

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D032/2019

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

PREFECTURE DE L'EURE

18 JUL. 2019

Arrivée DELE

L'an deux mille dix-neuf, le 5 juillet à 10 heures, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué à nouveau au regard des articles R123-16 et R123-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles, s'est réuni au sein des locaux de l'Intercom Bernay Terres de Normandie – Pôle de Brionne, 29 rue des Martyrs – 27800 Brionne, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

Date de convocation : 1^{er} juillet 2019

Nombre de membres	Étaient présents : M. ROUSSELIN, Mme BINET,
En exercice : 21	M. Du MESNIL-ADELÉE, M. GUENIER, M. MALHERBE,
Présents : 8	M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme VATINEL
Votants : 9	Étaient absents : M. ANTHIERENS, M. ARNAUD,
	Mme BLOTIERRE, M. DELAMARE, Mme ERARD,
	M. GRIHAULT, Mme JORISSEN, M. KAREB, M. MALARGÉ,
	M. PALADE, Mme TERRASSE, Mme VAN DEN DRIESSCHE,
	Mme VANDERHOEVEN

Pouvoirs : Mme VAN DEN DRIESSCHE a donné pouvoir à M. PERDRIEL

Secrétaire de séance : M. Du MESNIL-ADELÉE

Au regard de l'article R123-17 du C.A.S.F., le conseil peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Objet : Approbation des Comptes de Gestion 2018 du Budget Principal du C.I.A.S. et de ses budgets annexes

PJ : comptes de gestion 2018

Monsieur le Président rappelle qu'en application de l'article L.1612-12 du C.G.C.T., la date limite de vote, par les assemblées délibérantes, des comptes de gestion du comptable et des comptes administratifs (CA) est fixée au 30 juin ; le vote du compte de gestion devant intervenir préalablement à celui du compte administratif.

Cependant, considérant les dispositions de l'article R.123.17 du Code de l'Action Sociale et des Familles qui précise que si la majorité des membres du conseil d'administration en exercice n'est pas atteinte, ce dernier ne peut valablement délibérer ;

Considérant l'absence de quorum lors de la séance du 25 juin 2019 ;

Considérant que, le cas échéant, une nouvelle convocation a été adressée aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R.123-16 du C.A.S.F., respectant le délai de droit commun de convocation à un conseil d'administration d'un C.C.A.S. ou d'un C.I.A.S., fixé à trois jours avant la date de la réunion,

Monsieur le Président indique que le présent conseil d'administration peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Aussi, après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 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, le compte de gestion dressé 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 2017, 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 entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité :

➤ Approuve le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018 par le Trésorier, pour le **budget principal du C.I.A.S. (29000)**, et ses deux budgets annexes M22 :

- **Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (29001)**
- **Gestion et administration de résidences pour personnes âgées (29003)**

➤ 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,

PREFECTURE DE L'EURE
18 JUL. 2019
Arrivée DELE

Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.



027046

TRES. BERNAY

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

PREFECTURE DE L'EURE
18 JUL. 2019
Arrivée DELE

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.dutoya

Exercice : 2018

Budget collectivité : 29000

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 14/05/2019

IDENTIFIANT BUDGET 29000

N° de SIRET 20000377000050

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Didier MATHIEU
027046 TRES. BERNAY**

**M Alain CRETAINE
027046 TRES. BERNAY**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2018 AU 14/05/2019

DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

N° CODIQUE 027046
TRES. BERNAY
Date d'édition : 14/05/2019

Population : 56090
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2018

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	38
2 Situation des valeurs inactives	60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

SITUATION PATRIMONIALE

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	16,32		
Terrains		Dotations	47,95
Constructions	21,29	Fonds globalisés	104,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7,16	Réserves	-2,83
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	1 090,49
Autres immobilisations corporelles	76,44	Résultat de l'exercice	-923,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	104,88	Subventions transférables	4,20
Immobilisations financières	9,45	Subventions non transférables	43,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	130,66	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	25,25
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	904,96	TOTAL FONDS PROPRES	389,24
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	452,49	Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant		Fournisseurs	402,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 357,45	Autres dettes à court terme	571,53
Comptes de régularisations	2,04	Total dettes à court terme	973,59
		TOTAL DETTES	973,59
		Comptes de régularisations	127,31
TOTAL ACTIF	1 490,15	TOTAL PASSIF	1 490,15

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 566,22	3 566,22	3 566,22
	Autres immobilisations incorporelles	21 235,70	8 481,30	6 548,40
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété	22 539,88	1 251,00	18 812,20
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	299 228,72	222 791,30	70 913,88
	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	24 977,48	17 820,00	10 463,48
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
MONTANT A REPORTER		371 548,00	250 343,60	110 304,18

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	371 548,00	250 343,60	121 204,40
	Terrains recus au titre d'affectation			110 304,18
	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		3 564,48
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Avances en garanties d'emprunt			
	Autres créances	5 889,00		5 889,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	381 001,48	250 343,60	130 657,88

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)

[illegible]

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 246,15	25 246,15
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	104 376,55	42 143,52
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 090 489,91	22 361,86
	Résultat de l'exercice	-923 250,01	1 130 361,08
	Subventions transférables	4 200,00	4 200,00
	Différences sur réalisations d'immob	-2 825,00	-2 825,00
	Fonds globalisés	47 948,00	37 360,00
	Subventions non transférables	43 054,47	43 054,47
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	389 240,07	1 301 902,08

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		

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	401 808,36	349 193,65
	Dettes fiscales et sociales	16,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	374 119,81	47 316,75
	Dettes envers les BA et la commune		92 679,67
	Autres dettes	197 398,92	11 600,04
	Fournisseurs d'immobilisations	249,99	9 453,48
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	973 593,08	510 243,59

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

BILAN (en Euros)

[illegible]

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 792,18	1 124,06
Produits des services	1 474,39	1 315,08
Autres produits		4,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 266,57	2 443,46
Traitements, salaires, charges sociales	2 114,30	320,75
Achats et charges externes	1 197,73	729,26
Participations et interventions	49,65	39,96
Dotations aux amortissements et provisions	32,71	22,35
Autres charges	52,19	5,50
Charges courantes non financières	3 446,58	1 117,83
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-180,00	1 325,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		11,48
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		-11,48
RÉSULTAT COURANT	-180,00	1 314,15
Produits exceptionnels	0,35	1,43
Charges exceptionnelles	743,60	185,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-743,25	-183,79
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-923,25	1 130,36

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 474 388,07	1 315 082,04
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,00	4 321,05
Subventions et participations	1 792 183,10	1 124 055,56
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 266 573,17	2 443 458,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 536 864,16	209 487,25
Charges sociales	577 432,93	111 263,27
Achats et charges externes	1 197 725,15	729 264,24
Impôts et taxes	52 188,29	5 504,34
Dotations amortissements des immob	32 714,42	22 351,98
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations	3 428,75	36 458,50
Subventions, secours	46 223,43	3 500,00
TOTAL II	3 446 577,13	1 117 829,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-180 003,96	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	-180 003,96	1 314 149,59

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

COMPTE DE RESULTAT 2018

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 réalisés(négatives)repr epte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	349,95	628,60
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	349,95	1 428,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	193 596,00	175 136,61
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		800,00
Charg excep op capital-Autres opérations	550 000,00	9 280,50
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	743 596,00	185 217,11
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-743 246,05	-183 788,51
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 266 923,12	2 444 887,25

COMPTE DE RESULTAT 2018

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

ANNEXE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

[illegible]

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)	180 633,25	4 620 689,91	4 801 323,16
Titres de recettes émis (b)	105 535,45	3 561 957,67	3 667 493,12
Réductions de titres (c)		90 572,39	90 572,39
Recettes nettes (d = b - c)	105 535,45	3 471 385,28	3 576 920,73
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	180 633,25	4 620 689,91	4 801 323,16
Mandats émis (f)	43 614,64	4 553 206,39	4 596 821,03
Annulations de mandats (g)		158 571,10	158 571,10
Dépenses nettes (h = f - g)	43 614,64	4 394 635,29	4 438 249,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	61 920,81		
(h - d) Déficit		923 250,01	861 329,20

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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	29 421,48		61 920,81		91 342,29
Fonctionnement	1 152 722,94	62 233,03	-923 250,01		167 239,90
TOTAL I	1 182 144,42	62 233,03	-861 329,20		258 582,19
II - Budgets des services à caractère administratif					
29001-SAAD - CIAS BTN					
Investissement	2 030,00		-1 465,00	2 390,10	2 955,10
Fonctionnement	7 515,16		-38 969,07	31 631,34	177,43
Sous-Total	9 545,16		-40 434,07	34 021,44	3 132,53
29002-SCE AIDE A DOMICILE-INTE					
Investissement	2 390,10			-2 390,10	
Fonctionnement	31 631,34			-31 631,34	
Sous-Total	34 021,44			-34 021,44	
29003-FRPA - CIAS INTERCOM BER					
Investissement	14 973,91		-2 060,72		12 913,19

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

[illegible]

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

[illegible]

027046
TRES. BERNAY

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	9 480,00		9 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 480,00		9 480,00
2135	Installations générales agencements et a	3 727,68		3 727,68
2158	Autres installations matériel et outilla	9 478,52		9 478,52
2183	Matériel de bureau et matériel informati	10 870,00		10 870,00
2184	Mobilier	5 249,02		5 249,02
2188	Autres immobilisations corporelles	4 809,42		4 809,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	34 134,64		34 134,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 614,64		43 614,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 614,64		43 614,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	43 614,64		43 614,64

027046

TRES. BERNAY

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	10 588,00		10 588,00
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	62 233,03		62 233,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	72 821,03		72 821,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	72 821,03		72 821,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	72 821,03		72 821,03
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 274,00		3 274,00
28131	Bâtiments publics	754,00		754,00
28135	Amortissements installations générales a	497,00		497,00
28158	Autres installations matériel et outilla	21 695,51		21 695,51
28175	Installation matériel et outillage techn	3 306,00		3 306,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 000,00		1 000,00
28184	Mobilier	704,61		704,61
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 483,30		1 483,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 714,42		32 714,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 714,42		32 714,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	105 535,45		105 535,45

027046
TRES. BERNAY

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	100 651,71	10 080,33	90 571,38
60611	Eau et assainissement	3 722,48		3 722,48
60612	Energie - électricité	28 975,32		28 975,32
60621	Combustibles	17,00		17,00
60622	Carburants	12 673,43	2 765,49	9 907,94
60623	Alimentation	202 110,16	6 679,12	195 431,04
60628	Autres fournitures non stockées	13 435,80		13 435,80
60631	Fournitures d'entretien	8 390,57	100,00	8 290,57
60632	Fournitures de petit équipement	23 357,21	2 039,23	21 317,98
60636	Vêtements de travail	4 265,10	470,74	3 794,36
6064	Fournitures administratives	10 571,59		10 571,59
6065	Livres disques cassettes... bibliothèque	705,33	128,00	577,33
6067	Fournitures scolaires	507,10		507,10
6068	Autres matières et fournitures	5 681,94	1 104,38	4 577,56
611	Contrats de prestations de services	5 110,01		5 110,01
6122	Crédit-bail mobilier	23,40		23,40
6135	Locations mobilières	57 508,98	8 980,89	48 528,09
61521	Terrains	1 933,44		1 933,44
615221	Bâtiments publics	6 639,65		6 639,65
61551	Matériel roulant	4 518,84	775,72	3 743,12
61558	Autres biens mobiliers	72,00		72,00
6156	Maintenance	59 394,80		59 394,80
6161	Multirisques	227,48		227,48
6182	Documentation generale technique	1 651,83	59,00	1 592,83

027046

TRES. BERNAY

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
6184	Versements à des organismes de formation	15 016,75	1 258,00	13 758,75
6188	Autres frais divers	46 572,94	2 280,74	44 292,20
6226	Honoraires	15 024,00		15 024,00
6231	Annonces et insertions	1 944,00		1 944,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 510,03	242,59	3 267,44
6236	Catalogues et imprimés	453,00	180,00	273,00
6237	Publications	589,80		589,80
6238	Divers	2 416,80		2 416,80
6247	Transports collectifs	70 352,75	4 454,64	65 898,11
6251	Voyages et déplacements	191,48		191,48
6261	Frais d'affranchissement	9 921,00		9 921,00
6262	Frais de télécommunications	40 675,15		40 675,15
627	Services bancaires et assimilés	610,39		610,39
6281	Concours divers -cotisations	380,00		380,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 184,54		1 184,54
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	6 740,00		6 740,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	387 902,92		387 902,92
63512	Taxes foncières	16,00		16,00
6358	Autres droits	56,73		56,73
637	Autres impôts taxes et versements assimi	25 079,10		25 079,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 180 782,55	41 598,87	1 139 183,68
6218	Autre personnel extérieur	158 653,26	74 959,96	83 693,30
6332	Cotisations versées au FNAL	7 143,85	549,60	6 594,25
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	21 317,06	874,85	20 442,21

027046
TRES. BERNAY

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	771 496,09	6 204,27	765 291,82
64112	Nbi supplement familial de traitement et	30 187,20	179,82	30 007,38
64118	Autres indemnités	180 304,54	1 411,89	178 892,65
64131	Rémunérations	621 301,15	6 076,17	615 224,98
64168	Autres emplois d'insertion	150 346,08	1 848,55	148 497,53
6451	Cotisations à l'URSSAF	287 652,91	22 252,61	265 400,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	264 728,57		264 728,57
6454	Cotisations aux ASSEDIC	39 047,55	2 582,01	36 465,54
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 892,25		2 892,25
64731	Allocations chômage versées directement	4 277,10		4 277,10
6475	Medecine du travail pharmacie	234,00		234,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 467,67	32,50	3 435,17
6488	Autres charges	3 411,96		3 411,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 546 461,24	116 972,23	2 429 489,01
6558	Autres contributions obligatoires	3 428,75		3 428,75
6573	Subventions de fonctionnement aux organi	46 223,43		46 223,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	49 652,18		49 652,18
674	Subventions de fonctionnement exceptionn	193 596,00		193 596,00
678	Autres charges exceptionnelles	550 000,00		550 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	743 596,00		743 596,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 520 491,97	158 571,10	4 361 920,87
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	32 714,42		32 714,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 714,42		32 714,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 714,42		32 714,42

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
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 553 206,39	158 571,10	4 394 635,29

027046
TRES. BERNAY

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	204 644,10	181,94	204 462,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	204 644,10	181,94	204 462,16
706	Prestations de services	1 520 785,17	54 960,45	1 465 824,72
70841	Mise à disposition de personnel facturée	8 563,35		8 563,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 529 348,52	54 960,45	1 474 388,07
74718	Autres	31 430,00	31 430,00	
7473	Département	44 400,00	4 000,00	40 400,00
7475	Groupements de collectivités et collecti	1 750 000,00		1 750 000,00
7478	Autres organismes	1 783,10		1 783,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 827 613,10	35 430,00	1 792 183,10
758	Produits divers de gestion courante	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,00		2,00
7788	Produits exceptionnels divers	349,95		349,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	349,95		349,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 561 957,67	90 572,39	3 471 385,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 561 957,67	90 572,39	3 471 385,28

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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				10 588,00		47 948,00		47 948,00
	Sous Total compte 1022		37 360,00				10 588,00		47 948,00		47 948,00
1027	Mise a disposition chez le beneficiaire		25 246,15						25 246,15		25 246,15
	Sous Total compte 102		62 606,15				10 588,00		73 194,15		73 194,15
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		42 143,52				62 233,03		104 376,55		104 376,55
	Sous Total compte 106		42 143,52				62 233,03		104 376,55		104 376,55
	Sous Total compte 10		104 749,67				72 821,03		177 570,70		177 570,70
110	Report à nouveau solde créditeur		22 361,86	62 233,03	1 130 361,08			62 233,03	1 152 722,94		1 090 489,91
	Sous Total compte 11		22 361,86	62 233,03	1 130 361,08			62 233,03	1 152 722,94		1 090 489,91
12	Résultat exercice excéd déficit		1 130 361,08	1 130 361,08				1 130 361,08	1 130 361,08		0,00
	Sous Total compte 12		1 130 361,08	1 130 361,08				1 130 361,08	1 130 361,08		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		4 200,00						4 200,00		4 200,00
	Sous Total compte 131		4 200,00						4 200,00		4 200,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
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		47 254,47						47 254,47		47 254,47
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 825,00						2 825,00		2 825,00	
	Sous Total compte 19	2 825,00						2 825,00		2 825,00	
	Total classe 1	2 825,00	1 304 727,08	1 192 594,11	1 130 361,08		72 821,03	1 195 419,11	2 507 909,19	2 825,00	1 315 315,08
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	11 755,70				9 480,00		21 235,70		21 235,70	
	Sous Total compte 20	15 321,92				9 480,00		24 801,92		24 801,92	
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 31/12/2018

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 agencet amégts const	11 274,42				3 727,68		15 002,10		15 002,10	
	Sous Total compte 213	18 812,20				3 727,68		22 539,88		22 539,88	
2158	Autres instal mat outil tech	189 115,00				9 478,52		198 593,52		198 593,52	
	Sous Total compte 215	189 115,00				9 478,52		198 593,52		198 593,52	
2175	Instal mat outil techn	24 977,48						24 977,48		24 977,48	
	Sous Total compte 217	24 977,48						24 977,48		24 977,48	
2182	Mat de transport	40 398,19						40 398,19		40 398,19	
2183	Mat bureau mat informatique	12 613,16				10 870,00		23 483,16		23 483,16	
2184	Mobilier	3 128,47				5 249,02		8 377,49		8 377,49	
2188	Autres immobilisations corporelles	23 566,94				4 809,42		28 376,36		28 376,36	
	Sous Total compte 218	79 706,76				20 928,44		100 635,20		100 635,20	
	Sous Total compte 21	312 611,44				34 134,64		346 746,08		346 746,08	
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 31/12/2018

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 26	3 564,48						3 564,48		3 564,48	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 889,00						5 889,00		5 889,00	
	Sous Total compte 27	5 889,00						5 889,00		5 889,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 207,30				3 274,00		8 481,30		8 481,30
	Sous Total compte 280		5 207,30				3 274,00		8 481,30		8 481,30
28131	Bâtiments publics						754,00		754,00		754,00
28135	Amort instal gales agencat amégat constru						497,00		497,00		497,00
	Sous Total compte 2813						1 251,00		1 251,00		1 251,00
28158	Autres instal mat outil tech		130 070,83				21 695,51		151 766,34		151 766,34
	Sous Total compte 2815		130 070,83				21 695,51		151 766,34		151 766,34
28175	Installations mat outillage techn		14 514,00				3 306,00		17 820,00		17 820,00
	Sous Total compte 2817		14 514,00				3 306,00		17 820,00		17 820,00
28182	Mat de transport		40 398,19						40 398,19		40 398,19

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28183	Mat bureau mat informatique		9 614,36				1 000,00		10 614,36		10 614,36
28184	Mobilier		2 176,03				704,61		2 880,64		2 880,64
28188	Amort autres immobilisations corporelles		15 648,47				1 483,30		17 131,77		17 131,77
	Sous Total compte 2818		67 837,05				3 187,91		71 024,96		71 024,96
	Sous Total compte 281		212 421,88				29 440,42		241 862,30		241 862,30
	Sous Total compte 28		217 629,18				32 714,42		250 343,60		250 343,60
	Total classe 2	337 386,84	217 629,18			43 614,64	32 714,42	381 001,48	250 343,60	381 001,48	250 343,60
4011	Fournisseurs		233 087,82	701 548,16	686 977,22			701 548,16	920 065,04		218 516,88
	Sous Total compte 401		233 087,82	701 548,16	686 977,22			701 548,16	920 065,04		218 516,88
4041	Fournis immob		9 453,48	52 818,13	43 614,64			52 818,13	53 068,12		249,99
	Sous Total compte 404		9 453,48	52 818,13	43 614,64			52 818,13	53 068,12		249,99
408	Fournis factures non parvenues		116 105,83	116 105,83	183 291,48			116 105,83	299 397,31		183 291,48
	Sous Total compte 40		358 647,13	870 472,12	913 883,34			870 472,12	1 272 530,47		402 058,35

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4111	Redevables - amiable	1 029 624,87		298 625,14 1 032 499,17				1 328 250,01 1 032 499,17		295 750,84	
4116	Redevables - contentieux			6 726,53	771,65			6 726,53	771,65	5 954,88	
	Sous Total compte 411	1 029 624,87		305 351,67 1 033 270,82				1 334 976,54 1 033 270,82		301 705,72	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			2 267,86	792,11			2 267,86	792,11	1 475,75	
	Sous Total compte 414			2 267,86	792,11			2 267,86	792,11	1 475,75	
418	Redevables produits non encore facturés	54 960,45		19 290,74 54 960,45				74 251,19 54 960,45		19 290,74	
	Sous Total compte 41	1 084 585,32		326 910,27 1 089 023,38				1 411 495,59 1 089 023,38		322 472,21	
421	Personnel - rémunérations dues			1 433 028,20 1 433 028,20				1 433 028,20 1 433 028,20			0,00
427	Personnel - oppositions			479,00	479,00			479,00	479,00		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	181,94		38 284,03	181,94			38 465,97	181,94	38 284,03	
	Sous Total compte 428	181,94		38 284,03	181,94			38 465,97	181,94	38 284,03	
	Sous Total compte 42	181,94		1 471 791,23 1 433 689,14				1 471 973,17 1 433 689,14		38 284,03	
431	Sécurité sociale			571 220,91	571 220,91			571 220,91	571 220,91		0,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
437	Autres organismes sociaux			358 619,23 358 619,23				358 619,23 358 619,23			0,00
	Sous Total compte 43			929 840,14 929 840,14				929 840,14 929 840,14			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 297,26		1 781 430,00 1 784 598,56				1 784 727,26 1 784 598,56		128,70	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 520,00		9 483,41 4 803,41				12 003,41 4 803,41		7 200,00	
	Sous Total compte 441	5 817,26		1 790 913,41 1 789 401,97				1 796 730,67 1 789 401,97		7 328,70	
44321	Opér particul avec Région dépenses			45 505,50 45 505,50				45 505,50 45 505,50			0,00
	Sous Total compte 4432			45 505,50 45 505,50				45 505,50 45 505,50			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		47 316,75	53 861,44 6 544,69				53 861,44 53 861,44			0,00
	Sous Total compte 4434		47 316,75	53 861,44 6 544,69				53 861,44 53 861,44			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			54 952,15 429 071,96				54 952,15 429 071,96		374 119,81	
	Sous Total compte 4435			54 952,15 429 071,96				54 952,15 429 071,96		374 119,81	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			7 457,93 7 457,93				7 457,93 7 457,93			0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			8 563,35 8 563,35				8 563,35 8 563,35			0,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4438			16 021,28	16 021,28			16 021,28	16 021,28		0,00
	Sous Total compte 443		47 316,75	170 340,37	497 143,43			170 340,37	544 460,18		374 119,81
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			46 219,95	46 235,95			46 219,95	46 235,95		16,00
4487	Produits à recevoir	35 430,00		18 063,10	35 430,00			53 493,10	35 430,00	18 063,10	
	Sous Total compte 448	35 430,00		18 063,10	35 430,00			53 493,10	35 430,00	18 063,10	
	Sous Total compte 44	41 247,26	47 316,75	2 025 536,83	2 368 211,35			2 066 784,09	2 415 528,10		348 744,01
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	167 954,22		1 836 620,49	1 550 632,67			2 004 574,71	1 550 632,67	453 942,04	
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	435 621,75		25 834,67	461 456,42			461 456,42	461 456,42		0,00
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		92 679,67	1 492 847,66	1 378 780,44			1 492 847,66	1 471 460,11	21 387,55	
	Sous Total compte 451	603 575,97	92 679,67	3 355 302,82	3 390 869,53			3 958 878,79	3 483 549,20	475 329,59	
	Sous Total compte 45	603 575,97	92 679,67	3 355 302,82	3 390 869,53			3 958 878,79	3 483 549,20	475 329,59	
4621	Créances cess immob - amiable	800,00			800,00			800,00	800,00		0,00
	Sous Total compte 462	800,00			800,00			800,00	800,00		0,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
466	Excéd de verSEMENT		200,56	1 874,92	2 065,32			1 874,92	2 265,88		390,96
46711	Autres comptes créditeurs		11 399,48	562 034,52	747 643,00			562 034,52	759 042,48		197 007,96
	Sous Total compte 4671		11 399,48	562 034,52	747 643,00			562 034,52	759 042,48		197 007,96
46721	Débiteurs divers - amiable	18 163,59		85 804,56	60 481,22			103 968,15	60 481,22	43 486,93	
	Sous Total compte 4672	18 163,59		85 804,56	60 481,22			103 968,15	60 481,22	43 486,93	
	Sous Total compte 467	18 163,59	11 399,48	647 839,08	808 124,22			666 002,67	819 523,70		153 521,03
	Sous Total compte 46	18 963,59	11 600,04	649 714,00	810 989,54			668 677,59	822 589,58		153 911,99
4711	Verst des régisseurs		3 384,76	293 226,88	295 710,79			293 226,88	299 095,55		5 868,67
4712	Virements réimputés		250,00	541,63	291,63			541,63	541,63		0,00
47138	Raet : autres		110 142,86	1 705 367,57	1 692 141,74			1 705 367,57	1 802 284,60		96 917,03
	Sous Total compte 4713		110 142,86	1 705 367,57	1 692 141,74			1 705 367,57	1 802 284,60		96 917,03
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		911,34	6 060,70	10 795,11			6 060,70	11 706,45		5 645,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			353,28	353,28			353,28	353,28		0,00

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 47141		911,34	6 413,98	11 148,39			6 413,98	12 059,73		5 645,75
47143	Flux d'encaissements à réimputer			844,76	844,76			844,76	844,76		0,00
	Sous Total compte 4714		911,34	7 258,74	11 993,15			7 258,74	12 904,49		5 645,75
4718	Autres recettes à régulariser		30 099,77	320 471,10	306 902,04			320 471,10	337 001,81		16 530,71
	Sous Total compte 471		144 788,73	2 326 865,92	2 307 039,35			2 326 865,92	2 451 828,08		124 962,16
47218	DACR - autres dépenses			5 269,63	3 382,59			5 269,63	3 382,59	1 887,04	
	Sous Total compte 4721			5 269,63	3 382,59			5 269,63	3 382,59	1 887,04	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	8,03		214,46	214,46			222,49	214,46	8,03	
4728	DACR - autres dépenses à régul	6 087,83		149 567,42	155 515,29			155 655,25	155 515,29	139,96	
	Sous Total compte 472	6 095,86		155 051,51	159 112,34			161 147,37	159 112,34	2 035,03	
4751	Redevables sur rôle			57 814,35	20 550,51			57 814,35	20 550,51	37 263,84	
4757	Produits sur rôle			17 959,15	57 699,93			17 959,15	57 699,93		39 740,78
4759	Verst du tiers en charge du rôle			127,22				127,22		127,22	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 475			75 900,72	78 250,44			75 900,72	78 250,44		2 349,72
	Sous Total compte 47	6 095,86	144 788,73	2 557 818,15	2 544 402,13			2 563 914,01	2 689 190,86		125 276,85
	Total classe 4	1 754 649,94	655 032,32	12 187 385,56	13 480 908,55			13 942 035,50	14 135 940,87	944 390,65	1 138 296,02
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	7 474,46		16 133,31	13 732,54			23 607,77	13 732,54	9 875,23	
51172	Chèques impayés			1 602,47	1 474,71			1 602,47	1 474,71	127,76	
	Sous Total compte 5117			1 602,47	1 474,71			1 602,47	1 474,71	127,76	
	Sous Total compte 511	7 474,46		17 735,78	15 207,25			25 210,24	15 207,25	10 002,99	
515	Compte au trésor	74 188,45		6 392 064,38	6 025 859,42			6 466 252,83	6 025 859,42	440 393,41	
	Sous Total compte 51	81 662,91		6 409 800,16	6 041 066,67			6 491 463,07	6 041 066,67	450 396,40	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	863,89		3 925,87	2 798,60			4 789,76	2 798,60	1 991,16	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			100,00				100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	863,89		4 025,87	2 798,60			4 889,76	2 798,60	2 091,16	
	Sous Total compte 54	863,89		4 025,87	2 798,60			4 889,76	2 798,60	2 091,16	

290000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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			32 714,42	32 714,42			32 714,42	32 714,42		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			351 665,39	351 665,39			351 665,39	351 665,39		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 174 430,20	1 174 430,20			1 174 430,20	1 174 430,20		0,00
588	Autres virements internes			6 087,83	6 087,83			6 087,83	6 087,83		0,00
	Sous Total compte 58			1 564 897,84	1 564 897,84			1 564 897,84	1 564 897,84		0,00
	Total classe 5	82 526,80		7 978 723,87	7 608 763,11			8 061 250,67	7 608 763,11	452 487,56	
604	Achts études presta serv					100 651,71	10 080,33	100 651,71	10 080,33	90 571,38	
60611	Eau et assainisSEment					3 722,48		3 722,48		3 722,48	
60612	Energie - électricité					28 975,32		28 975,32		28 975,32	
	Sous Total compte 6061					32 697,80		32 697,80		32 697,80	
60621	Combustibles					17,00		17,00		17,00	
60622	Carburants					12 673,43	2 765,49	12 673,43	2 765,49	9 907,94	
60623	Alimentation					202 110,16	6 679,12	202 110,16	6 679,12	195 431,04	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
60628	Autres fournit non stkées					13 435,80		13 435,80		13 435,80	
	Sous Total compte 6062					228 236,39	9 444,61	228 236,39	9 444,61	218 791,78	
60631	Fournitures d'entretien					8 390,57	100,00	8 390,57	100,00	8 290,57	
60632	Fournitures de petit équipement					23 357,21	2 039,23	23 357,21	2 039,23	21 317,98	
60636	Vêtements travail					4 265,10	470,74	4 265,10	470,74	3 794,36	
	Sous Total compte 6063					36 012,88	2 609,97	36 012,88	2 609,97	33 402,91	
6064	Fournitures administratives					10 571,59		10 571,59		10 571,59	
6065	Livres disques cassettes... bibliothequ					705,33	128,00	705,33	128,00	577,33	
6067	Fournitures scolaires					507,10		507,10		507,10	
6068	Autres matières et fournitures					5 681,94	1 104,38	5 681,94	1 104,38	4 577,56	
	Sous Total compte 606					314 413,03	13 286,96	314 413,03	13 286,96	301 126,07	
	Sous Total compte 60					415 064,74	23 367,29	415 064,74	23 367,29	391 697,45	
611	Contrats de prestations de sces					5 110,01		5 110,01		5 110,01	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					23,40		23,40		23,40	
	Sous Total compte 612					23,40		23,40		23,40	
6135	Locations mobilières					57 508,98	8 980,89	57 508,98	8 980,89	48 528,09	
	Sous Total compte 613					57 508,98	8 980,89	57 508,98	8 980,89	48 528,09	
61521	Terrains					1 933,44		1 933,44		1 933,44	
615221	Bâtiments publics					6 639,65		6 639,65		6 639,65	
	Sous Total compte 61522					6 639,65		6 639,65		6 639,65	
	Sous Total compte 6152					8 573,09		8 573,09		8 573,09	
61551	Mat roulant					4 518,84	775,72	4 518,84	775,72	3 743,12	
61558	Autres biens mobiliers					72,00		72,00		72,00	
	Sous Total compte 6155					4 590,84	775,72	4 590,84	775,72	3 815,12	
6156	Maintenance					59 394,80		59 394,80		59 394,80	
	Sous Total compte 615					72 558,73	775,72	72 558,73	775,72	71 783,01	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6161	Multirisques					227,48		227,48		227,48	
	Sous Total compte 616					227,48		227,48		227,48	
6182	Documentation generale technique					1 651,83	59,00	1 651,83	59,00	1 592,83	
6184	Verst à des organismes de formation					15 016,75	1 258,00	15 016,75	1 258,00	13 758,75	
6188	Autres frais divers					46 572,94	2 280,74	46 572,94	2 280,74	44 292,20	
	Sous Total compte 618					63 241,52	3 597,74	63 241,52	3 597,74	59 643,78	
	Sous Total compte 61					198 670,12	13 354,35	198 670,12	13 354,35	185 315,77	
6218	Autre personnel extérieur					158 653,26	74 959,96	158 653,26	74 959,96	83 693,30	
	Sous Total compte 621					158 653,26	74 959,96	158 653,26	74 959,96	83 693,30	
6226	Honoraires					15 024,00		15 024,00		15 024,00	
	Sous Total compte 622					15 024,00		15 024,00		15 024,00	
6231	Annonces et insertions					1 944,00		1 944,00		1 944,00	
6232	Fêtes et cérémonies					3 510,03	242,59	3 510,03	242,59	3 267,44	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6236	Catalogues et imprimés					453,00	180,00	453,00	180,00	273,00	
6237	Publications					589,80		589,80		589,80	
6238	Divers					2 416,80		2 416,80		2 416,80	
	Sous Total compte 623					8 913,63	422,59	8 913,63	422,59	8 491,04	
6247	Transports collectifs					70 352,75	4 454,64	70 352,75	4 454,64	65 898,11	
	Sous Total compte 624					70 352,75	4 454,64	70 352,75	4 454,64	65 898,11	
6251	Voyages et déplacements					191,48		191,48		191,48	
	Sous Total compte 625					191,48		191,48		191,48	
6261	Frais d'affranchissement					9 921,00		9 921,00		9 921,00	
6262	Frais de télécommunications					40 675,15		40 675,15		40 675,15	
	Sous Total compte 626					50 596,15		50 596,15		50 596,15	
627	Services bancaires et assimilés					610,39		610,39		610,39	
6281	Concours divers -cotisations					380,00		380,00		380,00	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 184,54		1 184,54		1 184,54	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					6 740,00		6 740,00		6 740,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					387 902,92		387 902,92		387 902,92	
	Sous Total compte 6287					394 642,92		394 642,92		394 642,92	
	Sous Total compte 628					396 207,46		396 207,46		396 207,46	
	Sous Total compte 62					700 549,12	79 837,19	700 549,12	79 837,19	620 711,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 143,85	549,60	7 143,85	549,60	6 594,25	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					21 317,06	874,85	21 317,06	874,85	20 442,21	
	Sous Total compte 633					28 460,91	1 424,45	28 460,91	1 424,45	27 036,46	
63512	Taxes foncières					16,00		16,00		16,00	
	Sous Total compte 6351					16,00		16,00		16,00	
6358	Autres droits					56,73		56,73		56,73	
	Sous Total compte 635					72,73		72,73		72,73	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
637	Autres impôts taxes et verSEMents assimi					25 079,10		25 079,10		25 079,10	
	Sous Total compte 63					53 612,74	1 424,45	53 612,74	1 424,45	52 188,29	
64111	Rémunération principale					771 496,09	6 204,27	771 496,09	6 204,27	765 291,82	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					30 187,20	179,82	30 187,20	179,82	30 007,38	
64118	Autres indemnités					180 304,54	1 411,89	180 304,54	1 411,89	178 892,65	
	Sous Total compte 6411					981 987,83	7 795,98	981 987,83	7 795,98	974 191,85	
64131	Rémunérations					621 301,15	6 076,17	621 301,15	6 076,17	615 224,98	
	Sous Total compte 6413					621 301,15	6 076,17	621 301,15	6 076,17	615 224,98	
64168	Autres emplois d'insertion					150 346,08	1 848,55	150 346,08	1 848,55	148 497,53	
	Sous Total compte 6416					150 346,08	1 848,55	150 346,08	1 848,55	148 497,53	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					181,94	204 644,10	181,94	204 644,10	204 462,16	
	Sous Total compte 641					1 753 817,00	220 364,80	1 753 817,00	220 364,80	1 533 452,20	
6451	Cotisations à l'URSSAF					287 652,91	22 252,61	287 652,91	22 252,61	265 400,30	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					264 728,57		264 728,57		264 728,57	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					39 047,55	2 582,01	39 047,55	2 582,01	36 465,54	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 892,25		2 892,25		2 892,25	
	Sous Total compte 645					594 321,28	24 834,62	594 321,28	24 834,62	569 486,66	
64731	Alloc chômage versées directement					4 277,10		4 277,10		4 277,10	
	Sous Total compte 6473					4 277,10		4 277,10		4 277,10	
6475	Medecine du travail pharmacie					234,00		234,00		234,00	
6478	Autres charges sociales diverses					3 467,67	32,50	3 467,67	32,50	3 435,17	
	Sous Total compte 647					7 978,77	32,50	7 978,77	32,50	7 946,27	
6488	Autres charges					3 411,96		3 411,96		3 411,96	
	Sous Total compte 648					3 411,96		3 411,96		3 411,96	
	Sous Total compte 64					2 359 529,01	245 231,92	2 359 529,01	245 231,92	2 114 297,09	
6558	Autres contributions obligatoires					3 428,75		3 428,75		3 428,75	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 655					3 428,75		3 428,75		3 428,75	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					46 223,43		46 223,43		46 223,43	
	Sous Total compte 657					46 223,43		46 223,43		46 223,43	
	Sous Total compte 65					49 652,18		49 652,18		49 652,18	
674	Subv fonct exceptionnelles					193 596,00		193 596,00		193 596,00	
678	Autres charges exceptionnelles					550 000,00		550 000,00		550 000,00	
	Sous Total compte 67					743 596,00		743 596,00		743 596,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					32 714,42		32 714,42		32 714,42	
	Sous Total compte 681					32 714,42		32 714,42		32 714,42	
	Sous Total compte 68					32 714,42		32 714,42		32 714,42	
	Total classe 6					4 553 388,33 363 215,20		4 553 388,33 363 215,20		4 394 635,29 204 462,16	
706	Prestations de services					54 960,45 1 520 785,17		54 960,45 1 520 785,17		1 465 824,72	
70841	Mise à dispo persel facturée au ba							8 563,35		8 563,35	

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 7084						8 563,35		8 563,35		8 563,35
	Sous Total compte 708						8 563,35		8 563,35		8 563,35
	Sous Total compte 70					54 960,45 1 529 348,52	54 960,45 1 529 348,52				1 474 388,07
74718	Autres					31 430,00	31 430,00		31 430,00		0,00
	Sous Total compte 7471					31 430,00	31 430,00		31 430,00		0,00
7473	Dépt					4 000,00	4 000,00		4 000,00		40 400,00
7475	Grp coll et col à stat part								1 750 000,00		1 750 000,00
7478	Autres organismes								1 783,10		1 783,10
	Sous Total compte 747					35 430,00 1 827 613,10	35 430,00 1 827 613,10				1 792 183,10
	Sous Total compte 74					35 430,00 1 827 613,10	35 430,00 1 827 613,10				1 792 183,10
758	Produits divers de gestion courante						2,00		2,00		2,00
	Sous Total compte 75						2,00		2,00		2,00
7788	Produits exceptionnels divers						349,95		349,95		349,95

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

027046

TRES. BERNAY

29000 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Nombre de pages : 61

FIN DE DOCUMENT

PREFECTURE DE L'EURE

18 JUIL. 2019

Arrivée DELE

027046

TRES. BERNAY

29001 SAAD - CIAS BTN

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 L'EURE

18 JUIL. 2019

Arrivée DELE

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 15/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 29001
N° de SIRET 20000377000027

SAAD - CIAS BTN

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Alain CRETAINE

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2018 AU 15/03/2019

DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

027046

TRES. BERNAY

Nomenclature M22
Exercice 2018

SOMMAIRE

	PAGES	
Bilan	Page 3	A Page 9
Compte de résultat	Page 10	A Page 13
Compte de résultat consolidé	Page 14	A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Page 17	A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Page 18	A Page 18
Affectation des résultats	Page 19	A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Page 22	A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Page 23	A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Page 25	A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Page 29	A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Page 31	A Page 32
Balance des comptes.....	Page 33	A Page 47
Renseignements annexes à la balance	Page 48	A Page 49
Situation des valeurs inactives	Page 50	A Page 50
Signature du compte	Page 51	A Page 51

29001 - SAAD - CIAS BTN

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	5 671,21	5 671,05	0,16	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, œuvres d'art ; autres immob	4 444,19	2 692,19	1 752,00	0,00
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 115,40	8 363,24	1 752,16	0,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	266 620,34	0,00	266 620,34	189 730,90
	. Caisse pivot	8 798,12	0,00	8 798,12	8 798,12
	. Autres tiers payants	86 148,60	0,00	86 148,60	86 250,60
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	245 972,18	0,00	245 972,18	2 012,56
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	836,25	0,00	836,25	0,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	608 375,49	0,00	608 375,49	286 792,18

29001 - SAAD - CIAS BTN

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	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)	618 490,89	8 363,24	610 127,65	286 792,18

29001 - SAAD - CIAS BTN

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports	1 028,00	0,00
	Excédents affectés à l'investissement	2 030,00	2 030,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	39 146,50	1 959,35
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-38 969,07	5 555,81
	Subventions d'investissement	897,00	0,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 132,43	9 545,16

29001 - SAAD - CIAS BTN

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 - SAAD - CIAS BTN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	752,26	0,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 320,72	5 690,00
	Dettes fiscales et sociales	54,87	0,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	455 237,36	168 027,85
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	464 365,21	173 717,85

29001 - SAAD - CIAS BTN

BILAN (en Euros)

[illegible]

29001 - SAAD - CIAS BTN

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 272 690,25	580 623,62
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	154 969,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	3 897,50	
TOTAL I	1 431 556,75	580 623,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	11 637,20	1 587,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	17 599,71	6 586,73
- sur rémunérations	28 391,72	9 702,66
- autres		
- salaires et traitements	1 209 203,48	464 124,07
- charges sociales	198 402,15	93 067,35
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2 892,00	
TOTAL II	1 468 126,26	575 067,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-36 569,51	5 555,81
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

29001 - SAAD - CIAS BTN

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-36 569,51	5 555,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	2 399,56	
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

29001 - SAAD - CIAS BTN

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

[illegible]

29001 - SAAD - CIAS BTN

2018

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	1 272 690,25	580 623,62
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	154 969,00	
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	3 897,50	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 431 556,75	580 623,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	11 637,20	1 587,00
services extérieurs et autres	17 599,71	6 586,73
- sur rémunérations	28 391,72	9 702,66
- autres		
- salaires et traitements	1 209 203,48	464 124,07
- charges sociales	198 402,15	93 067,35
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	2 892,00	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 468 126,26	575 067,81
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-36 569,51	5 555,81

29001 - SAAD - CIAS BTN

2018

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

[illegible]

29001 - SAAD - CIAS BTN

2018

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

[illegible]

29001 - SAAD - CIAS BTN

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 420,10	1 918 148,00	1 922 568,10
Titres de recettes émis (b)	287,00	2 024 138,45	2 024 425,45
Réductions de titres (c)	0,00	481 227,32	481 227,32
Recettes nettes (d = b - c)	287,00	1 542 911,13	1 543 198,13
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 420,10	1 918 148,00	1 922 568,10
Mandats émis (f)	1 752,00	1 590 570,20	1 592 322,20
Annulations de mandats (g)	0,00	8 690,00	8 690,00
Dépenses nettes (h = f - g)	1 752,00	1 581 880,20	1 583 632,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 465,00	38 969,07	40 434,07

29001 - SAAD - CIAS BTN

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	-38 969,07
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	-38 969,07

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2018

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SAAD - CIAS BTN					
TOTAL					

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

Colonne 3 : L'ordonnateur traite 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.

29001 - SAAD - CIAS BTN

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 AU COURS DE L'EXERCICE 2018

[illegible]

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

Colonne 2 : Pour la section d'investissement : résultat comptable. Pour la section d'exploitation : résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF) ou le résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'article 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.

29001 - SAAD - CIAS BTN

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 AU COURS DE L'EXERCICE 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter				Déficit restant à reporter				Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2017 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110... « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 111... « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 110... « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 119... « Report à nouveau (solde débiteur) »	Sur l'exercice... Compte 119... « Report à nouveau (solde débiteur) »	Sur l'exercice... Compte 119... « Report à nouveau (solde débiteur) »	Sur l'exercice... Compte 119... « Report à nouveau (solde débiteur) »	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF »			
Section	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)			
d'investissement	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////			
Section	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////			
d'exploitation	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////			
SAAD - CIAS BTN	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////			
	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////			
	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////			
	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////			
	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////			
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 - SAAD - CIAS BTN

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur) »			« Excédent affecté à des mesures d’exploitation non reconductibles »
	Excédent restant à reporter			
(1)	Sur l’exercice... 110... (2)	Sur l’exercice... 110... (3)	Sur l’exercice... 110... (4)	Sur l’exercice... 111... (5)
SAAD - CIAS BTN				
Total par compte(a)				

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

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

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

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

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

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

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

Colonnes 2, 3, 4, 5. 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 - SAAD - CIAS BTN

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

Compte 119						
Intitulé des subdivisions (1)	« 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)
SAAD - CIAS BTN						
						</

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 excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2018 (3)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
	...	..(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 « 2018 » :

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

(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 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

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	4 420,10	0,00	0,00
21	Immob corporelles	4 420,10	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	4 420,10	0,00	0,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
2183	4 420,10	1 752,00	0,00	1 752,00	2 668,10
21	4 420,10	1 752,00	0,00	1 752,00	2 668,10
Total	4 420,10	1 752,00	0,00	1 752,00	2 668,10

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

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	4 420,10	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	4 420,10	0,00	0,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
001	4 420,10	0,00	0,00	0,00	4 420,10
10222	0,00	287,00	0,00	287,00	-287,00
10	0,00	287,00	0,00	287,00	-287,00
Total	4 420,10	287,00	0,00	287,00	4 133,10

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

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	230,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	3 100,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	500,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	2 000,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	100,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	6 000,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	5 000,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	3 000,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	28 930,00	0,00	0,00
6332	Impôts taxes et versements assimilés su	6 821,00	0,00	0,00
6336	Impôts taxes et versements assimilés su	24 122,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	143 110,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	6 820,00	0,00	0,00
641181	Personnel titulaire et stagiaire	49 950,00	0,00	0,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
60611	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
60612	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
60622	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60624	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6063	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6066	6 000,00	7 507,20	1 200,00	6 307,20	-307,20
6112	7 500,00	10 062,36	0,00	10 062,36	-2 562,36
6251	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6262	3 000,00	348,22	0,00	348,22	2 651,78
011	28 930,00	23 247,78	1 200,00	22 047,78	6 882,22
6332	6 821,00	6 322,53	0,00	6 322,53	498,47
6336	24 122,00	22 069,19	0,00	22 069,19	2 052,81
64111	143 110,00	150 044,22	0,00	150 044,22	-6 934,22
64112	6 820,00	6 895,51	0,00	6 895,51	-75,51
641181	49 950,00	52 831,08	0,00	52 831,08	-2 881,08

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
64131	Rémunération principale	1 386 727,00	0,00	0,00
64136	Personnel non titulaire sur emplois perm	11 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	13 220,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	69 990,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	82 378,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	61 920,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	400,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	2 960,00	0,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	4 500,00	0,00	0,00
64788	Divers	1 500,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 865 418,00	0,00	0,00
61561	Maintenance - part non récup	7 400,00	0,00	0,00
61568	Maintenance-autres	500,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance	3 500,00	0,00	0,00
6184	Divers	7 000,00	0,00	0,00
623	Publicite publications relations publi	1 500,00	0,00	0,00
651	Redev concessions brevets licences	0,00	0,00	0,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
64131	1 386 727,00	1 106 004,64	0,00	1 106 004,64	280 722,36
64136	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6416	13 220,00	4 782,41	0,00	4 782,41	8 437,59
64511	69 990,00	66 137,27	0,00	66 137,27	3 852,73
64513	82 378,00	78 234,15	0,00	78 234,15	4 143,85
64514	61 920,00	52 439,85	0,00	52 439,85	9 480,15
64515	400,00	354,27	0,00	354,27	45,73
6475	2 960,00	290,12	0,00	290,12	2 669,88
64784	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
64788	1 500,00	946,49	0,00	946,49	553,51
012	1 865 418,00	1 547 351,73	0,00	1 547 351,73	318 066,27
61561	7 400,00	5 742,61	3 390,00	2 352,61	5 047,39
61568	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6165	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6184	7 000,00	8 697,50	4 100,00	4 597,50	2 402,50
623	1 500,00	239,02	0,00	239,02	1 260,98
651	0,00	2 892,00	0,00	2 892,00	-2 892,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

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 financières	100,00	0,00	0,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations d	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	300,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	23 800,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 918 148,00	0,00	0,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
668	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
678	300,00	2 399,56	0,00	2 399,56	-2 099,56
016	23 800,00	19 970,69	7 490,00	12 480,69	11 319,31
Total	1 918 148,00	1 590 570,20	8 690,00	1 581 880,20	336 267,80

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

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	39 146,50	0,00	0,00
731112	Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00
73118	Secteur des personnes âgées	43 050,00	0,00	0,00
7318	Produits à charge ass mal	0,00	0,00	0,00
733111	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	0,00	0,00	0,00
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	722 000,00	0,00	0,00
73318	Autres modes de tarification	1 180,00	0,00	0,00
73328	secteur des personnes handicapées	88 820,00	0,00	0,00
73421	secteur des personnes handicapées	766 982,50	0,00	0,00
7388	Autres	2 000,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	1 624 032,50	0,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	100 000,00	0,00	0,00
747	Subventions exploitation et participat	154 969,00	0,00	0,00
751	Redev concessions brevets licences	0,00	0,00	0,00
7541	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	254 969,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 918 148,00	0,00	0,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
002	39 146,50	0,00	0,00	0,00	39 146,50
731112	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
73118	43 050,00	144,12	112,55	31,57	43 018,43
7318	0,00	158 628,78	150 950,09	7 678,69	-7 678,69
733111	0,00	178 948,40	175 993,17	2 955,23	-2 955,23
733141	722 000,00	864 701,12	36 376,80	828 324,32	-106 324,32
73318	1 180,00	1 754,02	0,00	1 754,02	-574,02
73328	88 820,00	53 867,31	40 305,55	13 561,76	75 258,24
73421	766 982,50	488 723,82	75 489,16	413 234,66	353 747,84
7388	2 000,00	3 150,00	0,00	3 150,00	-1 150,00
017	1 624 032,50	1 751 917,57	479 227,32	1 272 690,25	351 342,25
6419	100 000,00	111 354,38	0,00	111 354,38	-11 354,38
747	154 969,00	154 969,00	0,00	154 969,00	0,00
751	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7541	0,00	3 897,50	0,00	3 897,50	-3 897,50
018	254 969,00	272 220,88	2 000,00	270 220,88	-15 251,88
Total	1 918 148,00	2 024 138,45	481 227,32	1 542 911,13	375 236,87

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES

31

29001 - SAAD - CIAS BTN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

32

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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		287,00		1 028,00		1 028,00
	Sous Total compte 1022				741,00		287,00		1 028,00		1 028,00
	Sous Total compte 102				741,00		287,00		1 028,00		1 028,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	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			741,00		287,00		3 058,00		3 058,00
11100	Activité principale	1 959,35			37 187,15				39 146,50		39 146,50
	Sous Total compte 110	1 959,35			37 187,15				39 146,50		39 146,50
	Sous Total compte 11	1 959,35			37 187,15				39 146,50		39 146,50
12	Résultat exercice excéd déficit	5 555,81		5 555,81				5 555,81	5 555,81		0,00
	Sous Total compte 12	5 555,81		5 555,81				5 555,81	5 555,81		0,00
13188	Autres subv				3 594,00				3 594,00		3 594,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 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	
	Sous Total compte 1398			2 697,00				2 697,00		2 697,00	
	Sous Total compte 139			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
	Sous Total compte 168				752,26				752,26		752,26
	Sous Total compte 16				752,26				752,26		752,26
	Total classe I	9 545,16		8 252,81	42 274,41		287,00	8 252,81	52 106,57	2 697,00	46 550,76
205	Concessions droits similaires brevets			5 671,21				5 671,21		5 671,21	
	Sous Total compte 20			5 671,21				5 671,21		5 671,21	
2183	Mat bureau mat informatique			2 692,19		1 752,00		4 444,19		4 444,19	

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 218			2 692,19		1 752,00		4 444,19		4 444,19	
	Sous Total compte 21			2 692,19		1 752,00		4 444,19		4 444,19	
2805	Concessions droits similaires brevets				5 671,05				5 671,05		5 671,05
	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				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	1 752,00		10 115,40	8 363,24	10 115,40	8 363,24
4011	Fournisseurs			32 498,19	32 498,19			32 498,19	32 498,19		0,00
	Sous Total compte 401			32 498,19	32 498,19			32 498,19	32 498,19		0,00
4041	Fournis achats immob			1 752,00	1 752,00			1 752,00	1 752,00		0,00
	Sous Total compte 404			1 752,00	1 752,00			1 752,00	1 752,00		0,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
408	Fournis factures non parvenues		5 690,00	8 690,00	11 320,72			8 690,00	17 010,72		8 320,72
	Sous Total compte 40		5 690,00	42 940,19	45 570,91			42 940,19	51 260,91		8 320,72
4111	Usagers - amiable	20 630,69		452 955,78	339 117,99			473 586,47	339 117,99	134 468,48	
4112	Caisse pivot - amiable	626,09						626,09		626,09	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	1 093,85						1 093,85		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		2 312,52	2 312,52			2 312,53	2 312,52	0,01	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	3 004,36			102,00			3 004,36	102,00	2 902,36	
	Sous Total compte 4113	4 372,31		2 312,52	2 414,52			6 684,83	2 414,52	4 270,31	
4114	Dépt - amiable	0,09		216 298,72	216 298,72			216 298,81	216 298,72	0,09	
	Sous Total compte 411	25 629,18		671 567,02	557 831,23			697 196,20	557 831,23	139 364,97	
4161	Usagers - contentieux	150,12		6 713,32	440,00			6 863,44	440,00	6 423,44	
4162	Caisse pivot - contentieux	8 172,03						8 172,03		8 172,03	

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	38 514,27						38 514,27		38 514,27	
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux	307,82						307,82		307,82	
41634	Cais sécu soc autres régimes contentieux	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	90 200,35		6 713,32	440,00			96 913,67	440,00	96 473,67	
418	Redevables - produits à recevoir	168 950,09		398 042,61	441 264,28			566 992,70	441 264,28	125 728,42	
	Sous Total compte 41	284 779,62		1 076 322,95	999 535,51			1 361 102,57	999 535,51	361 567,06	
421	Personnel - rémunérations dues			1 063 966,74	1 063 993,71			1 063 966,74	1 063 993,71		26,97
427	Personnel - oppositions			5 730,06	5 730,06			5 730,06	5 730,06		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			45 000,00				45 000,00		45 000,00	
	Sous Total compte 428			45 000,00				45 000,00		45 000,00	
	Sous Total compte 42			1 114 696,80	1 069 723,77			1 114 696,80	1 069 723,77	44 973,03	

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
431	Sécurité sociale			335 440,12 335 440,12				335 440,12 335 440,12			0,00
437	Autres organismes sociaux			125 585,56 125 585,56				125 585,56 125 585,56			0,00
	Sous Total compte 43			461 025,68 461 025,68				461 025,68 461 025,68			0,00
4478	Autres impôts et taxes			22 069,19 22 097,09				22 069,19 22 097,09			27,90
	Sous Total compte 447			22 069,19 22 097,09				22 069,19 22 097,09			27,90
	Sous Total compte 44			22 069,19 22 097,09				22 069,19 22 097,09			27,90
45101	Cpte rattaché avec le budget principal	167 954,22		1 550 632,67 1 836 620,49				1 550 632,67 2 004 574,71			453 942,04
	Sous Total compte 451	167 954,22		1 550 632,67 1 836 620,49				1 550 632,67 2 004 574,71			453 942,04
	Sous Total compte 45	167 954,22		1 550 632,67 1 836 620,49				1 550 632,67 2 004 574,71			453 942,04
466	Excédit de versement		73,63	95,15 1 316,84				95,15 1 390,47			1 295,32
4671	Autres créanciers-créditeurs divers			2 689,68 2 689,68				2 689,68 2 689,68			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	536,56		199 452,66 959,60				199 989,22 959,60		199 029,62	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 476,00		886,70 420,14				2 362,70 420,14		1 942,56	

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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	2 012,56		200 339,36	1 379,74			202 351,92	1 379,74	200 972,18	
	Sous Total compte 467	2 012,56		203 029,04	4 069,42			205 041,60	4 069,42	200 972,18	
	Sous Total compte 46	2 012,56	73,63	203 124,19	5 386,26			205 136,75	5 459,89	199 676,86	
4713	Recettes perçues avant émission titres		97 605,57	1 317 485,07	1 304 619,69			1 317 485,07	1 402 225,26		84 740,19
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		342,75	3 685,04	3 777,18			3 685,04	4 119,93		434,89
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			36 376,80	36 406,04			36 376,80	36 406,04		29,24
	Sous Total compte 47141		342,75	40 061,84	40 183,22			40 061,84	40 525,97		464,13
	Sous Total compte 4714		342,75	40 061,84	40 183,22			40 061,84	40 525,97		464,13
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		453,48		232,80				686,28		686,28
	Sous Total compte 4717		453,48		232,80				686,28		686,28
4718	Autres recettes à régulariser		5 127,37	21 734,67	27 835,28			21 734,67	32 962,65		11 227,98
	Sous Total compte 471		103 529,17	1 379 281,58	1 372 870,99			1 379 281,58	1 476 400,16		97 118,58
4721	Dép sans mandatement préalable			585,00	585,00			585,00	585,00		0,00

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			51 225,52	51 225,52			51 225,52	51 225,52		0,00
	Sous Total compte 472			51 810,52	51 810,52			51 810,52	51 810,52		0,00
4731	Redevables sur rôle	46 266,82		327 538,96	372 050,39			373 805,78	372 050,39	1 755,39	
4737	Produits sur rôle		46 266,82	327 538,96	327 538,96			327 538,96	373 805,78		46 266,82
	Sous Total compte 473	46 266,82	46 266,82	655 077,92	699 589,35			701 344,74	745 856,17		44 511,43
	Sous Total compte 47	46 266,82	149 795,99	2 086 170,02	2 124 270,86			2 132 436,84	2 274 066,85		141 630,01
	Total classe 4	333 059,00	323 513,84	6 556 981,69	6 564 230,57			6 890 040,69	6 887 744,41	609 294,63	606 998,35
51172	Chèques impayés			453,03				453,03		453,03	
51178	Autres valeurs impayées			600,00	300,00			600,00	300,00	300,00	
	Sous Total compte 5117			1 053,03	300,00			1 053,03	300,00	753,03	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			595,53	512,31			595,53	512,31	83,22	
	Sous Total compte 511			1 648,56	812,31			1 648,56	812,31	836,25	
	Sous Total compte 51			1 648,56	812,31			1 648,56	812,31	836,25	

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
588	Autres virements internes			296 526,26 296 526,26				296 526,26 296 526,26			0,00
	Sous Total compte 58			296 526,26 296 526,26				296 526,26 296 526,26			0,00
	Total classe 5			298 174,82 297 338,57				298 174,82 297 338,57		836,25	0,00
60611	Eau et assainisSEMENT					230,00		230,00		230,00	
60612	Energie - électricité					3 100,00		3 100,00		3 100,00	
	Sous Total compte 6061					3 330,00		3 330,00		3 330,00	
60624	Fournitures administratives					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6062					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6066	Fournitures médicales					7 507,20 1 200,00		7 507,20 1 200,00		6 307,20	
	Sous Total compte 606					12 837,20 1 200,00		12 837,20 1 200,00		11 637,20	
	Sous Total compte 60					12 837,20 1 200,00		12 837,20 1 200,00		11 637,20	
6112	Prestations a caractere medico-social					10 062,36		10 062,36		10 062,36	
	Sous Total compte 611					10 062,36		10 062,36		10 062,36	

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
61561	Maintenance - part non récup					5 742,61	3 390,00	5 742,61	3 390,00	2 352,61	
	Sous Total compte 6156					5 742,61	3 390,00	5 742,61	3 390,00	2 352,61	
	Sous Total compte 615					5 742,61	3 390,00	5 742,61	3 390,00	2 352,61	
6184	Concours divers -cotisations					8 697,50	4 100,00	8 697,50	4 100,00	4 597,50	
	Sous Total compte 618					8 697,50	4 100,00	8 697,50	4 100,00	4 597,50	
	Sous Total compte 61					24 502,47	7 490,00	24 502,47	7 490,00	17 012,47	
623	Publicite publications relations publ i					239,02		239,02		239,02	
6262	Frais de télécommunications					348,22		348,22		348,22	
	Sous Total compte 626					348,22		348,22		348,22	
	Sous Total compte 62					587,24		587,24		587,24	
6332	Alloc logement					6 322,53		6 322,53		6 322,53	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos pit					22 069,19		22 069,19		22 069,19	
	Sous Total compte 633					28 391,72		28 391,72		28 391,72	

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 63					28 391,72		28 391,72		28 391,72	
64111	Rémunération principale					150 044,22		150 044,22		150 044,22	
64112	Nbi supplement familial de traitement					6 895,51		6 895,51		6 895,51	
641181	Gratifications des stagiaires					52 831,08		52 831,08		52 831,08	
	Sous Total compte 64118					52 831,08		52 831,08		52 831,08	
	Sous Total compte 6411					209 770,81		209 770,81		209 770,81	
64131	Rémunération principale					1 106 004,64		1 106 004,64		1 106 004,64	
	Sous Total compte 6413					1 106 004,64		1 106 004,64		1 106 004,64	
6416	Emplois d'insertion					4 782,41		4 782,41		4 782,41	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di						111 354,38		111 354,38		111 354,38
	Sous Total compte 641					1 320 557,86	111 354,38	1 320 557,86	111 354,38	1 209 203,48	
64511	Cotisations à l'URSSAF					66 137,27		66 137,27		66 137,27	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					78 234,15		78 234,15		78 234,15	

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					52 439,85		52 439,85		52 439,85	
64515	Cotisations à la CNRACL					354,27		354,27		354,27	
	Sous Total compte 6451					197 165,54		197 165,54		197 165,54	
	Sous Total compte 645					197 165,54		197 165,54		197 165,54	
6475	Médecine du travail					290,12		290,12		290,12	
64788	Autres					946,49		946,49		946,49	
	Sous Total compte 6478					946,49		946,49		946,49	
	Sous Total compte 647					1 236,61		1 236,61		1 236,61	
	Sous Total compte 64					1 518 960,01 111 354,38		1 518 960,01 111 354,38		1 407 605,63	
651	Redev concessions brevets licences					2 892,00		2 892,00		2 892,00	
	Sous Total compte 65					2 892,00		2 892,00		2 892,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 399,56		2 399,56		2 399,56	
	Sous Total compte 67					2 399,56		2 399,56		2 399,56	

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 590 570,20 120 044,38		1 590 570,20 120 044,38		1 581 880,20 111 354,38	
731112	SSLAD						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 73111						2 000,00		2 000,00		2 000,00
73118	Autres modes de tarification					112,55	144,12	112,55	144,12		31,57
	Sous Total compte 7311					112,55	2 144,12	112,55	2 144,12		2 031,57
7318	Autres secteurs					150 950,09 158 628,78		150 950,09 158 628,78			7 678,69
	Sous Total compte 731					151 062,64 160 772,90		151 062,64 160 772,90			9 710,26
733111	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					175 993,17 178 948,40		175 993,17 178 948,40			2 955,23
	Sous Total compte 73311					175 993,17 178 948,40		175 993,17 178 948,40			2 955,23
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					36 376,80 864 701,12		36 376,80 864 701,12			828 324,32
	Sous Total compte 73314					36 376,80 864 701,12		36 376,80 864 701,12			828 324,32
73318	Autres modes de tarification						1 754,02		1 754,02		1 754,02
	Sous Total compte 7331					212 369,97 1 045 403,54		212 369,97 1 045 403,54			833 033,57

29001 - SAAD - CIAS BTN

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

[illegible]

9001 - SAAD - CIAS BTN

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
12 812,40	54 914,00	42 101,60

(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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			39 146,50						2 955,10

(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)

Arrêté à la date du 31/12/2018

[illegible]

PAGE DES SIGNATURES**Exercice 2018**

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAAD - CIAS BTN pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À BERNAY , le

Vu par

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

À , le

027046

TRES. BERNAY

29001 SAAD - CIAS BTN

Nombre de pages : 52

PREFECTURE DE L'EURE

18 JUIL. 2019

Arrivée DELE

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 L'EURE

18 JUIL. 2019

Arrivée DELE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 31/01/2019

IDENTIFIANT BUDGET 29003

N° de SIRET 20000377000043

FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Alain CRETAINE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2018 AU 31/01/2019

DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

SOMMAIRE

	PAGES
Bilan	Page 3 A Page 12
Compte de résultat	Page 13 A Page 16
Compte de résultat consolidé	Page 17 A Page 19
Résultats budgétaires de l'exercice	Page 20 A Page 20
Résultats d'exploitation consolidé	Page 21 A Page 21
Affectation des résultats	Page 22 A Page 24
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Page 25 A Page 25
Opérations budgétaires d'investissement	Page 26 A Page 27
Opérations budgétaires d'exploitation	Page 28 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'investissement	Page 32 A Page 33
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Page 34 A Page 35
Balance des comptes.....	Page 36 A Page 51
Renseignements annexes à la balance	Page 52 A Page 53
Situation des valeurs inactives	Page 54 A Page 54
Signature du compte	Page 55 A Page 55

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Autres immobilisations financières				
	Concessions et droits similaires, brevet	3 827,20	3 827,20	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	5 022,52	350,00	4 672,52	1 748,46
	Collections, œuvres d'art ; autres immob	26 402,85	6 244,38	20 158,47	21 777,47
	Immobilisations reçues en affectation	9 778,55	9 778,55	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	45 031,12	20 200,13	24 830,99	23 525,93

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
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				
	. Matières premières				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers				
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants				
	. Autres approvisionnements				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	. En cours de production de biens				
	Charges constatées d'avance				
	. Produits				
	. Marchandises				
	MONTANT A REPORTER				

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT (SUITE)	REPORT				
	. Autres stocks				
	. Usagers	56 201,06	0,00	56 201,06	126 376,55
	. Caisse pivot	771,47	0,00	771,47	0,00
	. Autres tiers payants	31 336,54	0,00	31 336,54	0,00
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	66 300,18	0,00	66 300,18	173 517,32
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	54,65	0,00	54,65	0,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	154 663,90	0,00	154 663,90	299 893,87

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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				
	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	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)	199 695,02	20 200,13	179 494,89	323 419,80

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Apports	-18 243,54	-18 243,54
	Réserve compens charges amortissts		
	Excédents affectés à réduct charges		
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
	Report à nouveau déficitaire		
	Excédents affectés à l'investissement	20 935,00	20 935,00
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	33 560,58	6 159,39
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	MONTANT A REPORTER	36 252,04	8 850,85

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

	PASSIF		EXERCICE N-1
		EXERCICE N	
FONDS PROPRES (SUITE)	REPORT		8 850,85
	Dépenses non opposables aux tiers financ	36 252,04	
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		
	Subventions d'investissement	1 338,30	27 401,19
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	37 590,34	36 252,04

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 risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

	PASSIF		EXERCICE N-1
	EXERCICE N		
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Emprunts obligataires		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	35 052,72	35 808,38
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 864,33	29 154,29
	Dettes fiscales et sociales	5 010,00	66,39
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	23 209,78	96,19
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	130 136,83	65 125,25

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	Recettes à classer ou à régulariser	11 767,72	222 042,51
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 767,72	222 042,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	179 494,89	323 419,80

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

COMPTE DE RESULTAT 2018
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	36 624,41	35 626,73
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	461 745,10	449 206,36
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	38 627,00	43 727,61
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	38 685,94	35 274,61
TOTAL I	575 682,45	563 835,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	24 340,83	24 351,56

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	423 670,82	370 024,02
- sur rémunérations	1 679,42	1 676,95
- autres	310,15	306,96
- salaires et traitements	100 104,66	96 022,28
- charges sociales	22 632,29	43 172,98
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 969,00	1 389,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	574 707,17	536 943,75
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	975,28	26 891,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	975,28	26 891,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	553,02	509,63
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	553,02	509,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	190,00	
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

[illegible]

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

2018

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	36 624,41	35 626,73
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	461 745,10	449 206,36
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	38 627,00	43 727,61
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	38 685,94	35 274,61
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	575 682,45	563 835,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournis		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	24 340,83	24 351,56
services extérieurs et autres	423 670,82	370 024,02
- sur rémunérations	1 679,42	1 676,95
- autres	310,15	306,96
- salaires et traitements	100 104,66	96 022,28
- charges sociales	22 632,29	43 172,98
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 969,00	1 389,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	574 707,17	536 943,75
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	975,28	26 891,56

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

2018

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(1-II+III-IV)	975,28	26 891,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	553,02	509,63
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	553,02	509,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	190,00	
charges except exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	190,00	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

2018

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

[illegible]

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 568,00	612 856,00	634 424,00
Titres de recettes émis (b)	6 759,46	667 556,47	674 315,93
Réductions de titres (c)	0,00	91 321,00	91 321,00
Recettes nettes (d = b - c)	6 759,46	576 235,47	582 994,93
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 568,00	612 856,00	634 424,00
Mandats émis (f)	8 820,18	576 426,28	585 246,46
Annulations de mandats (g)	0,00	1 529,11	1 529,11
Dépenses nettes (h = f - g)	8 820,18	574 897,17	583 717,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 338,30	
(h - d) Déficit	2 060,72		722,42

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	1 338,30
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	1 338,30

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2018

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
(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 traite 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.

Colonnes 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

TABEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 AU COURS DE L'EXERCICE 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs					
		(3)					
	(2)	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	
Section		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	
d'investissement		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	
		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	
Section							
d'exploitation							
FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY							
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 traité 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 traité 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.

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 AU COURS DE L'EXERCICE 2018

Intitulé des subdivisions	Excédent restant à reporter				Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés» (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2017 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 111.. « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) »	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) »	Sur l'exercice... Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF »				
(1)										
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 2018

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

Colonne5 : 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.

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

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 excédéré (= exercice de détermination du résultat) (1)	2018 (3)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
	...	.. (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 « 2018 » :

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

(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 2018

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	12 528,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 528,00	0,00	0,00
2154	Mat et outillage	3 294,00	0,00	0,00
2181	Instal gales agentct amngts divers	5 746,00	0,00	0,00
21	Immob corporelles	9 040,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	21 568,00	0,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

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
165	12 528,00	5 546,12	0,00	5 546,12	6 981,88
16	12 528,00	5 546,12	0,00	5 546,12	6 981,88
2154	3 294,00	3 274,06	0,00	3 274,06	19,94
2181	5 746,00	0,00	0,00	0,00	5 746,00
21	9 040,00	3 274,06	0,00	3 274,06	5 765,94
Total	21 568,00	8 820,18	0,00	8 820,18	12 747,82

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

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	14 973,91	0,00	0,00
165	Depots et cautionnements recus	4 625,09	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 625,09	0,00	0,00
28154	Instal mat outil techn	350,00	0,00	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	1 395,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	224,00	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	1 969,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	21 568,00	0,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

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
001	14 973,91	0,00	0,00	0,00	14 973,91
165	4 625,09	4 790,46	0,00	4 790,46	-165,37
16	4 625,09	4 790,46	0,00	4 790,46	-165,37
28154	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
28181	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
28188	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
28	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00
Total	21 568,00	6 759,46	0,00	6 759,46	14 808,54

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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	1 107,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	22 347,00	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
60623	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	150,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés matières fournit	450,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	220,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	3 500,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	41 016,00	0,00	0,00
6288	Divers	5 567,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	77 685,00	1 107,00	0,00
6225	Remunerations d'intermediaires et honora	200,00	0,00	0,00
6332	Impots taxes et versements assimilés su	386,00	0,00	0,00
6336	Impots taxes et versements assimilés su	1 351,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	76 000,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	6 620,00	0,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
60611	4 307,00	3 909,32	0,00	3 909,32	397,68
60612	22 347,00	18 738,09	0,00	18 738,09	3 608,91
60621	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
60622	1 200,00	1 230,04	0,00	1 230,04	-30,04
60623	0,00	62,76	0,00	62,76	-62,76
60624	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6068	450,00	250,62	0,00	250,62	199,38
6261	220,00	31,07	0,00	31,07	188,93
6262	3 500,00	3 451,78	0,00	3 451,78	48,22
6282	41 016,00	34 838,82	0,00	34 838,82	6 177,18
6288	5 567,00	6 244,41	725,00	5 519,41	47,59
011	78 792,00	68 906,91	725,00	68 181,91	10 610,09
6225	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6332	386,00	373,27	0,00	373,27	12,73
6336	1 351,00	1 306,15	0,00	1 306,15	44,85
64111	76 000,00	72 757,55	0,00	72 757,55	3 242,45
64112	6 620,00	6 293,25	0,00	6 293,25	326,75

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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
641181	Personnel titulaire et stagiaire	18 785,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	13 589,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	23 730,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	292,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	5 010,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	325,00	0,00	0,00
64788	Divers	252,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	146 540,00	0,00	0,00
6122	Redevances de credit-bail	2 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	286 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 300,00	0,00	0,00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	47 060,00	0,00	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	38 675,00	0,00	0,00
61561	Maintenance - part non récup	600,00	0,00	0,00
61568	Maintenance-autres	250,00	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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
641181	18 785,00	21 053,86	0,00	21 053,86	-2 268,86
64511	13 589,00	5 462,23	0,00	5 462,23	8 126,77
64513	23 730,00	11 379,94	0,00	11 379,94	12 350,06
64515	292,00	291,07	0,00	291,07	0,93
64518	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00
6475	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
64788	252,00	164,05	0,00	164,05	87,95
012	146 540,00	124 416,37	0,00	124 416,37	22 123,63
6122	2 500,00	311,47	0,00	311,47	2 188,53
6132	286 000,00	282 841,14	0,00	282 841,14	3 158,86
614	3 300,00	2 054,20	0,00	2 054,20	1 245,80
61521	47 060,00	52 040,74	0,00	52 040,74	-4 980,74
61558	38 675,00	33 993,03	505,11	33 487,92	5 187,08
61561	600,00	689,52	0,00	689,52	-89,52
61568	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6161	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6162	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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
6184	Divers	0,00	0,00	0,00
623	Publicite publications relations publi	3 200,00	0,00	0,00
637	Autres impots taxes et verSEMents assim	310,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68112	Immob corporelles	1 969,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	387 524,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	611 749,00	1 107,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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
6184	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	-1 720,00
623	3 200,00	3 323,75	299,00	3 024,75	175,25
637	310,00	310,15	0,00	310,15	-0,15
678	0,00	190,00	0,00	190,00	-190,00
68112	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00
016	387 524,00	383 103,00	804,11	382 298,89	5 225,11
Total	612 856,00	576 426,28	1 529,11	574 897,17	37 958,83

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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	33 560,58	0,00	0,00
731118	Autres établissements et services sociaux	399 556,44	0,00	0,00
73118	Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	60 942,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	460 498,44	0,00	0,00
706	Prestations de services	41 016,00	0,00	0,00
747	Subventions exploitation et participat	38 627,00	0,00	0,00
7548	Remboursements de frais	3 299,98	1 107,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	34 747,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	117 689,98	1 107,00	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	611 749,00	1 107,00	0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
002	33 560,58	0,00	0,00	0,00	33 560,58
731118	399 556,44	443 167,75	896,00	442 271,75	-42 715,31
73118	0,00	1 886,85	0,00	1 886,85	-1 886,85
7388	60 942,00	104 365,50	86 779,00	17 586,50	43 355,50
017	460 498,44	549 420,10	87 675,00	461 745,10	-1 246,66
706	41 016,00	37 900,41	1 276,00	36 624,41	4 391,59
747	38 627,00	38 627,00	0,00	38 627,00	0,00
7548	4 406,98	2 600,79	0,00	2 600,79	1 806,19
7588	34 747,00	38 455,15	2 370,00	36 085,15	-1 338,15
018	118 796,98	117 583,35	3 646,00	113 937,35	4 859,63
778	0,00	553,02	0,00	553,02	-553,02
019	0,00	553,02	0,00	553,02	-553,02
Total	612 856,00	667 556,47	91 321,00	576 235,47	36 620,53

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

33

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

[illegible]

DEPENDENSES

34

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

[illegible]

35

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

35

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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	Réserves affectées à l'investissement		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	Activité principale		6 159,39		27 401,19				33 560,58		33 560,58
	Sous Total compte 110		6 159,39		27 401,19				33 560,58		33 560,58
	Sous Total compte 11		6 159,39		27 401,19				33 560,58		33 560,58
12	Résultat exercice excéd déficit		27 401,19	27 401,19				27 401,19	27 401,19		0,00
	Sous Total compte 12		27 401,19	27 401,19				27 401,19	27 401,19		0,00
165	Depots et cautionnements recus		35 808,38			5 546,12	4 790,46	5 546,12	40 598,84		35 052,72

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 16		35 808,38			5 546,12	4 790,46	5 546,12	40 598,84		35 052,72
181	Cpte liaison : affectation	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	20 915,58	92 976,00	27 401,19	27 401,19	5 546,12	4 790,46	53 862,89	125 167,65	20 915,58	92 220,34
205	Concessions droits similaires brevets	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				3 274,06		5 022,52		5 022,52	
	Sous Total compte 215	1 748,46				3 274,06		5 022,52		5 022,52	
2181	Instal gales agencet amngts divers	20 927,27						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	26 402,85						26 402,85		26 402,85	
	Sous Total compte 21	28 151,31				3 274,06		31 425,37		31 425,37	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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	Agentct 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
28154	Amort mat et outillage						350,00		350,00		350,00
	Sous Total compte 2815						350,00		350,00		350,00
28181	Amort instal gal agct amgt divers		1 165,00				1 395,00		2 560,00		2 560,00
28184	Amort mobilier		3 236,38						3 236,38		3 236,38
28188	Amort autres immob corporelles		224,00				224,00		448,00		448,00
	Sous Total compte 2818		4 625,38				1 619,00		6 244,38		6 244,38

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 281		4 625,38				1 969,00		6 594,38		6 594,38
2822	Amort agentc amégat terr plantation		49,00						49,00		49,00
28284	Mobilier		1 667,22						1 667,22		1 667,22
28288	Amort autres immobilisations corporel les		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		18 231,13				1 969,00		20 200,13		20 200,13
	Total classe 2	41 757,06	18 231,13			3 274,06	1 969,00	45 031,12	20 200,13	45 031,12	20 200,13
4011	Fournisseurs		27 625,18	408 676,61	421 211,61			408 676,61	448 836,79		40 160,18
	Sous Total compte 401		27 625,18	408 676,61	421 211,61			408 676,61	448 836,79		40 160,18
4041	Fournis achats immob			3 274,06	3 274,06			3 274,06	3 274,06		0,00
	Sous Total compte 404			3 274,06	3 274,06			3 274,06	3 274,06		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 529,11	1 529,11	26 704,15			1 529,11	28 233,26		26 704,15

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 40		29 154,29	413 479,78 451 189,82				413 479,78 480 344,11			66 864,33
4111	Usagers - amiable	35 329,07		3 419,18 21 384,43				38 748,25 21 384,43		17 363,82	
4112	Caisse pivot - amiable			31 690,44 30 918,97				31 690,44 30 918,97		771,47	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			126 203,53 105 591,78				126 203,53 105 591,78		20 611,75	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable			31 263,80 28 095,40				31 263,80 28 095,40		3 168,40	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable			64 432,90 56 876,51				64 432,90 56 876,51		7 556,39	
	Sous Total compte 4113			221 900,23 190 563,69				221 900,23 190 563,69		31 336,54	
	Sous Total compte 411	35 329,07		257 009,85 242 867,09				292 338,92 242 867,09		49 471,83	
4161	Usagers - contentieux	4 268,48		613,59 214,32				4 882,07 214,32		4 667,75	
	Sous Total compte 416	4 268,48		613,59 214,32				4 882,07 214,32		4 667,75	
418	Redevables - produits à recevoir	86 779,00		34 169,49 86 779,00				120 948,49 86 779,00		34 169,49	
	Sous Total compte 41	126 376,55		291 792,93 329 860,41				418 169,48 329 860,41		88 309,07	
421	Personnel - rémunérations dues			81 235,27 81 235,27				81 235,27 81 235,27			0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 42			81 235,27	81 235,27			81 235,27	81 235,27		0,00
431	Sécurité sociale			15 682,77	20 692,77			15 682,77	20 692,77		5 010,00
437	Autres organismes sociaux			20 857,18	20 857,18			20 857,18	20 857,18		0,00
	Sous Total compte 43			36 539,95	41 549,95			36 539,95	41 549,95		5 010,00
443226	Recettes- Contentieux	43 727,61			43 727,61			43 727,61	43 727,61		0,00
	Sous Total compte 44322	43 727,61			43 727,61			43 727,61	43 727,61		0,00
	Sous Total compte 4432	43 727,61			43 727,61			43 727,61	43 727,61		0,00
44331	Dépt - dépenses			725,00	725,00			725,00	725,00		0,00
	Sous Total compte 4433			725,00	725,00			725,00	725,00		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
	Sous Total compte 4438			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
	Sous Total compte 443	43 727,61		1 625,00	45 352,61			45 352,61	45 352,61		0,00
4478	Autres impôts et taxes		66,39	1 682,69	1 616,30			1 682,69	1 682,69		0,00

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 447		66,39	1 682,69	1 616,30			1 682,69	1 682,69		0,00
	Sous Total compte 44	43 727,61	66,39	3 307,69	46 968,91			47 035,30	47 035,30		0,00
45103	Cpte rattaché avec le budget principal	92 679,67		1 378 585,76 1 492 847,66				1 471 265,43 1 492 847,66			21 582,23
	Sous Total compte 451	92 679,67		1 378 585,76 1 492 847,66				1 471 265,43 1 492 847,66			21 582,23
	Sous Total compte 45	92 679,67		1 378 585,76 1 492 847,66				1 471 265,43 1 492 847,66			21 582,23
466	Excédit de verSEMent		17,09	1 785,22	2 164,65			1 785,22	2 181,74		396,52
4671	Autr optes créditeurs-créditeurs divers		79,10	4 909,19	6 061,12			4 909,19	6 140,22		1 231,03
46721	Débiteurs divers - amiable	33 378,39		237 140,20 211 327,04				270 518,59 211 327,04		59 191,55	
46726	Débiteurs divers - contentieux	85,65		689,72	719,24			775,37	719,24	56,13	
	Sous Total compte 4672	33 464,04		237 829,92 212 046,28				271 293,96 212 046,28		59 247,68	
	Sous Total compte 467	33 464,04	79,10	242 739,11 218 107,40				276 203,15 218 186,50		58 016,65	
4687	Divers - produits à recevoir	3 646,00		7 052,50	3 646,00			10 698,50	3 646,00	7 052,50	
	Sous Total compte 468	3 646,00		7 052,50	3 646,00			10 698,50	3 646,00	7 052,50	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 46	37 110,04	96,19	251 576,83 223 918,05				288 686,87 224 014,24		64 672,63	
4712	Virements réimputés		264,00	417,12	417,12			417,12	681,12		264,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	207 469,20		1 086 173,22 886 397,87				1 086 173,22 1 093 867,07			7 693,85
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		755,77	1 797,83	1 573,68			1 797,83	2 329,45		531,62
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			203,00	203,00			203,00	203,00		0,00
	Sous Total compte 47141		755,77	2 000,83	1 776,68			2 000,83	2 532,45		531,62
	Sous Total compte 4714		755,77	2 000,83	1 776,68			2 000,83	2 532,45		531,62
4718	Autres recettes à régulariser	13 553,54		22 335,28	12 059,99			22 335,28	25 613,53		3 278,25
	Sous Total compte 471	222 042,51		1 110 926,45 900 651,66				1 110 926,45 1 122 694,17			11 767,72
4728	DACR - autres dépenses à régler			953 180,30 953 180,30				953 180,30 953 180,30			0,00
	Sous Total compte 472			953 180,30	953 180,30			953 180,30	953 180,30		0,00
	Sous Total compte 47	222 042,51		2 064 106,75 1 853 831,96				2 064 106,75 2 075 874,47			11 767,72
	Total classe 4	299 893,87 251 359,38		4 520 624,96 4 521 402,03				4 820 518,83 4 772 761,41		154 609,25 106 851,83	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
51172	Chèques impayés			589,95	535,30			589,95	535,30	54,65	
	Sous Total compte 5117			589,95	535,30			589,95	535,30	54,65	
	Sous Total compte 511			589,95	535,30			589,95	535,30	54,65	
	Sous Total compte 51			589,95	535,30			589,95	535,30	54,65	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 969,00	1 969,00			1 969,00	1 969,00		0,00
	Sous Total compte 58			1 969,00	1 969,00			1 969,00	1 969,00		0,00
	Total classe 5			2 558,95	2 504,30			2 558,95	2 504,30	54,65	0,00
60611	Eau et assainisSEment					3 909,32		3 909,32		3 909,32	
60612	Energie - électricité					18 738,09		18 738,09		18 738,09	
	Sous Total compte 6061					22 647,41		22 647,41		22 647,41	
60622	Produits d'entretien					1 230,04		1 230,04		1 230,04	
60623	Fournitures d'atelier					62,76		62,76		62,76	
60624	Fournitures administratives					150,00		150,00		150,00	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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					1 442,80		1 442,80		1 442,80	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					250,62		250,62		250,62	
	Sous Total compte 606					24 340,83		24 340,83		24 340,83	
	Sous Total compte 60					24 340,83		24 340,83		24 340,83	
6122	Crédit-bail mobilier					311,47		311,47		311,47	
	Sous Total compte 612					311,47		311,47		311,47	
6132	Locations immobilières					282 841,14		282 841,14		282 841,14	
	Sous Total compte 613					282 841,14		282 841,14		282 841,14	
614	Charges locatives et de copropriété					2 054,20		2 054,20		2 054,20	
61521	Bâtiments publics					52 040,74		52 040,74		52 040,74	
	Sous Total compte 6152					52 040,74		52 040,74		52 040,74	
61558	Entretien autres matériels					33 993,03	505,11	33 993,03	505,11	33 487,92	
	Sous Total compte 6155					33 993,03	505,11	33 993,03	505,11	33 487,92	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
61561	Maintenance - part non récup					689,52		689,52		689,52	
	Sous Total compte 6156					689,52		689,52		689,52	
	Sous Total compte 615					86 723,29	505,11	86 723,29	505,11	86 218,18	
6161	Primes d'assurances - multirisques					150,00		150,00		150,00	
6162	Primes d'assurance - assurance obligato					3 510,00		3 510,00		3 510,00	
	Sous Total compte 616					3 660,00		3 660,00		3 660,00	
6184	Concours divers -cotisations					1 720,00		1 720,00		1 720,00	
	Sous Total compte 618					1 720,00		1 720,00		1 720,00	
	Sous Total compte 61					377 310,10	505,11	377 310,10	505,11	376 804,99	
623	Publicite publications relations publ					3 323,75	299,00	3 323,75	299,00	3 024,75	
6261	Frais d'affranchissement					31,07		31,07		31,07	
6262	Frais de télécommunications					3 451,78		3 451,78		3 451,78	
	Sous Total compte 626					3 482,85		3 482,85		3 482,85	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					34 838,82		34 838,82		34 838,82	
6288	Autres					6 244,41	725,00	6 244,41	725,00	5 519,41	
	Sous Total compte 628					41 083,23	725,00	41 083,23	725,00	40 358,23	
	Sous Total compte 62					47 889,83	1 024,00	47 889,83	1 024,00	46 865,83	
6332	Alloc logement					373,27		373,27		373,27	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hors pit					1 306,15		1 306,15		1 306,15	
	Sous Total compte 633					1 679,42		1 679,42		1 679,42	
637	Autres impots taxes et verSEMents ass im					310,15		310,15		310,15	
	Sous Total compte 63					1 989,57		1 989,57		1 989,57	
64111	Rémunération principale					72 757,55		72 757,55		72 757,55	
64112	Nbi supplement familial de traitement					6 293,25		6 293,25		6 293,25	
641181	Gratifications des stagiaires					21 053,86		21 053,86		21 053,86	
	Sous Total compte 64118					21 053,86		21 053,86		21 053,86	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 6411					100 104,66		100 104,66		100 104,66	
	Sous Total compte 641					100 104,66		100 104,66		100 104,66	
64511	Cotisations à l'URSSAF					5 462,23		5 462,23		5 462,23	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 379,94		11 379,94		11 379,94	
64515	Cotisations à la CNRACL					291,07		291,07		291,07	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					5 010,00		5 010,00		5 010,00	
	Sous Total compte 6451					22 143,24		22 143,24		22 143,24	
	Sous Total compte 645					22 143,24		22 143,24		22 143,24	
6475	Médecine du travail					325,00		325,00		325,00	
64788	Autres					164,05		164,05		164,05	
	Sous Total compte 6478					164,05		164,05		164,05	
	Sous Total compte 647					489,05		489,05		489,05	
	Sous Total compte 64					122 736,95		122 736,95		122 736,95	

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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
678	Autres charges exceptionnelles					190,00		190,00		190,00	
	Sous Total compte 67					190,00		190,00		190,00	
68112	Immob corporelles					1 969,00		1 969,00		1 969,00	
	Sous Total compte 6811					1 969,00		1 969,00		1 969,00	
	Sous Total compte 681					1 969,00		1 969,00		1 969,00	
	Sous Total compte 68					1 969,00		1 969,00		1 969,00	
	Total classe 6					576 426,28	1 529,11	576 426,28	1 529,11	574 897,17	0,00
706	Prestations de services					1 276,00	37 900,41	1 276,00	37 900,41		36 624,41
	Sous Total compte 70					1 276,00	37 900,41	1 276,00	37 900,41		36 624,41
731118	Autres établissements et services sociaux					896,00	443 167,75	896,00	443 167,75		442 271,75
	Sous Total compte 73111					896,00	443 167,75	896,00	443 167,75		442 271,75
73118	Autres modes de tarification						1 886,85		1 886,85		1 886,85
	Sous Total compte 7311					896,00	445 054,60	896,00	445 054,60		444 158,60

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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 731					896,00	445 054,60	896,00	445 054,60		444 158,60
7388	Autres					86 779,00	104 365,50	86 779,00	104 365,50		17 586,50
	Sous Total compte 738					86 779,00	104 365,50	86 779,00	104 365,50		17 586,50
	Sous Total compte 73					87 675,00	549 420,10	87 675,00	549 420,10		461 745,10
747	Fonds à engager								38 627,00		38 627,00
	Sous Total compte 74								38 627,00		38 627,00
7548	Autres remboursements de frais								2 600,79		2 600,79
	Sous Total compte 754								2 600,79		2 600,79
7588	Autres produits divers de gestion courante					2 370,00	38 455,15	2 370,00	38 455,15		36 085,15
	Sous Total compte 758					2 370,00	38 455,15	2 370,00	38 455,15		36 085,15
	Sous Total compte 75					2 370,00	41 055,94	2 370,00	41 055,94		38 685,94
778	Autres produits exceptionnels								553,02		553,02
	Sous Total compte 77								553,02		553,02

Balance Générale des Comptes

[illegible]

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

[illegible]

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes débiteurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-48]-49-59 (BG)] - [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)

9003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
65 946,70	112 420,47	46 473,77

(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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			33 560,58						12 913,19

(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)

Arrêté à la date du 31/12/2018

[illegible]

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

À

, le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À BERNAY

, le

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

À

, le

027046

TRES. BERNAY

29003 FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Nombre de pages : 56

PREFECTURE DE L'EMPIRE

18 JUL. 2019

Arrivée DELE

FIN DE DOCUMENT

