		achats de marchandises
		variation de stocks de marchandises
		achats matières premières et fournitures
		variation de stocks mat prem et fournit
		achats d'autres approvisionnements
		variation stocks des autres approvis
		achats non stockés mat et fournitures
	3 717,05	services extérieurs et autres
	18 877,29	impôts et taxes sur rémunérations
	19 260,79	autres impôts, taxes et versement assimilés
	850 572,81	salaires et traitements
	187 837,03	charges sociales
		dot. amortissement dépréc et prov immob
		dot aux dépréc sur actif circulant
		dot. amort dépréc prov risque et charges
	345,00	autres charges d'exploitation
	1 080 609,97	TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)
	29 975,96	1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	29 975,96	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant	672,00	
charges except exercices antérieurs	8 632,39	
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	9 304,39	

2017

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

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 392,00	1 225 569,00	1 228 961,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 457 784,25	1 457 784,25
Réductions de titres (c)	0,00	279 597,58	279 597,58
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 178 186,67	1 178 186,67
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 392,00	1 225 569,00	1 228 961,00
Mandats émis (f)	0,00	1 163 345,56	1 163 345,56
Annulations de mandats (g)	0,00	5 830,46	5 830,46
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 157 515,10	1 157 515,10
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d - h) Excédent	0,00	20 671,57	20 671,57
(h - d) Déficit	0,00		



29002 - SGE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	20 671,57
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	20 671,57

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

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : « l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (...) ».

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : $(6) = (2) + (5)$ ou si colonne (3) servie $(6) = (3) + (5)$ ou si colonne (4) servie $(6) = (4) + (5)$.

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

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

Intitulé des subdivisions	(1)	(2)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016	Reprise des résultats antérieurs						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						
Section															
d'investissement															
Section															
d'exploitation															
SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL															
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 ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF) ou le résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

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

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (14)	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF » (15)		Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF » (17)
Section	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
d'investissement	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section									
d'exploitation									
SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RIST

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

Compte 110		Compte 111	
« Report à nouveau (solde créditeur) »		« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles »	
Excédent restant à reporter		Excédent restant à reporter	
Sur l'exercice...		Sur l'exercice...	
(2)	(3)	(4)	(5)
SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL			
(1)			
Intitulé des subdivisions			
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)

(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 ».

Colomnes : Il s'agit de l'exécédent 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. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonnes 2, 3, 4, 5. 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.

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2017 (3)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)	 (4)
	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne « 2017 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires constatés au titre de l'exercice 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
2183	Mat bureau mat informatique	3 392,00	0,00	0,00
21	Immob corporelles	3 392,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	3 392,00	0,00	0,00



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	5 Emissions	6 Annulations	7=5-6 Total des réalisations	8=4-7 Ecart Prévisions / Réalisations
2183	3 392,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00
21	3 392,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00
Total	3 392,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
001	Excédit ou déficit invest report	2 390,10	0,00	0,00
10222	FCTVA	165,90	0,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	165,90	0,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	836,00	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	836,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	3 392,00	0,00	0,00



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
001	2 390,10	0,00	0,00	0,00	2 390,10
10222	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
10	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
28183	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
28	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
Total	3 392,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
60611	Fournitures non stockables	80,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	1 600,00	0,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	50,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	1 800,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	4 000,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 700,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 500,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	22 230,00	0,00	0,00
6226	Remunerations d'intermediaires et honora	0,00	0,00	0,00
6332	Impots taxes et versements assimilés su	4 607,00	0,00	0,00
6336	Impots taxes et versements assimilés su	16 122,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	37 423,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	1 959,00	0,00	0,00

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = I+2+3	Emissions S	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalizations 8=4-7
60611	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
60612	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
60621	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
60622	0,00	132,34	0,00	132,34	-132,34
60624	1 000,00	269,26	0,00	269,26	730,74
6066	1 800,00	1 635,45	0,00	1 635,45	164,55
6112	7 500,00	6 706,06	0,00	6 706,06	793,94
6251	1 000,00	30,50	0,00	30,50	969,50
6256	4 000,00	36,00	0,00	36,00	3 964,00
6261	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6262	2 500,00	374,19	0,00	374,19	2 125,81
011	22 230,00	10 863,80	0,00	10 863,80	11 366,20
6226	0,00	356,00	0,00	356,00	-356,00
6332	4 607,00	4 427,47	0,00	4 427,47	179,53
6336	16 122,00	14 833,32	0,00	14 833,32	1 288,68
64111	37 423,00	38 576,66	0,00	38 576,66	-1 153,66
64112	1 959,00	1 974,59	0,00	1 974,59	-15,59

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
641181	Personnel titulaire et stagiaire	19 370,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	881 728,00	0,00	0,00
64136	Personnel non titulaire sur emplois perm	5 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	105 751,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	49 181,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	56 287,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	310,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	156,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	3 500,00	0,00	0,00
64788	Divers	0,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 181 394,00	0,00	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	0,00	0,00	0,00
61561	Maintenance - part non récup	5 245,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance	1 600,00	0,00	0,00
6184	Divers	5 000,00	0,00	0,00
623	Publicite publications relations publi	1 000,00	0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalizations 8=4-7
641181	19 370,00	20 709,75	0,00	20 709,75	-1 339,75
64131	881 728,00	856 912,55	0,00	856 912,55	24 815,45
64136	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
64511	105 751,00	80 239,67	4 953,00	75 286,67	30 464,33
64513	49 181,00	47 946,49	0,00	47 946,49	1 234,51
64514	56 287,00	52 119,52	0,00	52 119,52	4 167,48
64515	310,00	154,22	0,00	154,22	155,78
64518	156,00	10 580,13	0,00	10 580,13	-10 424,13
6475	3 500,00	1 594,00	0,00	1 594,00	1 906,00
64788	0,00	156,00	0,00	156,00	-156,00
012	1 181 394,00	1 130 580,37	4 953,00	1 125 627,37	55 766,63
61558	0,00	63,80	0,00	63,80	-63,80
61561	5 245,00	8 230,74	0,00	8 230,74	-2 985,74
6165	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6184	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
623	1 000,00	957,46	877,46	80,00	920,00
6588	0,00	345,00	0,00	345,00	-345,00

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
668	Charges financieres	100,00	0,00	0,00
6718	Charges exceptionnelles sur operations d	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	9 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	21 945,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 225 569,00	0,00	0,00



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
668	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	0,00	467,25	0,00	467,25	-467,25
673	9 000,00	8 632,39	0,00	8 632,39	367,61
678	0,00	204,75	0,00	204,75	-204,75
016	21 945,00	21 901,39	877,46	21 023,93	921,07
Total	1 225 569,00	1 163 345,56	5 830,46	1 157 515,10	68 053,90

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 959,77	0,00	0,00
73118	Secteur des personnes âgées	15 000,00	0,00	0,00
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	1 700,00	0,00	0,00
73318	Autres modes de tarification	470 000,00	0,00	0,00
73328	secteur des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00
73421	secteur des personnes handicapées	478 500,00	0,00	0,00
7351111	QP Dot. Glob. commune ESMS sous CPOM	0,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	965 200,00	0,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	90 000,00	0,00	0,00
747	Subventions exploitation et participat	159 409,23	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	249 409,23	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 225 569,00	0,00	0,00

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = I+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
002	10 959,77	0,00	0,00	0,00	10 959,77
73118	15 000,00	10 894,89	0,00	10 894,89	4 105,11
733141	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
73318	470 000,00	773 926,65	209 061,36	564 865,29	-94 865,29
73328	0,00	121 932,71	0,00	121 932,71	-121 932,71
73421	478 500,00	336 096,77	56 612,73	279 484,04	199 015,96
7351111	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
017	965 200,00	1 244 851,02	265 674,09	979 176,93	-13 976,93
6419	90 000,00	81 524,23	13 923,49	67 600,74	22 399,26
747	159 409,23	131 409,00	0,00	131 409,00	28 000,23
018	249 409,23	212 933,23	13 923,49	199 009,74	50 399,49
Total	1 225 569,00	1 457 784,25	279 597,58	1 178 186,67	47 382,33

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

[illegible]

DEPENSES

CMD6 V1.3 22122015 - CG92

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

[illegible]

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES

[illegible]

[illegible]

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
RECETTES

[illegible]

[illegible]

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA				741,00				741,00		741,00
	Sous Total compte 1022				741,00				741,00		741,00
	Sous Total compte 102				741,00				741,00		741,00
	Sous Total compte 10				741,00				741,00		741,00
1100	Budget général				10 959,77				10 959,77		10 959,77
	Sous Total compte 110				10 959,77				10 959,77		10 959,77
	Sous Total compte 11				10 959,77				10 959,77		10 959,77
12	Résultat exercice excéd déficit			10 959,77				10 959,77			0,00
	Sous Total compte 12			10 959,77				10 959,77			0,00
13188	Autres subv				3 594,00				3 594,00		3 594,00
	Sous Total compte 1318				3 594,00				3 594,00		3 594,00
	Sous Total compte 131				3 594,00				3 594,00		3 594,00
13988	Autres subv			2 697,00				2 697,00		2 697,00	



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1398		2 697,00		2 697,00		2 697,00		2 697,00		2 697,00
	Sous Total compte 139		2 697,00		2 697,00		2 697,00		2 697,00		2 697,00
	Sous Total compte 13		2 697,00	3 594,00		2 697,00	3 594,00				897,00
1687	Autres dettes		752,26		752,26		752,26		752,26		752,26
	Sous Total compte 168		752,26		752,26		752,26		752,26		752,26
	Sous Total compte 16		752,26		752,26		752,26		752,26		752,26
	Total classe 1		13 656,77	27 006,80		13 656,77	27 006,80		2 697,00	16 047,03	
205	Concessions droits similaires brevets		5 671,21		5 671,21		5 671,21		5 671,21		5 671,21
	Sous Total compte 20		5 671,21		5 671,21		5 671,21		5 671,21		5 671,21
2183	Mat bureau mat informatique		2 692,19		2 692,19		2 692,19		2 692,19		2 692,19
	Sous Total compte 218		2 692,19		2 692,19		2 692,19		2 692,19		2 692,19
	Sous Total compte 21		2 692,19		2 692,19		2 692,19		2 692,19		2 692,19
2805	Concessions droits similaires brevets				5 671,05				5 671,05		5 671,05

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280			5 671,05				5 671,05		5 671,05	
28183	Amort mat bureau mat informatique			2 692,19				2 692,19		2 692,19	
	Sous Total compte 2818			2 692,19				2 692,19		2 692,19	
	Sous Total compte 281			2 692,19				2 692,19		2 692,19	
	Sous Total compte 28			8 363,24				8 363,24		8 363,24	
	Total classe 2			8 363,40	8 363,24			8 363,40	8 363,24	8 363,40	8 363,24
4011	Fournisseurs			20 816,80	20 816,80			20 816,80	20 816,80		0,00
	Sous Total compte 401			20 816,80	20 816,80			20 816,80	20 816,80		0,00
408	Fournis factures non parvenues			877,46	3 877,46			877,46	3 877,46		3 000,00
	Sous Total compte 40			21 694,26	24 694,26			21 694,26	24 694,26		3 000,00
4111	Usagers - amiable			554 586,72	337 782,10			554 586,72	337 782,10	216 804,62	
4112	Caisse pivot - amiable			8 117,16	8 117,16			8 117,16	8 117,16		0,00
4114	Dépt - amiable			534 220,60	518 134,27			534 220,60	518 134,27	16 086,33	



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Usagers - contentieux		539,07			539,07				539,07	
	Sous Total compte 416		539,07			539,07				539,07	
418	Redevables - produits à recevoir	533 656,09		261 341,90		533 656,09		261 341,90		272 314,19	
	Sous Total compte 41	1 631 119,64		1 125 375,43		1 631 119,64		1 125 375,43		505 744,21	
421	Personnel - rémunérations dues	749 971,81		749 998,78		749 971,81		749 998,78			26,97
427	Personnel - oppositions	2 918,95		2 918,95		2 918,95		2 918,95			0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	4 203,49		4 203,49		4 203,49		4 203,49			0,00
	Sous Total compte 428	4 203,49		4 203,49		4 203,49		4 203,49			0,00
	Sous Total compte 42	757 094,25		757 121,22		757 094,25		757 121,22			26,97
431	Sécurité sociale	298 844,34		298 844,34		298 844,34		298 844,34			0,00
437	Autres organismes sociaux	64 238,13		64 238,13		64 238,13		64 238,13			0,00
4382	Charges sociales sur congés à payer	4 953,00		4 953,00		4 953,00		4 953,00			0,00

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 438			4 953,00	4 953,00			4 953,00	4 953,00		0,00
	Sous Total compte 43			368 035,47	368 035,47			368 035,47	368 035,47		0,00
4478	Autres impôts et taxes			15 571,23	15 599,13			15 571,23	15 599,13		27,90
	Sous Total compte 447			15 571,23	15 599,13			15 571,23	15 599,13		27,90
	Sous Total compte 44			15 571,23	15 599,13			15 571,23	15 599,13		27,90
45102	Cpte rattach avec le budget principal			996 143,00	1 431 764,75			996 143,00	1 431 764,75		435 621,75
	Sous Total compte 451			996 143,00	1 431 764,75			996 143,00	1 431 764,75		435 621,75
	Sous Total compte 45			996 143,00	1 431 764,75			996 143,00	1 431 764,75		435 621,75
466	Excédit de versement				582,13				582,13		582,13
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			2 307,86	2 307,86			2 307,86	2 307,86		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			198 168,16	175 749,05			198 168,16	175 749,05	22 419,11	
	Sous Total compte 4672			198 168,16	175 749,05			198 168,16	175 749,05	22 419,11	
	Sous Total compte 467			200 476,02	178 056,91			200 476,02	178 056,91	22 419,11	

Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2017



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		265 923,97	316 612,13	265 923,97	316 612,13	50 688,16
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	4 344,37	4 766,38	4 344,37	4 766,38	4 766,38	422,01
	Sous Total compte 47141	4 344,37	4 766,38	4 344,37	4 766,38	4 766,38	422,01
	Sous Total compte 4714	4 344,37	4 766,38	4 344,37	4 766,38	4 766,38	422,01
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		232,80			232,80	232,80
	Sous Total compte 4717		232,80			232,80	232,80
4718	Autres recettes à régulariser	10 885,95	14 426,11	10 885,95	14 426,11		3 540,16
	Sous Total compte 471	281 154,29	336 037,42	281 154,29	336 037,42		54 883,13
4728	DACR - autres dépenses à régul	122,40	122,40			122,40	0,00
	Sous Total compte 472	122,40	122,40			122,40	0,00
4731	Redevables sur rôle		281 282,74	281 282,74		281 282,74	0,00
4737	Produits sur rôle		281 282,74	281 282,74		281 282,74	0,00

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 473		562 565,48 562 565,48		562 565,48 562 565,48	0,00
	Sous Total compte 47		843 842,17 898 725,30		843 842,17 898 725,30	54 883,13
	Total classe 4		4 833 976,04 4 799 954,60		4 833 976,04 4 799 954,60	528 163,32 494 141,88
51172	Chèques impayés		451,80 451,80		451,80 451,80	0,00
	Sous Total compte 5117		451,80 451,80		451,80 451,80	0,00
	Sous Total compte 511		451,80 451,80		451,80 451,80	0,00
	Sous Total compte 51		451,80 451,80		451,80 451,80	0,00
588	Autres virements internes		302 864,78 302 864,78		302 864,78 302 864,78	0,00
	Sous Total compte 58		302 864,78 302 864,78		302 864,78 302 864,78	0,00
	Total classe 5		303 316,58 303 316,58		303 316,58 303 316,58	0,00 0,00
60611	Eau et assainisSEment			80,00	80,00	80,00
60612	Energie - électricité			1 600,00	1 600,00	1 600,00
	Sous Total compte 6061			1 680,00	1 680,00	1 680,00



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Produits d'entretien			132,34		132,34		132,34		132,34	
60624	Fournitures administratives			269,26		269,26		269,26		269,26	
	Sous Total compte 6062			401,60		401,60		401,60		401,60	
6066	Fournitures médicales				1 635,45		1 635,45		1 635,45		
	Sous Total compte 606			3 717,05		3 717,05		3 717,05		3 717,05	
	Sous Total compte 60			3 717,05		3 717,05		3 717,05		3 717,05	
6112	Prestations a caractere medico-social				6 706,06		6 706,06		6 706,06		6 706,06
	Sous Total compte 611				6 706,06		6 706,06		6 706,06		6 706,06
61558	Entretien autres matériels				63,80		63,80		63,80		63,80
	Sous Total compte 6155				63,80		63,80		63,80		63,80
61561	Maintenance - part non récup						8 230,74		8 230,74		8 230,74
	Sous Total compte 6156						8 230,74		8 230,74		8 230,74
	Sous Total compte 615						8 294,54		8 294,54		8 294,54

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Concours divers -cotisations					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 618					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 61					18 000,60		18 000,60		18 000,60	
6226	Honoraires					356,00		356,00		356,00	
	Sous Total compte 622					356,00		356,00		356,00	
623	Publicite publications relations publ i					957,46	877,46	957,46	877,46	80,00	
6251	Voyages et déplacements					30,50		30,50		30,50	
6256	Missions					36,00		36,00		36,00	
	Sous Total compte 625					66,50		66,50		66,50	
6262	Frais de télécommunications					374,19		374,19		374,19	
	Sous Total compte 626					374,19		374,19		374,19	
	Sous Total compte 62					1 754,15	877,46	1 754,15	877,46	876,69	
6332	Alloc logement					4 427,47		4 427,47		4 427,47	

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hors pit			14 833,32	14 833,32		14 833,32		14 833,32		14 833,32
	Sous Total compte 633			19 260,79	19 260,79		19 260,79		19 260,79		19 260,79
	Sous Total compte 63			19 260,79	19 260,79		19 260,79		19 260,79		19 260,79
64111	Rémunération principale			38 576,66	38 576,66		38 576,66		38 576,66		38 576,66
64112	Nbi supplément familial de traitement			1 974,59	1 974,59		1 974,59		1 974,59		1 974,59
641181	Gratifications des stagiaires			20 709,75	20 709,75		20 709,75		20 709,75		20 709,75
	Sous Total compte 64118			20 709,75	20 709,75		20 709,75		20 709,75		20 709,75
	Sous Total compte 6411			61 261,00	61 261,00		61 261,00		61 261,00		61 261,00
64131	Rémunération principale			856 912,55	856 912,55		856 912,55		856 912,55		856 912,55
	Sous Total compte 6413			856 912,55	856 912,55		856 912,55		856 912,55		856 912,55
6419	Rembst rémunérations du persel non mē di			13 923,49	13 923,49	81 524,23	81 524,23		13 923,49	81 524,23	67 600,74
	Sous Total compte 641			932 097,04	932 097,04	81 524,23	932 097,04		932 097,04	81 524,23	850 572,81
64511	Cotisations à l'URSSAF			80 239,67	80 239,67	4 953,00	80 239,67		80 239,67	4 953,00	75 286,67

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					47 946,49		47 946,49		47 946,49	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					52 119,52		52 119,52		52 119,52	
64515	Cotisations à la CNRACL					154,22		154,22		154,22	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					10 580,13		10 580,13		10 580,13	
	Sous Total compte 6451					191 040,03	4 953,00	191 040,03	4 953,00	186 087,03	
	Sous Total compte 645					191 040,03	4 953,00	191 040,03	4 953,00	186 087,03	
6475	Médecine du travail					1 594,00		1 594,00		1 594,00	
64788	Autres					156,00		156,00		156,00	
	Sous Total compte 6478					156,00		156,00		156,00	
	Sous Total compte 647					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
	Sous Total compte 64					1 124 887,07	86 477,23	1 124 887,07	86 477,23	1 038 409,84	
6588	Autres					345,00		345,00		345,00	
	Sous Total compte 658					345,00		345,00		345,00	



29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit		Débit		Débit		Débit		Débit	
	Sous Total compte 65			345,00		345,00		345,00		345,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op era			467,25		467,25		467,25		467,25	
	Sous Total compte 671			467,25		467,25		467,25		467,25	
673	Titres annulés exercices antérieurs			8 632,39		8 632,39		8 632,39		8 632,39	
678	Autres charges exceptionnelles			204,75		204,75		204,75		204,75	
	Sous Total compte 67			9 304,39		9 304,39		9 304,39		9 304,39	
	Total classe 6			1 177 269,05		1 177 269,05		1 177 269,05		1 157 515,10	67 600,74
73118	Autres modes de tarification			10 894,89		10 894,89		10 894,89		10 894,89	
	Sous Total compte 7311			10 894,89		10 894,89		10 894,89		10 894,89	
	Sous Total compte 731			10 894,89		10 894,89		10 894,89		10 894,89	
73318	Autres modes de tarification			209 061,36		209 061,36		209 061,36		209 061,36	773 926,65
	Sous Total compte 7331			209 061,36		209 061,36		209 061,36		209 061,36	773 926,65
73328	Autres modes de tarification										121 932,71

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7332					121 932,71		121 932,71		121 932,71	
	Sous Total compte 733					209 061,36 895 859,36		209 061,36 895 859,36		686 798,00	
73421	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					56 612,73 336 096,77		56 612,73 336 096,77		279 484,04	
	Sous Total compte 7342					56 612,73 336 096,77		56 612,73 336 096,77		279 484,04	
	Sous Total compte 734					56 612,73 336 096,77		56 612,73 336 096,77		279 484,04	
7351111	Accueil avec hébergement					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 735111					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 73511					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 7351					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 735					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 73					265 674,09 1 244 851,02		265 674,09 1 244 851,02		979 176,93	
747	Fonds à engager					131 409,00		131 409,00		131 409,00	
	Sous Total compte 74					131 409,00		131 409,00		131 409,00	

Arrêté à la date du 31/12/2017

47

9002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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



9002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		SOLDES DÉBITEURS	11 060,40
DIFFERENCE BRUTE (5)	SOLDES CRÉDITEURS		24 410,27
			13 349,87

(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

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
10685	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
			10 959,77						2 390,10

(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)

29002 - SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2017

[illegible]

027046

TRES. BERNAY

29002 SCE AIDE A DOMICILE-INTER RISL

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT

027046

TRES. BERNAY

29003 FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

ORIGINE DOCUMENT : dominique.dutoya

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

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

PREFECTURE DE LA SEINE-SAINE-ET-LOIRE
- 4 JUL - 2018
ARRIVÉE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 05/03/2018

FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain CRETAINÉ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 05/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 29003
N° de SIRET 20000377000043

027046
TRES. BERNAY

Nomenclature M22
Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES	
Bilan	Etat A1	Page 3 A	Page 10
Compte de résultat	Etat A2	Page 11 A	Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 15 A	Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18 A	Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19 A	Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20 A	Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)	Etat C4	Page 23 A	Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24 A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26 A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 30 A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 32 A	Page 33
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 34 A	Page 47
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 48 A	Page 49
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 50 A	Page 50
Signature du compte		Page 51 A	Page 51

ACTIF		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	BRUT	ACTIF
EXERCICE N	EXERCICE N-1			
				Frais d'établissement
				Frais d'études, de R et D
				Contrib. aux investissements communs GHT
	0,00	3 827,20	3 827,20	Conces, brev, licences, marques, procéd
				Autres immobilisations incorporelles
				Terrains
				Constructions
	0,00	0,00	1 748,46	Instal, matériel et outillage technique
	21 777,47	4 625,38	26 402,85	Autres immobilisations corporelles
0,00	0,00	9 778,55	9 778,55	Immobilisations reçues en affectation
				Immobilisations corporelles en cours
				Immobilisations incorporelles en cours
				Avances, acomptes commandes immob incorp
				Avances, acomptes commandes immob corp
				Immob affectées ou mises à dispo
				Participations et créances rattachées
				Titres immobilisés
				Prêts
41 757,06	18 231,13	23 525,93		MONTANT A REPORTER

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	41 757,06	18 231,13	23 525,93	0,00
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	41 757,06	18 231,13	23 525,93	0,00



29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

ACTIF				EXERCICE N		EXERCICE N-1
ACTIF				BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
CIRCULANT						
Stocks et en-cours : matières premières						
Stocks et en-cours : autres approv						
En cours de production de biens						
Stocks et en-cours : produits						
Stocks et en-cours : marchandises						
Stocks et en cours: autres stocks						
Créances d'exploitation : usagers	126 376,55	0,00	126 376,55			0,00
Caisse pivot						
Créances d'exploit autres tiers payants						
Créances irrécouvrables admises en NV						
Autres créances d'exploitation						
Avances frais gest biens malades protég						
Autres créances diverses	174 098,62	0,00	174 098,62			0,00
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	300 475,17	0,00	300 475,17			0,00

027046
TRES. BERNAY

A1
Exercice 2017

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	342 232,23	18 231,13	324 001,10	0,00



29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

PASSIF			EXERCICE N	EXERCICE N-1
Apports			-18 243,54	0,00
Réserve des plus-values nettes				
Excédents affectés à l'investissement			20 935,00	0,00
Excédents affectés à la couverture BFR				
Réserve de compensation				
Réserve compens charges amortiss				
Excédents affectés à réduct charges			6 159,39	0,00
Excéd affect financ mes exploit non rec				
Report à nouveau déficitaire				
Dépenses rejetées par l'autorité				
Dépenses non opp aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice			27 401,19	0,00
Subventions d'investissement				
Prov réglementée pour renforcer couv BFR				
Autres provisions réglementées				
FONDS PROPRES TOTAL I			36 252,04	0,00

FONDS
PROPRES

027046
TRES. BERNAY

A1
Exercice 2017

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

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

AI
Exercice 2017

027046
TRES. BERNAY

A1
Exercice 2017

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	222 623,81	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	222 623,81	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	324 001,10	0,00

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	35 626,73	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	449 206,36	
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	43 727,61	
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	35 274,61	
TOTAL I	563 835,31	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	24 351,56	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
COMPTE DE RESULTAT 2017
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	370 024,02	
Impôts et taxes sur rémunérations	1 676,95	
Autres impôts, taxes et versement assimilés	306,96	
Salaires et traitements	96 022,28	
Charges sociales	43 172,98	
Dot. amortissement déprécié et prov immobil	1 389,00	
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	536 943,75	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	26 891,56	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot amort Deprec et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	26 891,56	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	509,63	
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises depréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	509,63	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

2017

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

[illegible]

027046

TRES. BERNAY

A2

Exercice 2017

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

2017

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	26 891,56	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant	509,63	
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	509,63	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

2017

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

[illegible]

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 842,00	560 819,00	584 661,00
Titres de recettes émis (b)	7 653,33	606 422,70	614 076,03
Réductions de titres (c)	0,00	38 460,06	38 460,06
Recettes nettes (d = b - c)	7 653,33	567 962,64	575 615,97
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 842,00	560 819,00	584 661,00
Mandats émis (f)	13 035,51	565 858,12	578 893,63
Annulations de mandats (g)	2 528,72	25 296,67	27 825,39
Dépenses nettes (h = f - g)	10 506,79	540 561,45	551 068,24
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d - h) Excédent		27 401,19	24 547,73
(h - d) Déficit	2 853,46		



29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	27 401,19
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	27 401,19

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : « l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (...) ».

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : $(6) = (2) + (5)$ ou si colonne (3) servie $(6) = (3) + (5)$ ou si colonne (4) servie $(6) = (4) + (5)$.

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.



29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

TABLERAU GNERAL D'AFFECTATION DES RSLTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	(1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016	(2)						(3)						Compte 1064 «Réserves des plus-values nettes »	Compte 1062 «Excédents affectés à l'investissement »	Compte 1065 « Réserve de trésorerie »	Compte 1066 « Réserve de compensation »	Compte 1067 « Réserve de des charges d' amortissement »	(8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Section	d'investissement	Section	Section						Section						d'exploitation	FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY	Total section d'exploitation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les tablissements hbergant des personnes gges dpendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hbergement, tarif dpendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement : rslultat comptable. Pour la section d'exploitation : rslultat comptable ou rslultat retrait par l'ordonnateur (procdures visant a ecarter les denses pour autres droits acquis par les salaries non provisionnes en application de l'art R.314-45 du CASF) ou le rslultat retenu par l'autorit de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le rslultat retenu par l'autorit de tarification prime sur le rslultat retrait par l'ordonnateur). Faire prceder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excdent ou d'un dficit.

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

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

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (14)	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF » (15)		Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF » (17)
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY									
Total section d'exploitation									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

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

Titulés des subdivisions	Compte 110		Compte 111	
	« Report à nouveau (solde créditeur) »		« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles »	
(1)	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...
	(2)	(3)	(4)	(5)
FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY				
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 en cours ».

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

Colonnes 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. 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.

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur) » Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY						
Total par compte(a)						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)

Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)										
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2017	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(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 « 2017 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
165	Depots et cautionnements recus	18 640,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilees	18 640,00	0,00	0,00
2154	Mat et outillage	1 750,00	0,00	0,00
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 452,00	0,00	0,00
21	Immob corporelles	5 202,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	23 842,00	0,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
OPERATIONS BUDGETAIRES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	5 Emissions	6 Annulations	7=5-6 Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
165	18 640,00	7 835,85	2 528,72	5 307,13	13 332,87
16	18 640,00	7 835,85	2 528,72	5 307,13	13 332,87
2154	1 750,00	1 748,46	0,00	1 748,46	1,54
2181	3 452,00	3 451,20	0,00	3 451,20	0,80
21	5 202,00	5 199,66	0,00	5 199,66	2,34
Total	23 842,00	13 035,51	2 528,72	10 506,79	13 335,21

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
001	Excédit ou déficit invest report	17 827,37	0,00	0,00
165	Depots et cautionnements recus	4 625,63	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 625,63	0,00	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	1 165,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	224,00	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	1 389,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	23 842,00	0,00	0,00

29003 - FRPA - CIA INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIA INTERCOM BERNAY

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	5 Émissions	6 Annulations	7=5-6 Total des réalisations	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
001	17 827,37	0,00	0,00	0,00	17 827,37
165	4 625,63	6 264,33	0,00	6 264,33	-1 638,70
16	4 625,63	6 264,33	0,00	6 264,33	-1 638,70
28181	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00
28188	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
28	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00
Total	23 842,00	7 653,33	0,00	7 653,33	16 188,67

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
60611	Fournitures non stockables	3 200,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	18 800,00	0,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	35,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	1 200,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	200,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés matières fournies	450,00	0,00	0,00
6256	Missions	220,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunication	50,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunication	3 800,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	33 096,00	5 500,00	0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
6288	Divers	0,00	5 650,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploitation courante	61 051,00	11 150,00	0,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	200,00	0,00	0,00
6332	Impôts taxes et versements assimilés sur	386,00	0,00	0,00
6336	Impôts taxes et versements assimilés sur	1 351,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	74 843,00	0,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4-7
60611	3 200,00	3 084,12	0,00	3 084,12	115,88
60612	18 800,00	19 873,52	0,00	19 873,52	-1 073,52
60621	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
60622	1 200,00	1 102,45	0,00	1 102,45	97,55
60624	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6068	450,00	291,47	0,00	291,47	158,53
6256	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6261	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6262	3 800,00	2 952,17	0,00	2 952,17	847,83
6282	38 596,00	35 957,71	1 252,08	34 705,63	3 890,37
6287	0,00	34,82	0,00	34,82	-34,82
6288	5 650,00	5 572,00	0,00	5 572,00	78,00
011	72 201,00	68 868,26	1 252,08	67 616,18	4 584,82
6225	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6332	386,00	385,15	0,00	385,15	0,85
6336	1 351,00	1 291,80	0,00	1 291,80	59,20
64111	74 843,00	72 791,94	0,00	72 791,94	2 051,06

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
64112	Personnel titulaire et stagiaire	6 348,00	0,00	0,00
641181	Personnel titulaire et stagiaire	9 881,00	6 500,00	0,00
64131	Rémunération principale	2 170,00	2 500,00	0,00
64511	Personnel non medical	13 474,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	23 642,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	139,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	292,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	941,00	4 000,00	0,00
6475	Médecine du travail	186,00	0,00	0,00
64788	Divers	262,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	134 115,00	13 000,00	0,00
6122	Redevances de credit-bail	572,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	284 927,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	185,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 300,00	0,00	0,00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	7 060,00	0,00	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	35 000,00	0,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
64112	6 348,00	6 610,37	0,00	6 610,37	-262,37
641181	16 381,00	16 784,46	0,00	16 784,46	-403,46
64131	4 670,00	3 453,21	0,00	3 453,21	1 216,79
64511	13 474,00	13 443,30	0,00	13 443,30	30,70
64513	23 642,00	23 713,08	0,00	23 713,08	-71,08
64514	139,00	138,83	0,00	138,83	0,17
64515	292,00	290,73	0,00	290,73	1,27
64518	4 941,00	5 010,04	0,00	5 010,04	-69,04
6475	186,00	325,00	0,00	325,00	-139,00
64788	262,00	252,00	0,00	252,00	10,00
012	147 115,00	144 489,91	0,00	144 489,91	2 625,09
6122	572,00	510,06	0,00	510,06	61,94
6132	284 927,00	310 465,09	22 817,00	287 648,09	-2 721,09
6135	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
614	3 300,00	2 875,35	0,00	2 875,35	424,65
61521	7 060,00	3 280,01	0,00	3 280,01	3 779,99
61558	35 000,00	31 483,33	1 227,59	30 255,74	4 744,26

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
61561	Maintenance - part non récup	600,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances - multirisques	150,00	0,00	0,00
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi	3 510,00	0,00	0,00
623	Publicite publications relations publi	4 500,00	0,00	0,00
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim	310,00	0,00	0,00
68111	Immobilisations incorpo	1 389,00	0,00	0,00
68112	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	341 503,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	536 669,00	24 150,00	0,00



29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
61561	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6161	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6162	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
623	4 500,00	2 190,15	0,00	2 190,15	2 309,85
637	310,00	306,96	0,00	306,96	3,04
68111	1 389,00	0,00	0,00	0,00	1 389,00
68112	0,00	1 389,00	0,00	1 389,00	-1 389,00
016	341 503,00	352 499,95	24 044,59	328 455,36	13 047,64
Total	560 819,00	565 858,12	25 296,67	540 561,45	20 257,55

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 159,39	0,00	0,00
7351111	QP Dot. Glob. commune ESMS sous CPOM	12 600,00	18 650,00	0,00
73531	Part afférente à l'hébergement	400 500,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	413 100,00	18 650,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	2 900,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	33 096,00	5 500,00	0,00
747	Subventions exploitation et participat	43 727,61	0,00	0,00
7548	Remboursements de frais	3 300,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	34 386,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	117 409,61	5 500,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	536 669,00	24 150,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalisations 8=4-7
002	6 159,39	0,00	0,00	0,00	6 159,39
7351111	31 250,00	53 625,00	0,00	53 625,00	-22 375,00
73531	400 500,00	426 681,36	31 100,00	395 581,36	4 918,64
017	431 750,00	480 306,36	31 100,00	449 206,36	-17 456,36
6419	2 900,00	6 977,76	3 360,06	3 617,70	-717,70
706	38 596,00	37 026,73	1 400,00	35 626,73	2 969,27
747	43 727,61	43 727,61	0,00	43 727,61	0,00
7548	3 300,00	1 887,30	0,00	1 887,30	1 412,70
7588	34 386,00	35 987,31	2 600,00	33 387,31	998,69
018	122 909,61	125 606,71	7 360,06	118 246,65	4 662,96
778	0,00	509,63	0,00	509,63	-509,63
019	0,00	509,63	0,00	509,63	-509,63
Total	560 819,00	606 422,70	38 460,06	567 962,64	-7 143,64

DEPENDS

DEPENDS

GED

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES

[illegible]

GED

32

[illegible]

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA				2 672,04				2 672,04		2 672,04
	Sous Total compte 1022				2 672,04				2 672,04		2 672,04
	Sous Total compte 102				2 672,04				2 672,04		2 672,04
10682	Excédents affectés à invest				20 935,00				20 935,00		20 935,00
	Sous Total compte 1068				20 935,00				20 935,00		20 935,00
	Sous Total compte 106				20 935,00				20 935,00		20 935,00
	Sous Total compte 10				23 607,04				23 607,04		23 607,04
1100	Budget général				6 159,39				6 159,39		6 159,39
	Sous Total compte 110				6 159,39				6 159,39		6 159,39
	Sous Total compte 11				6 159,39				6 159,39		6 159,39
12	Résultat exercice excéd déficit			6 159,39	6 159,39			6 159,39	6 159,39		0,00
	Sous Total compte 12			6 159,39	6 159,39			6 159,39	6 159,39		0,00
165	Depots et cautionnements recus				34 851,18	7 835,85	8 793,05	7 835,85	43 644,23		35 808,38

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
	Sous Total compte 16		34 851,18	7 835,85	7 835,85	35 808,38
181	Cpte liaison : affectation	20 915,58		20 915,58	20 915,58	20 915,58
	Sous Total compte 18	20 915,58		20 915,58	20 915,58	
	Total classe 1		27 074,97	7 835,85	34 910,82	20 915,58
205	Concessions droits similaires brevets	3 827,20		3 827,20	3 827,20	3 827,20
	Sous Total compte 20	3 827,20		3 827,20	3 827,20	
2154	Mat et outillage			1 748,46	1 748,46	1 748,46
	Sous Total compte 215			1 748,46	1 748,46	1 748,46
2181	Instal gales agent amngts divers	17 476,07		3 451,20	20 927,27	20 927,27
2184	Mobilier		3 236,38		3 236,38	3 236,38
2188	Autres immobilisations corporelles		2 239,20		2 239,20	2 239,20
	Sous Total compte 218		22 951,65	3 451,20	26 402,85	26 402,85
	Sous Total compte 21		22 951,65	5 199,66	28 151,31	28 151,31

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
222	Agencet amégat terr			49,00				49,00		49,00	
2284	Mobilier			1 667,22				1 667,22		1 667,22	
2288	Autres immobilisations corporelles			8 062,33				8 062,33		8 062,33	
	Sous Total compte 228			9 729,55				9 729,55		9 729,55	
	Sous Total compte 22			9 778,55				9 778,55		9 778,55	
2805	Concessions droits similaires brevets				3 827,20				3 827,20		3 827,20
	Sous Total compte 280				3 827,20				3 827,20		3 827,20
28181	Amort instal gal agct amgt divers					1 165,00		1 165,00		1 165,00	
28184	Amort mobilier				3 236,38			3 236,38		3 236,38	
28188	Amort autres immob corporelles					224,00		224,00		224,00	
	Sous Total compte 2818				3 236,38	1 389,00		4 625,38		4 625,38	
	Sous Total compte 281				3 236,38	1 389,00		4 625,38		4 625,38	
2822	Amort agencet amégat terr plantation				49,00			49,00		49,00	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
28284	Mobilier		1 667,22		1 667,22	1 667,22
28288	Amort autres immobilisations corporelles		8 062,33		8 062,33	8 062,33
	Sous Total compte 2828		9 729,55		9 729,55	9 729,55
	Sous Total compte 282		9 778,55		9 778,55	9 778,55
	Sous Total compte 28		16 842,13	1 389,00	18 231,13	18 231,13
	Total classe 2	36 557,40	16 842,13	5 199,66	41 757,06	41 757,06
4011	Fournisseurs	390 517,96	418 143,14	390 517,96	418 143,14	27 625,18
	Sous Total compte 401	390 517,96	418 143,14		418 143,14	27 625,18
4041	Fournis achats immob	5 199,66	5 199,66	5 199,66	5 199,66	0,00
	Sous Total compte 404	5 199,66	5 199,66		5 199,66	0,00
408	Fournis factures non parvenues	25 296,67	26 825,78		25 296,67	1 529,11
	Sous Total compte 40	421 014,29	450 168,58		421 014,29	29 154,29
4111	Usagers - amiable	315 667,64	280 338,57		315 667,64	35 329,07

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411			315 667,64 280 338,57				315 667,64 280 338,57		35 329,07	
4161	Usagers - contentieux			4 517,79 249,31				4 517,79 249,31		4 268,48	
	Sous Total compte 416			4 517,79 249,31				4 517,79 249,31		4 268,48	
418	Redevables - produits à recevoir			117 879,00 31 100,00				117 879,00 31 100,00		86 779,00	
	Sous Total compte 41			438 064,43 311 687,88				438 064,43 311 687,88		126 376,55	
421	Personnel - rémunérations dues			82 314,31 82 314,31				82 314,31 82 314,31		0,00	
4287	Personnel - produits à recevoir			3 360,06 3 360,06				3 360,06 3 360,06		0,00	
	Sous Total compte 428			3 360,06 3 360,06				3 360,06 3 360,06		0,00	
	Sous Total compte 42			85 674,37 85 674,37				85 674,37 85 674,37		0,00	
431	Sécurité sociale			39 977,48 39 977,48				39 977,48 39 977,48		0,00	
437	Autres organismes sociaux			27 748,20 27 748,20				27 748,20 27 748,20		0,00	
	Sous Total compte 43			67 725,68 67 725,68				67 725,68 67 725,68		0,00	
443226	Recettes- Contentieux			43 727,61				43 727,61		43 727,61	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solde
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
	Sous Total compte 44322	43 727,61		43 727,61	43 727,61	43 727,61
	Sous Total compte 4432		43 727,61		43 727,61	43 727,61
	Sous Total compte 443		43 727,61		43 727,61	43 727,61
4478	Autres impôts et taxes	1 667,22	1 733,61		1 667,22	1 733,61
	Sous Total compte 447	1 667,22	1 733,61		1 667,22	1 733,61
	Sous Total compte 44	45 394,83	1 733,61		45 394,83	1 733,61
45103	Cpte rattaché avec le budget principal	898 653,23	805 973,56		898 653,23	805 973,56
	Sous Total compte 451	898 653,23	805 973,56		898 653,23	805 973,56
	Sous Total compte 45			898 653,23	805 973,56	92 679,67
466	Excédent de versement		190,77		190,77	207,86
4671	Autres comptes créditeurs-créditeurs divers	8 217,80	8 296,90		8 217,80	8 296,90
46721	Débiteurs divers - amiable		211 055,99		211 055,99	177 096,30
46726	Débiteurs divers - contentieux		86,92		86,92	1,27

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			211 142,91 177 097,57				211 142,91 177 097,57		34 045,34	
	Sous Total compte 467			219 360,71 185 394,47				219 360,71 185 394,47		33 966,24	
4687	Divers - produits à recevoir			7 646,00 4 000,00				7 646,00 4 000,00		3 646,00	
	Sous Total compte 468			7 646,00 4 000,00				7 646,00 4 000,00		3 646,00	
	Sous Total compte 46			227 197,48 189 602,33				227 197,48 189 602,33		37 595,15	
4712	Virements réimputés				264,00				264,00		264,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			269 310,73 476 779,93				269 310,73 476 779,93			207 469,20
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 728,11 2 483,88				1 728,11 2 483,88			755,77
	Sous Total compte 47141			1 728,11 2 483,88				1 728,11 2 483,88			755,77
	Sous Total compte 4714			1 728,11 2 483,88				1 728,11 2 483,88			755,77
4718	Autres recettes à régulariser			15 737,82 29 872,66				15 737,82 29 872,66			14 134,84
	Sous Total compte 471			286 776,66 509 400,47				286 776,66 509 400,47			222 623,81
4728	DACR - autres dépenses à réguler			248 722,82 248 722,82				248 722,82 248 722,82			0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte		Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
			Débit	Débit	Débit	Débit
	Sous Total compte 472		248 722,82	248 722,82		0,00
	Sous Total compte 47		535 499,48	535 499,48		222 623,81
	Total classe 4		2 719 223,79	2 719 223,79		300 475,17
51172	Chèques impayés		581,30	581,30		0,00
	Sous Total compte 5117		581,30	581,30		0,00
	Sous Total compte 511		581,30	581,30		0,00
	Sous Total compte 51		581,30	581,30		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires		1 389,00	1 389,00		0,00
588	Autres virements internes		87 428,75	87 428,75		0,00
	Sous Total compte 58		88 817,75	88 817,75		0,00
	Total classe 5		89 399,05	89 399,05		0,00
60611	Eau et assainissement			3 084,12		3 084,12
60612	Energie - électricité			19 873,52		19 873,52

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					22 957,64		22 957,64		22 957,64	
60622	Produits d'entretien					1 102,45		1 102,45		1 102,45	
	Sous Total compte 6062					1 102,45		1 102,45		1 102,45	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					291,47		291,47		291,47	
	Sous Total compte 606					24 351,56		24 351,56		24 351,56	
	Sous Total compte 60					24 351,56		24 351,56		24 351,56	
6122	Crédit-bail mobilier					510,06		510,06		510,06	
	Sous Total compte 612					510,06		510,06		510,06	
6132	Locations immobilières					310 465,09 22 817,00		310 465,09 22 817,00		287 648,09	
	Sous Total compte 613					310 465,09 22 817,00		310 465,09 22 817,00		287 648,09	
614	Charges locatives et de copropriété					2 875,35		2 875,35		2 875,35	
61521	Bâtiments publics					3 280,01		3 280,01		3 280,01	
	Sous Total compte 6152					3 280,01		3 280,01		3 280,01	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
61558	Entretien autres matériels		31 483,33	31 483,33	31 483,33	30 255,74
	Sous Total compte 6155		31 483,33	31 483,33	31 483,33	30 255,74
	Sous Total compte 615		34 763,34	34 763,34	34 763,34	33 535,75
	Sous Total compte 61		348 613,84	348 613,84	348 613,84	324 569,25
623	Publicité publications relations publ		2 190,15	2 190,15	2 190,15	2 190,15
6262	Frais de télécommunications		2 952,17	2 952,17	2 952,17	2 952,17
	Sous Total compte 626		2 952,17	2 952,17	2 952,17	2 952,17
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri		35 957,71	35 957,71	35 957,71	34 705,63
6287	Remboursement de frais		34,82	34,82	34,82	34,82
6288	Autres		5 572,00	5 572,00	5 572,00	5 572,00
	Sous Total compte 628		41 564,53	41 564,53	41 564,53	40 312,45
	Sous Total compte 62		46 706,85	46 706,85	46 706,85	45 454,77
6332	Alloc logement		385,15	385,15	385,15	385,15

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hosp					1 291,80		1 291,80		1 291,80	
	Sous Total compte 633					1 676,95		1 676,95		1 676,95	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					306,96		306,96		306,96	
	Sous Total compte 63					1 983,91		1 983,91		1 983,91	
64111	Rémunération principale					72 791,94		72 791,94		72 791,94	
64112	Nbi supplement familial de traitement					6 610,37		6 610,37		6 610,37	
641181	Gratifications des stagiaires					16 784,46		16 784,46		16 784,46	
	Sous Total compte 64118					16 784,46		16 784,46		16 784,46	
	Sous Total compte 6411					96 186,77		96 186,77		96 186,77	
64131	Rémunération principale					3 453,21		3 453,21		3 453,21	
	Sous Total compte 6413					3 453,21		3 453,21		3 453,21	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					3 360,06	6 977,76	3 360,06	6 977,76		3 617,70
	Sous Total compte 641					103 000,04	6 977,76	103 000,04	6 977,76	96 022,28	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solde
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
64511	Cotisations à l'URSSAF		13 443,30	13 443,30		13 443,30
64513	Cotisations aux caisses de retraite		23 713,08	23 713,08		23 713,08
64514	Cotisations à l'ASSEDIC		138,83	138,83		138,83
64515	Cotisations à la CNRACL		290,73	290,73		290,73
64518	Cotisations autres organismes sociaux		5 010,04	5 010,04		5 010,04
	Sous Total compte 6451		42 595,98	42 595,98		42 595,98
	Sous Total compte 645		42 595,98	42 595,98		42 595,98
6475	Médecine du travail		325,00	325,00		325,00
64788	Autres		252,00	252,00		252,00
	Sous Total compte 6478		252,00	252,00		252,00
	Sous Total compte 647		577,00	577,00		577,00
	Sous Total compte 64		146 173,02	146 173,02		139 195,26
68112	Immob corporelles			1 389,00		1 389,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					1 389,00		1 389,00		1 389,00	
	Sous Total compte 681					1 389,00		1 389,00		1 389,00	
	Sous Total compte 68					1 389,00		1 389,00		1 389,00	
	Total classe 6					569 218,18 32 274,43		569 218,18 32 274,43		540 561,45 3 617,70	
706	Prestations de services					1 400,00 37 026,73		1 400,00 37 026,73			35 626,73
	Sous Total compte 70					1 400,00 37 026,73		1 400,00 37 026,73			35 626,73
7351111	Accueil avec hébergement						53 625,00		53 625,00		53 625,00
	Sous Total compte 735111						53 625,00		53 625,00		53 625,00
	Sous Total compte 73511						53 625,00		53 625,00		53 625,00
	Sous Total compte 7351						53 625,00		53 625,00		53 625,00
73531	Part afférente à l'hébergement					31 100,00 426 681,36		31 100,00 426 681,36			395 581,36
	Sous Total compte 7353					31 100,00 426 681,36		31 100,00 426 681,36			395 581,36
	Sous Total compte 735					31 100,00 480 306,36		31 100,00 480 306,36			449 206,36



29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Solides
		Débit	Débit	Débit	Débit	Débit
	Sous Total compte 73			31 100,00 480 306,36	31 100,00 480 306,36	449 206,36
747	Fonds à engager			43 727,61	43 727,61	43 727,61
	Sous Total compte 74			43 727,61	43 727,61	43 727,61
7548	Autres remboursements de frais			1 887,30	1 887,30	1 887,30
	Sous Total compte 754			1 887,30	1 887,30	1 887,30
7588	Autres produits divers de gestion courante			2 600,00 35 987,31	2 600,00 35 987,31	33 387,31
	Sous Total compte 758			2 600,00 35 987,31	2 600,00 35 987,31	33 387,31
	Sous Total compte 75			2 600,00 37 874,61	2 600,00 37 874,61	35 274,61
778	Autres produits exceptionnels			509,63	509,63	509,63
	Sous Total compte 77			509,63	509,63	509,63
	Total classe 7			35 100,00 599 444,94	35 100,00 599 444,94	0,00 564 344,94
	Total général			617 353,69 2 872 255,21 2 847 707,48	3 489 608,90 641 901,42	903 709,26 903 709,26

9003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

[illegible]

BA : Budget Annexe

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)	SOLDES DÉBITEURS		SOLDES CRÉDITEURS	DIFFÉRENCE BRUTE (5)
	62 672,64		83 805,94	21 133,30

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

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
10685	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	14 973,91

(6) à (14) : Solides créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) – somme algébrique des colonnes (6) à (14)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2017

[illegible]

027046

TRES. BERNAY

29003 FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT

