

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

10 JUL. 2020

D027/2020

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt, le 2 juillet, à 14 heures 30 minutes, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué, s'est réuni dans la salle des fêtes de Serquigny, Avenue Pierre Sémar – 27470 Serquigny, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

Date de convocation : 25 juin 2020

Nombre de membres

En exercice : 21

Présents : 9

Votants : 9

Étaient présents : M. ROUSSELIN, M. ANTHIERENS, Mme ANTOMPIETRI, M. DELAMARE, M. GUÉNIER, Mme JORISSEN, M. MALARGÉ, M. MALHERBE, Mme VATINEL.

Étaient absents : M. ARNAUD, Mme BINET, Mme BLOTIERRE, M. DU MESNIL-ADELÉE, Mme ERARD, M. GRIHAULT, M. PALADE, M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme TERRASSE, Mme VAN DEN DRIESSCHE, Mme VANDERHOEVEN.

Pouvoirs : Aucun pouvoir communiqué

Secrétaire de séance : Monsieur ANTHIERENS

Au regard de l'article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-391 du 1^{er} avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, le conseil d'administration peut valablement délibérer dès lors que le tiers de ses membres en exercice est présent ou représenté.

Objet : Approbation du Compte de Gestion 2019 du Budget Principal du C.I.A.S. et des budgets annexes

PJ : 3 Comptes de Gestion 2019

Vu l'Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, modifiée ;

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article L. 263-18 du Code des Juridictions Financières, le vote sur l'arrêté des comptes 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale est transmis avant le 1^{er} juillet 2020.

Considérant que le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif,

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2019 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 2018, 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 2019 par le Trésorier, pour le budget principal du C.I.A.S. et les deux budgets annexes M22 :
 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
 - Gestion et administration de résidences pour personnes âgées
- ✎ Constate que ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserves de sa part sur la tenue des comptes.

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.



CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 TRES. BERNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 27/02/2020

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

PREFECTURE DE L'EURE

10 JUIL. 2020

Arrivée DELE

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. 2321.2.27 ainsi que sur les écritures aux comptes 471X et 472X non soldées. A régulariser sur l'exercice 2020.

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

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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

A BERNAY, le 30/03/2020

A , le

Arrivée DELE

10 JUL. 2020

PREFECTURE DE L'EURE

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 566,22	3 566,22	3 566,22	3 566,22
	Autres immobilisations incorporelles	21 539,10	16 855,70	4 683,40	12 754,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	22 539,88	2 751,00	19 788,88	21 288,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	316 519,61	251 320,52	65 199,09	76 437,42
	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				
	Constructr reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo	24 977,48	21 126,48	3 851,00	7 157,48
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	389 142,29	292 053,70	97 088,59	121 204,40

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

ACTIF	BRUT	Exercice 2019		NET	Exercice 2018	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT					
	Terrains recus au titre d'affectation		389 142,29	97 088,59		121 204,40
	Construct recues au titre d'affectation					
	Construct 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		3 564,48
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	Avances en garanties d'emprunt		5 889,00	5 889,00		5 889,00
	Autres créances					
			398 595,77	106 542,07		130 657,88

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	288 050,51	288 050,51	322 472,21
	Créances douteuses et irrécouvrables	42 534,86	42 534,86	25 391,80
	Créances sur l'Etat et collec publiques	297 980,46	297 980,46	475 329,59
	Créances sur budgets annex et la commune	76 653,44	76 653,44	81 770,96
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	314 660,64	314 660,64	452 487,56
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 019 879,91	1 019 879,91	1 357 452,12

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 887,04		1 887,04	2 035,03
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 887,04		1 887,04	2 035,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 420 362,72	292 053,70	1 128 309,02	1 490 145,03

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	25 246,15	25 246,15
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	104 376,55	104 376,55
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	167 239,90	1 090 489,91
	Résultat de l'exercice	-91 140,85	-923 250,01
	Subventions transférables	4 200,00	4 200,00
	Différences sur réalisations d'immob	-2 825,00	-2 825,00
	Fonds globalisés	49 602,00	47 948,00
	Subventions non transférables	50 155,00	43 054,47
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		306 853,75	389 240,07

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	642 386,02	401 808,36
	Dettes fiscales et sociales	16,00	16,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		374 119,81
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	545,65	197 398,92
Fournisseurs d'immobilisations			249,99
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		642 947,67	973 593,08



BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser	178 507,60	127 311,88
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	178 507,60	127 311,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 128 309,02	1 490 145,03

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 103,89	1 792,18
Produits des services	1 571,48	1 474,39
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 675,37	3 266,57
Traitements, salaires, charges sociales	2 291,21	2 114,30
Achats et charges externes	1 074,51	1 197,73
Participations et interventions	50,94	49,65
Dotations aux amortissements et provisions	41,71	32,71
Autres charges	64,97	52,19
Charges courantes non financières	3 523,33	3 446,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	152,04	-180,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	152,04	-180,00
Produits exceptionnels	1,23	0,35
Charges exceptionnelles	244,41	743,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-243,18	-743,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-91,14	-923,25



COMPTE DE RESULTAT 2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 571 483,10	1 474 388,07
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,91	2,00
Subventions et participations	2 103 886,61	1 792 183,10
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 675 370,62	3 266 573,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 659 390,06	1 536 864,16
Charges sociales	631 818,69	577 432,93
Achats et charges externes	1 074 507,65	1 197 725,15
Impôts et taxes	64 969,03	52 188,29
Dotations amortissements des immob	41 710,10	32 714,42
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,25	

COMPTE DE RESULTAT 2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Contingents et participations Subventions, secours	50 935,94	3 428,75
TOTAL II	3 523 333,72	46 223,43
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	152 036,90	3 446 577,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		-180 003,96
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	152 036,90	-180 003,96

COMPTE DE RESULTAT 2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

POSTES		Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits except op gestion : Subventions		1 000,00	
Prod exception gestion : Autres opér			
Produits des cessions d'immobilisations			
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat			
Neutralisation des amortissements			
Prod exception capital : Autres opér		227,48	349,95
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		1 227,48	349,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charg except op gestion : subventions		230 047,00	193 596,00
Charg excep op gestion-Autres opérations		4 529,13	
Valeur comptable des immo cédées			
Diff réalisés(positives)transf à investist			
Charg excep op capital-Autres opérations		9 829,10	550 000,00
Dotations aux amort et aux provisions			
TOTAL VI		244 405,23	743 596,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-243 177,75	-743 246,05
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 676 598,10	3 266 923,12

COMPTE DE RESULTAT 2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 767 738,95	4 190 173,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	-91 140,85	-923 250,01

Opérations Compte de Tiers

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	142 903,00	3 996 035,00	4 138 938,00
Titres de recette émis (b)	50 686,64	3 883 931,73	3 934 618,37
Réductions de titres (c)	222,01	75 989,59	76 211,60
Recettes nettes (d = b - c)	50 464,63	3 807 942,14	3 858 406,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	142 903,00	3 996 035,00	4 138 938,00
Mandats émis (f)	17 843,28	4 094 690,35	4 112 533,63
Annulations de mandats (g)	248,99	195 607,36	195 856,35
Depenses nettes (h = f - g)	17 594,29	3 899 082,99	3 916 677,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	32 870,34		
(h - d) Déficit		91 140,85	58 270,51

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	91 342,29		32 870,34		124 212,63
Fonctionnement	167 239,90		-91 140,85		76 099,05
TOTAL I	258 582,19		-58 270,51		200 311,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
29001-SAAD - CIAS BTN					
Investissement	2 955,10		5 418,00		8 373,10
Fonctionnement	177,43		11 333,35		11 510,78
Sous-Total	3 132,53		16 751,35		19 883,88
29003-FRPA - CIAS INTERCOM BER					
Investissement	12 913,19		-4 404,06		8 509,13
Fonctionnement	34 898,88		9 716,93		44 615,81
Sous-Total	47 812,07		5 312,87		53 124,94
TOTAL II	50 944,60		22 064,22		73 008,82
III - Budgets des services à					

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	309 526,79		-36 206,29		273 320,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	6 298,80		6 298,80	303,40		303,40	5 995,40
21	Immobilisations corporelles	129 804,20		129 804,20	17 539,88	248,99	17 290,89	112 513,31
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	6 800,00		6 800,00				6 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	142 903,00		142 903,00	17 843,28	248,99	17 594,29	125 308,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	142 903,00		142 903,00	17 843,28	248,99	17 594,29	125 308,71
TOTAL GENERAL		142 903,00		142 903,00	17 843,28	248,99	17 594,29	125 308,71



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	9 850,61		9 850,61	1 654,00		1 654,00	8 196,61
13	Subventions d'investissement				7 100,53		7 100,53	-7 100,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 850,61		9 850,61	8 754,53		8 754,53	1 096,08
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 850,61		9 850,61	8 754,53		8 754,53	1 096,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 710,10		41 710,10	41 932,11	222,01	41 710,10	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 710,10		41 710,10	41 932,11	222,01	41 710,10	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	91 342,29		91 342,29				91 342,29
TOTAL GENERAL		142 903,00		142 903,00	50 686,64	222,01	50 464,63	92 438,37



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 127 229,78	-16 720,00	1 110 509,78	1 138 515,24	105 616,61	1 032 898,63	77 611,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 479 500,00	49 984,00	2 529 484,00	2 606 983,59	77 852,75	2 529 130,84	353,16
65	Autres charges de gestion courante	47 591,00	3 376,00	50 967,00	50 938,19		50 938,19	28,81
67	Charges exceptionnelles	266 740,12	-3 376,00	263 364,12	256 321,22	11 915,99	244 405,23	18 958,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 921 060,90	33 264,00	3 954 324,90	4 052 758,24	195 385,35	3 857 372,89	96 952,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 710,10		41 710,10	41 932,11	222,01	41 710,10	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 710,10		41 710,10	41 932,11	222,01	41 710,10	
TOTAL GENERAL		3 962 771,00	33 264,00	3 996 035,00	4 094 690,35	195 607,36	3 899 082,99	96 952,01



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	223 000,00		223 000,00	169 628,07	38 284,03	131 344,04	91 655,96
70	Produits des services, du domaine et ven	1 505 151,10		1 505 151,10	1 591 125,56	19 642,46	1 571 483,10	-66 332,00
74	Dotations et participations	2 067 380,00	26 780,00	2 094 160,00	2 121 949,71	18 063,10	2 103 886,61	-9 726,61
75	Autres produits de gestion courante				0,91		0,91	-0,91
77	Produits exceptionnels		6 484,00	6 484,00	1 227,48		1 227,48	5 256,52
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 795 531,10	33 264,00	3 828 795,10	3 883 931,73	75 989,59	3 807 942,14	20 852,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	167 239,90		167 239,90				167 239,90
	TOTAL GENERAL	3 962 771,00	33 264,00	3 996 035,00	3 883 931,73	75 989,59	3 807 942,14	188 092,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets	303,40		303,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	303,40		303,40
2158	Autres installations matériel et outilla	5 822,19		5 822,19
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 381,27		1 381,27
2184	Mobilier	5 471,91		5 471,91
2188	Autres immobilisations corporelles	4 864,51	248,99	4 615,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	17 539,88	248,99	17 290,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 843,28	248,99	17 594,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 843,28	248,99	17 594,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	17 843,28	248,99	17 594,29



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	1 654,00		1 654,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 654,00		1 654,00
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	7 100,53		7 100,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 100,53		7 100,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 754,53		8 754,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 754,53		8 754,53
2805	Concessions et droits similaires brevets	8 374,40		8 374,40
28131	Bâtiments publics	754,00		754,00
28135	Amortissements installations générales a	746,00		746,00
28158	Autres installations matériel et outilla	18 317,38		18 317,38
28175	Installation matériel et outillage techn	3 306,48		3 306,48
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 062,41	222,01	4 840,40
28184	Mobilier	3 022,02		3 022,02
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 349,42		2 349,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 932,11	222,01	41 710,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 932,11	222,01	41 710,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	50 686,64	222,01	50 464,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	85 728,78	6 727,55	79 001,23
60611	Eau et assainissement	4 098,17		4 098,17
60612	Energie - électricité	40 153,54		40 153,54
60621	Combustibles	4 195,77		4 195,77
60622	Carburants	11 706,99	858,99	10 848,00
60623	Alimentation	180 001,28	25 589,08	154 412,20
60628	Autres fournitures non stockées	8 468,00		8 468,00
60631	Fournitures d'entretien	8 794,67		8 794,67
60632	Fournitures de petit équipement	22 570,87	4 170,88	18 399,99
60636	Vêtements de travail	4 666,10	116,38	4 549,72
6064	Fournitures administratives	7 331,73	915,21	6 416,52
6065	Livres disques cassettes... bibliothèque	722,06	98,28	623,78
6068	Autres matières et fournitures	12 854,49		12 854,49
611	Contrats de prestations de services	5 736,67		5 736,67
6135	Locations mobilières	18 271,08	865,57	17 405,51
615221	Bâtiments publics	14 479,90		14 479,90
61551	Matériel roulant	4 229,21	1 150,12	3 079,09
6156	Maintenance	60 990,02	549,60	60 440,42
6161	Multirisques	1 273,30	227,48	1 045,82
6182	Documentation generale technique	1 396,95	640,00	756,95
6184	Versements à des organismes de formation	18 654,75	6 499,00	12 155,75
6188	Autres frais divers	65 533,69	13 918,45	51 615,24
6226	Honoraires	10 516,80	10 516,80	
6232	Fêtes et cérémonies	2 991,44	256,08	2 735,36



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés	4 407,00		4 407,00
6237	Publications	540,00		540,00
6238	Divers	1 988,00	378,00	1 610,00
6247	Transports collectifs	58 691,96	18 425,07	40 266,89
6256	Missions	6 861,18		6 861,18
6257	Réceptions	89,50		89,50
6261	Frais d'affranchissement	4 395,97		4 395,97
6262	Frais de télécommunications	29 100,00		29 100,00
627	Services bancaires et assimilés	1 546,98		1 546,98
6281	Concours divers -cotisations	380,00		380,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 269,37		2 269,37
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	397 427,32	13 714,07	383 713,25
63512	Taxes foncières	16,00		16,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	35 435,70		35 435,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 138 515,24	105 616,61	1 032 898,63
6218	Autre personnel extérieur	154 913,47	77 852,75	77 060,72
6332	Cotisations versées au FNAL	7 161,70		7 161,70
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	22 355,63		22 355,63
64111	Rémunération principale	947 570,44		947 570,44
64112	Nbi supplément familial de traitement et	29 950,27		29 950,27
64118	Autres indemnités	179 704,39		179 704,39
64131	Rémunérations	514 328,57		514 328,57
64168	Autres emplois d'insertion	119 180,43		119 180,43
6451	Cotisations à l'URSSAF	304 377,43		304 377,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	282 513,97		282 513,97
6454	Cotisations aux ASSEDIC	25 522,85		25 522,85
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 136,23		3 136,23
64731	Allocations chômage versées directement	5 739,90		5 739,90
6475	Medecine du travail pharmacie	6 588,52		6 588,52
6478	Autres charges sociales diverses	3 939,79		3 939,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 606 983,59	77 852,75	2 529 130,84
6573	Subventions de fonctionnement aux organes	50 935,94		50 935,94
658	Charges diverses de gestion courante	2,25		2,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	50 938,19		50 938,19
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 529,13		4 529,13
674	Subventions de fonctionnement exceptionn	230 047,00		230 047,00
678	Autres charges exceptionnelles	21 745,09	11 915,99	9 829,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	256 321,22	11 915,99	244 405,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 052 758,24	195 385,35	3 857 372,89
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	41 932,11	222,01	41 710,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 932,11	222,01	41 710,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 932,11	222,01	41 710,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 094 690,35	195 607,36	3 899 082,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	169 628,07	38 284,03	131 344,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	169 628,07	38 284,03	131 344,04
706	Prestations de services	1 585 040,07	19 642,46	1 565 397,61
70841	Mise à disposition de personnel facturée	6 085,49		6 085,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 591 125,56	19 642,46	1 571 483,10
74718	Autres	3 100,00		3 100,00
7473	Département	84 520,00	16 280,00	68 240,00
7474	Communes	5 188,94		5 188,94
7475	Groupements de collectivités et collecti	2 000 000,00		2 000 000,00
7478	Autres organismes	29 140,77	1 783,10	27 357,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 121 949,71	18 063,10	2 103 886,61
758	Produits divers de gestion courante	0,91		0,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,91		0,91
774	Subventions exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	227,48		227,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 227,48		1 227,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 883 931,73	75 989,59	3 807 942,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 883 931,73	75 989,59	3 807 942,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		47 948,00						
1022	Sous Total compte 1022		47 948,00		1 654,00		49 602,00		49 602,00
1027	Mise a disposition chez le beneficiaire		25 246,15				25 246,15		25 246,15
102	Sous Total compte 102		73 194,15		1 654,00		74 848,15		74 848,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalises		104 376,55				104 376,55		104 376,55
106	Sous Total compte 106		104 376,55				104 376,55		104 376,55
10	Sous Total compte 10		177 570,70		1 654,00		179 224,70		179 224,70
110	Report à nouveau solde créditeur		1 090 489,91	923 250,01		923 250,01	1 090 489,91		167 239,90
11	Sous Total compte 11		1 090 489,91	923 250,01		923 250,01	1 090 489,91		167 239,90
12	Résultat exercice excéd déficit	923 250,01			923 250,01	923 250,01	923 250,01		0,00
12	Sous Total compte 12	923 250,01			923 250,01	923 250,01	923 250,01		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		4 200,00				4 200,00		4 200,00
131	Sous Total compte 131		4 200,00				4 200,00		4 200,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		43 054,47						43 054,47		43 054,47
1326	Autres EPL						7 100,53		7 100,53		7 100,53
132	Sous Total compte 132		43 054,47				7 100,53		50 155,00		50 155,00
13	Sous Total compte 13		47 254,47				7 100,53		54 355,00		54 355,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 825,00						2 825,00		2 825,00	
19	Sous Total compte 19	2 825,00						2 825,00		2 825,00	
	Total classe 1	926 075,01	1 315 315,08	923 250,01	923 250,01	8 754,53	1 849 325,02	2 247 319,62	2 825,00	400 819,60	
204411	Biens mobiliers, matériels et études	3 566,22					3 566,22			3 566,22	
20441	Sous Total compte 20441	3 566,22					3 566,22		3 566,22		
2044	Sous Total compte 2044	3 566,22					3 566,22		3 566,22		
204	Sous Total compte 204	3 566,22					3 566,22		3 566,22		
205	Concessions droits similaires brevets	21 235,70				303,40	21 539,10		21 539,10		
20	Sous Total compte 20	24 801,92				303,40	25 105,32		25 105,32		

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Batiments publics	7 537,78						7 537,78		7 537,78	
2135	Instal gales agentc amégts const	15 002,10						15 002,10		15 002,10	
213	Sous Total compte 213	22 539,88						22 539,88		22 539,88	
2158	Autres instal mat outill tech	198 593,52				5 822,19		204 415,71		204 415,71	
215	Sous Total compte 215	198 593,52				5 822,19		204 415,71		204 415,71	
2175	Instal mat outill techn	24 977,48						24 977,48		24 977,48	
217	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	23 483,16				1 381,27		24 864,43		24 864,43	
2184	Mobilier	8 377,49				5 471,91		13 849,40		13 849,40	
2188	Autres immobilisations corporelles	28 376,36				4 864,51	248,99	33 240,87	248,99	32 991,88	
218	Sous Total compte 218	100 635,20				11 717,69	248,99	112 352,89	248,99	112 103,90	
21	Sous Total compte 21	346 746,08				17 539,88	248,99	364 285,96	248,99	364 036,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
266	Autres formes de participation	3 564,48						3 564,48		3 564,48	
26	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	
27	Sous Total compte 27	5 889,00						5 889,00		5 889,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 481,30			8 374,40			16 855,70		16 855,70
280	Sous Total compte 280		8 481,30			8 374,40			16 855,70		16 855,70
28131	Bâtiments publics		754,00			754,00			1 508,00		1 508,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		497,00			746,00			1 243,00		1 243,00
2813	Sous Total compte 2813		1 251,00			1 500,00			2 751,00		2 751,00
28158	Autres instal mat outill techn		151 766,34			18 317,38			170 083,72		170 083,72
2815	Sous Total compte 2815		151 766,34			18 317,38			170 083,72		170 083,72
28175	Installations mat outillage techn		17 820,00			3 306,48			21 126,48		21 126,48
2817	Sous Total compte 2817		17 820,00			3 306,48			21 126,48		21 126,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		40 398,19						40 398,19		40 398,19
28183	Mat bureau mat informatique		10 614,36			222,01	5 062,41	222,01	15 676,77		15 454,76
28184	Mobilier		2 880,64				3 022,02		5 902,66		5 902,66
28188	Amort autres immobilisations corporelles		17 131,77				2 349,42		19 481,19		19 481,19
2818	Sous Total compte 2818		71 024,96			222,01	10 433,85	222,01	81 458,81		81 236,80
281	Sous Total compte 281		241 862,30			222,01	33 557,71	222,01	275 420,01		275 198,00
28	Sous Total compte 28		250 343,60			222,01	41 932,11	222,01	292 275,71		292 053,70
	Total classe 2	381 001,48	250 343,60			18 065,29	42 181,10	399 066,77	292 524,70	398 595,77	292 053,70
4011	Fournisseurs		218 516,88				766 399,35		984 916,23		178 593,67
401	Sous Total compte 401		218 516,88	806 322,56	766 399,35	806 322,56		806 322,56	984 916,23		178 593,67
4041	Fournis immob		249,99	18 093,27	17 843,28			18 093,27	18 093,27		0,00
404	Sous Total compte 404		249,99	18 093,27	17 843,28			18 093,27	18 093,27		0,00
408	Fournis factures non parvenues		183 291,48	183 291,48	463 792,35			183 291,48	647 083,83		463 792,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		402 058,35	1 007 707,31	1 248 034,98			1 007 707,31	1 650 093,33		642 386,02
4111	Redevables - amiable	295 750,84		171 750,49	334 725,29			467 501,33	334 725,29	132 776,04	
4116	Redevables - contentieux	5 954,88		25 064,24	21 363,00			31 019,12	21 363,00	9 656,12	
411	Sous Total compte 411	301 705,72		196 814,73	356 088,29			498 520,45	356 088,29	142 432,16	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 475,75			1 120,69			1 475,75	1 120,69	355,06	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			285,53				285,53		285,53	
414	Sous Total compte 414	1 475,75		285,53	1 120,69			1 761,28	1 120,69	640,59	
418	Redevables produits non encore facturés	19 290,74		144 977,76	19 290,74			164 268,50	19 290,74	144 977,76	
41	Sous Total compte 41	322 472,21		342 078,02	376 499,72			664 550,23	376 499,72	288 050,51	
421	Personnel - rémunérations dues			1 455 664,43	1 455 664,43			1 455 664,43	1 455 664,43		0,00
427	Personnel - oppositions			1 858,54	1 858,54			1 858,54	1 858,54		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	38 284,03			38 284,03			38 284,03	38 284,03		0,00
428	Sous Total compte 428	38 284,03			38 284,03			38 284,03	38 284,03		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42	38 284,03		1 457 522,97	1 495 807,00			1 495 807,00	1 495 807,00		0,00
431	Sécurité sociale			551 575,75	551 575,75			551 575,75	551 575,75		0,00
437	Autres organismes sociaux			411 756,97	411 756,97			411 756,97	411 756,97		0,00
4387	Organismes sociaux - produits à recevoir			33 167,50				33 167,50		33 167,50	
438	Sous Total compte 438			33 167,50				33 167,50		33 167,50	
43	Sous Total compte 43			996 500,22	963 332,72			996 500,22	963 332,72	33 167,50	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	128,70		2 005 688,94	2 004 572,78			2 005 817,64	2 004 572,78	1 244,86	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	7 200,00			7 200,00			7 200,00	7 200,00		0,00
441	Sous Total compte 441	7 328,70		2 005 688,94	2 011 772,78			2 013 017,64	2 011 772,78	1 244,86	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 189,91	23 189,91			23 189,91	23 189,91		0,00
442	Sous Total compte 442			23 189,91	23 189,91			23 189,91	23 189,91		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		374 119,81	374 119,81				374 119,81	374 119,81		0,00
4435	Sous Total compte 4435		374 119,81	374 119,81				374 119,81	374 119,81		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses			63 150,01	63 150,01			63 150,01	63 150,01		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			6 085,49	6 085,49			6 085,49	6 085,49		0,00
4438	Sous Total compte 4438			69 235,50	69 235,50			69 235,50	69 235,50		0,00
443	Sous Total compte 443		374 119,81	443 355,31	69 235,50			443 355,31	443 355,31		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		16,00	45 982,14	45 982,14			45 982,14	45 982,14		16,00
4487	Produits à recevoir	18 063,10		41 290,00	18 063,10			59 353,10	18 063,10	41 290,00	
448	Sous Total compte 448	18 063,10		41 290,00	18 063,10			59 353,10	18 063,10	41 290,00	
44	Sous Total compte 44	25 391,80	374 135,81	2 559 506,30	2 168 243,43			2 584 898,10	2 542 379,24	42 518,86	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	453 942,04		1 674 478,14	1 852 201,38			2 128 420,18	1 852 201,38	276 218,80	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	21 387,55		571 298,31	570 924,20			592 685,86	570 924,20	21 761,66	
451	Sous Total compte 451	475 329,59		2 245 776,45	2 423 125,58			2 721 106,04	2 423 125,58	297 980,46	
45	Sous Total compte 45	475 329,59		2 245 776,45	2 423 125,58			2 721 106,04	2 423 125,58	297 980,46	
466	Excéd de verSEMENT		390,96	3 308,78	3 463,47			3 308,78	3 854,43		545,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		197 007,96	455 780,41	258 772,45			455 780,41	455 780,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671		197 007,96	455 780,41	258 772,45			455 780,41	455 780,41		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	43 486,93		64 305,14	106 490,57			107 792,07	106 490,57	1 301,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux			42 184,44				42 184,44		42 184,44	
4672	Sous Total compte 4672	43 486,93		106 489,58	106 490,57			149 976,51	106 490,57	43 485,94	
467	Sous Total compte 467	43 486,93	197 007,96	562 269,99	365 263,02			605 756,92	562 270,98	43 485,94	
46	Sous Total compte 46	43 486,93	197 398,92	565 578,77	368 726,49			609 065,70	566 125,41	42 940,29	
4711	Verst des régisseurs		5 868,67	292 688,23	299 648,38			292 688,23	305 517,05		12 828,82
4712	Virements réimputés			3 948,90	3 948,90			3 948,90	3 948,90		0,00
47134	Raet : subv			3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00		0,00
47138	Raet : autres		96 917,03	1 438 657,18	1 490 264,97			1 438 657,18	1 587 182,00		148 524,82
4713	Sous Total compte 4713		96 917,03	1 441 757,18	1 493 364,97			1 441 757,18	1 590 282,00		148 524,82
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5 645,75	11 317,37	6 408,04			11 317,37	12 053,79		736,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		5 645,75	11 317,37	6 408,04			11 317,37	12 053,79		736,42
47143	Flux d'encaissement à réimputer			2 030,50	2 030,50			2 030,50	2 030,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714		5 645,75	13 347,87	8 438,54			13 347,87	14 084,29		736,42
4718	Autres recettes à régulariser		16 530,71	95 361,22	95 248,05			95 361,22	111 778,76		16 417,54
471	Sous Total compte 471		124 962,16	1 847 103,40	1 900 648,84			1 847 103,40	2 025 611,00		178 507,60
47218	DACR - autres dépenses	1 887,04		5 747,10	5 747,10			7 634,14	5 747,10	1 887,04	
4721	Sous Total compte 4721	1 887,04		5 747,10	5 747,10			7 634,14	5 747,10	1 887,04	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	8,03		755,56	763,59			763,59	763,59		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	139,96		124 766,26	124 906,22			124 906,22	124 906,22		0,00
472	Sous Total compte 472	2 035,03		131 268,92	131 416,91			133 303,95	131 416,91	1 887,04	
4751	Redevables sur rôle	37 263,84		60 413,63	97 677,47			97 677,47	97 677,47		0,00
4757	Produits sur rôle		39 740,78	97 512,41	57 771,63			97 512,41	97 512,41		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle	127,22			127,22			127,22	127,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
475	Sous Total compte 475	37 351,06	39 740,78	157 926,04	155 576,32			195 317,10	195 317,10		0,00
47	Sous Total compte 47	39 426,09	164 702,94	2 136 298,36	2 187 642,07			2 175 724,45	2 352 345,01		176 620,56
	Total classe 4	944 390,65	1 138 296,02	11 310 968,40	11 231 411,99			12 255 359,05	12 369 708,01	707 106,31	821 455,27
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	9 875,23		5 554,00	15 429,23			15 429,23	15 429,23		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 978,71	4 978,71			4 978,71	4 978,71		0,00
51172	Chèques impayés	127,76			127,76			127,76	127,76		0,00
5117	Sous Total compte 5117	127,76			127,76			127,76	127,76		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 752,02	3 667,49			3 752,02	3 667,49	84,53	
511	Sous Total compte 511	10 002,99		14 284,73	24 203,19			24 287,72	24 203,19	84,53	
515	Compte au trésor	440 393,41		6 116 810,11	6 245 218,61			6 557 203,52	6 245 218,61	311 984,91	
51	Sous Total compte 51	450 396,40		6 131 094,84	6 269 421,80			6 581 491,24	6 269 421,80	312 069,44	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 991,16		2 233,42	1 783,38			4 224,58	1 783,38	2 441,20	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00		450,00	400,00			550,00	400,00	150,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	2 091,16		2 683,42	2 183,38			4 774,58	2 183,38	2 591,20	
54	Sous Total compte 54	2 091,16		2 683,42	2 183,38			4 774,58	2 183,38	2 591,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			42 154,12	42 154,12			42 154,12	42 154,12		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			337 334,43	337 334,43			337 334,43	337 334,43		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex			346 055,35	346 055,35			346 055,35	346 055,35		0,00
588	Autres virements internes			546,29	546,29			546,29	546,29		0,00
58	Sous Total compte 58			726 090,19	726 090,19			726 090,19	726 090,19		0,00
	Total classe 5	452 487,56		6 859 868,45	6 997 695,37			7 312 356,01	6 997 695,37	314 660,64	
604	Achts études presta serv					85 728,78	6 727,55	85 728,78	6 727,55	79 001,23	
60611	Eau et assainissement					4 098,17		4 098,17		4 098,17	
60612	Energie - électricité					40 153,54		40 153,54		40 153,54	
6061	Sous Total compte 6061					44 251,71		44 251,71		44 251,71	
60621	Combustibles					4 195,77		4 195,77		4 195,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					11 706,99	858,99	11 706,99		10 848,00	
60623	Alimentation					180 001,28	25 589,08	180 001,28		154 412,20	
60628	Autres fournitures non stkées					8 468,00		8 468,00		8 468,00	
6062	Sous Total compte 6062			204 372,04	26 448,07	204 372,04	26 448,07	204 372,04	26 448,07	177 923,97	
60631	Fournitures d'entretien					8 794,67		8 794,67		8 794,67	
60632	Fournitures de petit équipement					22 570,87	4 170,88	22 570,87	4 170,88	18 399,99	
60636	Vêtements					4 666,10	116,38	4 666,10	116,38	4 549,72	
6063	Sous Total compte 6063			36 031,64	4 287,26	36 031,64	4 287,26	36 031,64	4 287,26	31 744,38	
6064	Fournitures administratives					7 331,73	915,21	7 331,73	915,21	6 416,52	
6065	Livres disques cassettes... bibliothèque					722,06	98,28	722,06	98,28	623,78	
6068	Autres matières et fournitures					12 854,49		12 854,49		12 854,49	
606	Sous Total compte 606			305 563,67	31 748,82	305 563,67	31 748,82	305 563,67	31 748,82	273 814,85	
60	Sous Total compte 60			391 292,45	38 476,37	391 292,45	38 476,37	391 292,45	38 476,37	352 816,08	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					5 736,67		5 736,67		5 736,67	
6135	Locations mobilières			18 271,08	865,57	18 271,08	865,57	18 271,08	865,57	17 405,51	
613	Sous Total compte 613			18 271,08	865,57	18 271,08	865,57	18 271,08	865,57	17 405,51	
615221	Bâtiments publics			14 479,90		14 479,90		14 479,90		14 479,90	
61522	Sous Total compte 61522			14 479,90		14 479,90		14 479,90		14 479,90	
6152	Sous Total compte 6152			14 479,90		14 479,90		14 479,90		14 479,90	
61551	Mat roulant			4 229,21	1 150,12	4 229,21	1 150,12	4 229,21	1 150,12	3 079,09	
6155	Sous Total compte 6155			4 229,21	1 150,12	4 229,21	1 150,12	4 229,21	1 150,12	3 079,09	
6156	Maintenance			60 990,02	549,60	60 990,02	549,60	60 990,02	549,60	60 440,42	
615	Sous Total compte 615			79 699,13	1 699,72	79 699,13	1 699,72	79 699,13	1 699,72	77 999,41	
6161	Multirisques			1 273,30	227,48	1 273,30	227,48	1 273,30	227,48	1 045,82	
616	Sous Total compte 616			1 273,30	227,48	1 273,30	227,48	1 273,30	227,48	1 045,82	
6182	Documentation generale technique			1 396,95	640,00	1 396,95	640,00	1 396,95	640,00	756,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Verst à des organismes de formation					18 654,75	6 499,00	18 654,75	6 499,00	12 155,75	
6188	Autres frais divers					65 533,69	13 918,45	65 533,69	13 918,45	51 615,24	
618	Sous Total compte 618					85 585,39	21 057,45	85 585,39	21 057,45	64 527,94	
61	Sous Total compte 61					190 565,57	23 850,22	190 565,57	23 850,22	166 715,35	
6218	Autre personnel extérieur					154 913,47	77 852,75	154 913,47	77 852,75	77 060,72	
621	Sous Total compte 621					154 913,47	77 852,75	154 913,47	77 852,75	77 060,72	
6226	Honoraires					10 516,80	10 516,80	10 516,80	10 516,80		0,00
622	Sous Total compte 622					10 516,80	10 516,80	10 516,80	10 516,80		0,00
6232	Fêtes et cérémonies					2 991,44	256,08	2 991,44	256,08	2 735,36	
6236	Catalogues et imprimés					4 407,00		4 407,00		4 407,00	
6237	Publications					540,00		540,00		540,00	
6238	Divers					1 988,00	378,00	1 988,00	378,00	1 610,00	
623	Sous Total compte 623					9 926,44	634,08	9 926,44	634,08	9 292,36	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs					58 691,96	18 425,07	58 691,96	18 425,07	40 266,89	
624	Sous Total compte 624					58 691,96	18 425,07	58 691,96	18 425,07	40 266,89	
6256	Missions					6 861,18		6 861,18		6 861,18	
6257	Réceptions					89,50		89,50		89,50	
625	Sous Total compte 625					6 950,68		6 950,68		6 950,68	
6261	Frais d'affranchissement					4 395,97		4 395,97		4 395,97	
6262	Frais de télécommunication					29 100,00		29 100,00		29 100,00	
626	Sous Total compte 626					33 495,97		33 495,97		33 495,97	
627	Services bancaires et assimilés					1 546,98		1 546,98		1 546,98	
6281	Concours divers - cotisations					380,00		380,00		380,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 269,37		2 269,37		2 269,37	
62878	Rembst frais à autres organismes					397 427,32	13 714,07	397 427,32	13 714,07	383 713,25	
6287	Sous Total compte 6287					397 427,32	13 714,07	397 427,32	13 714,07	383 713,25	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					400 076,69	13 714,07	400 076,69	13 714,07	386 362,62	
62	Sous Total compte 62					676 118,99	121 142,77	676 118,99	121 142,77	554 976,22	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 161,70		7 161,70		7 161,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					22 355,63		22 355,63		22 355,63	
633	Sous Total compte 633					29 517,33		29 517,33		29 517,33	
63512	Taxes foncières					16,00		16,00		16,00	
6351	Sous Total compte 6351					16,00		16,00		16,00	
635	Sous Total compte 635					16,00		16,00		16,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					35 435,70		35 435,70		35 435,70	
63	Sous Total compte 63					64 969,03		64 969,03		64 969,03	
64111	Rémunération principale					947 570,44		947 570,44		947 570,44	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					29 950,27		29 950,27		29 950,27	
64118	Autres indemnités					179 704,39		179 704,39		179 704,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					1 157 225,10		1 157 225,10		1 157 225,10	
64131	Rémunérations					514 328,57		514 328,57		514 328,57	
6413	Sous Total compte 6413					514 328,57		514 328,57		514 328,57	
64168	Autres emplois d'insertion					119 180,43		119 180,43		119 180,43	
6416	Sous Total compte 6416					119 180,43		119 180,43		119 180,43	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					38 284,03	169 628,07	38 284,03	169 628,07		131 344,04
641	Sous Total compte 641					1 829 018,13	169 628,07	1 829 018,13	169 628,07	1 659 390,06	
6451	Cotisations à l'URSSAF					304 377,43		304 377,43		304 377,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					282 513,97		282 513,97		282 513,97	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					25 522,85		25 522,85		25 522,85	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 136,23		3 136,23		3 136,23	
645	Sous Total compte 645					615 550,48		615 550,48		615 550,48	
64731	Alloc chômage versées directement					5 739,90		5 739,90		5 739,90	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre.

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Sous Total compte 6473					5 739,90		5 739,90		5 739,90	
6475	Medecine du travail pharmacie					6 588,52		6 588,52		6 588,52	
6478	Autres charges sociales diverses					3 939,79		3 939,79		3 939,79	
647	Sous Total compte 647					16 268,21		16 268,21		16 268,21	
64	Sous Total compte 64					2 460 836,82	169 628,07	2 460 836,82	169 628,07	2 291 208,75	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					50 935,94		50 935,94		50 935,94	
657	Sous Total compte 657					50 935,94		50 935,94		50 935,94	
658	Charges diverses gest courante					2,25		2,25		2,25	
65	Sous Total compte 65					50 938,19		50 938,19		50 938,19	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 529,13		4 529,13		4 529,13	
674	Subv fonct exceptionnelles					230 047,00		230 047,00		230 047,00	
678	Autres charges exceptionnelles					21 745,09	11 915,99	21 745,09	11 915,99	9 829,10	
67	Sous Total compte 67					256 321,22	11 915,99	256 321,22	11 915,99	244 405,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob incorp et corpo					41 932,11	222,01	41 932,11	222,01	41 710,10	
681	Sous Total compte 681			41 932,11	222,01	41 932,11	222,01	41 932,11	222,01	41 710,10	
68	Sous Total compte 68			41 932,11	222,01	41 932,11	222,01	41 932,11	222,01	41 710,10	
	Total classe 6			4 132 974,38	365 235,43	4 132 974,38	365 235,43	3 899 082,99		131 344,04	
706	Prestations de services			19 642,46	1 585 040,07	19 642,46	1 585 040,07			1 565 397,61	
70841	Mise à dispo persel facturée au ba				6 085,49		6 085,49			6 085,49	
7084	Sous Total compte 7084				6 085,49		6 085,49			6 085,49	
708	Sous Total compte 708				6 085,49		6 085,49			6 085,49	
70	Sous Total compte 70			19 642,46	1 591 125,56	19 642,46	1 591 125,56			1 571 483,10	
74718	Autres										
7471	Sous Total compte 7471				3 100,00		3 100,00			3 100,00	
7473	Dépt			16 280,00	84 520,00	16 280,00	84 520,00			68 240,00	
7474	Ches				5 188,94		5 188,94			5 188,94	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Grp coll et col à stat part										
7478	Autres organismes			1 783,10	29 140,77	1 783,10	29 140,77				27 357,67
747	Sous Total compte 747			18 063,10	2 121 949,71	18 063,10	2 121 949,71				2 103 886,61
74	Sous Total compte 74			18 063,10	2 121 949,71	18 063,10	2 121 949,71				2 103 886,61
758	Produits divers de gestion courante				0,91		0,91				0,91
75	Sous Total compte 75				0,91		0,91				0,91
774	subv exceptionnelles				1 000,00		1 000,00				1 000,00
7788	Produits exceptionnels divers				227,48		227,48				227,48
778	Sous Total compte 778				227,48		227,48				227,48
77	Sous Total compte 77				1 227,48		1 227,48				1 227,48
	Total classe 7			37 705,56	3 714 303,66	37 705,56	3 714 303,66				3 676 598,10
	Total général	2 703 954,70	2 703 954,70	19 094 086,86	19 152 357,37	4 188 745,23	4 130 474,72	25 986 786,79	25 986 786,79	5 322 270,71	5 322 270,71



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

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



29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2019

Page des signatures

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. 2321.2.27 ainsi que sur les écritures aux comptes 471X et 472X non soldées. A régulariser sur l'exercice 2020.

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

A DDFiP DE L'EURE, le 27/03/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BERNAY, le 30/03/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

SAAD - CIAS BTN
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 TRES. BERNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 27/02/2020

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18	A	Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19	A	Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20	A	Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4	Page 23	A	Page 23	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24	A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26	A	Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 29	A	Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 31	A	Page 32
Balance des comptes	Etat E1	Page 33	A	Page 47
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 48	A	Page 49
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 50	A	Page 50
Signature du compte	Page 51	A	Page 51	

PREFECTURE DE L'EURE

10 JUIL. 2020

Arrivée DELE

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. 2321-2-27, sur les opérations de reprise au compte de

résultat des subventions du compte 13188 non comptabilisées, ainsi que sur les comptes 471x non soldés en fin d'exercice. A régulariser sur l'exercice 2020.
BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
A DDFIP DE L'EURE, le 23/03/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A BERNAY, le 24/03/2020

A , le

PREFECTURE DE L'EURE
10 JUIL. 2020
Arrivée DELE

BILAN (en Euros)

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières			
	. Autres approvisionnements			
	. En cours de production de biens			
	. Produits			
	. Marchandises			
	. Autres stocks			
	. Usagers	304 152,25	304 152,25	220 353,52
	. Caisse pivot	3 010,01	3 010,01	8 798,12
	. Autres tiers payants	9 133,12	9 133,12	86 148,60
	. Créances irrécouvrables admises en non			
	. Autres			
. Avances de frais relatifs à la gestion				
. Autres	14 277,89	0,00	14 277,89	245 972,18
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	953,03	0,00	953,03	836,25
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	331 526,30	0,00	331 526,30	562 108,67

BILAN (en Euros)

29001 - SAAD - CIAS BTN		Exercice 2019		
	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	341 641,70	8 947,24	332 694,46
				563 860,83

BILAN (en Euros)

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019		Exercice 2018	
FONDS PROPRES	Apports		1 028,00		1 028,00
	Excédents affectés à l'investissement				
	Excédents affectés à la couverture du be		2 030,00		2 030,00
	Réserve de compensation des déficits				
	Réserve de compensation des charges d'am				
	Report à nouveau excédentaire		177,43		39 146,50
	Excédents affectés au financement de mes				
	Report à nouveau déficitaire				
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari				
	Dépenses non opposables aux tiers financ		11 333,35		-38 969,07
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		5 731,00		897,00
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées destinées à renf				
	Autres provisions réglementées				
FONDS PROPRES TOTAL I			20 299,78		4 132,43

BILAN (en Euros)

29001 - SAAD - CIAS BTN		Exercice 2019		Exercice 2018	
PASSIF		Exercice 2019		Exercice 2018	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II					

BILAN (en Euros)

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	752,26	752,26
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 589,60	8 320,72
	Dettes fiscales et sociales	0,00	54,87
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	277 525,22	455 237,36
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	283 867,08	464 365,21

BILAN (en Euros)

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	28 527,60	95 363,19
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	28 527,60	95 363,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	332 694,46	563 860,83

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod	1 451 129,91	1 272 690,25
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	230 047,00	154 969,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2,52	3 897,50
TOTAL I	1 681 179,43	1 431 556,75
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières premièr		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	5 668,48	

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	86 990,99		17 599,71
- sur rémunérations	21 549,07		
- autres			
- salaires et traitements	1 211 036,67		1 209 203,48
- charges sociales	339 028,96		198 402,15
- dotations aux amortissements, aux dépr	584,00		
- dotations aux dépréciations sur actif			
- dotations aux amortissements, déprécia			
Autres charges	2 646,90		2 892,00
TOTAL II	1 667 505,07		1 428 097,34
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 674,36		3 459,41
PRODUITS COURANTS FINANCIERS			
De participations et des immobilisations			
Revenus des valeurs mobilières de placem			
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mo			
TOTAL III			
CHARGES COURANTES FINANCIERES			

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux amortissements, aux dépréc Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	13 674,36	3 459,41
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 888,78	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 888,78	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	4 150,55	
Charges except exercices antérieurs	79,24	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

POSTES		Exercice 2019	Exercice 2018
- dotations aux amortissements et aux dé	TOTAL VI	4 229,79	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-2 341,01	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 683 068,21	1 431 556,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 671 734,86	1 428 097,34
RESULTAT DE L'EXERCICE		11 333,35	3 459,41

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
ventes de marchandises		
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod	1 451 129,91	1 272 690,25
dotations et produits de la tarification		
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	230 047,00	154 969,00
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	2,52	3 897,50
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 681 179,43	1 431 556,75
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournit		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
achats de marchandises		
achats non stockés de matières et fourni		
services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

POSTES		Exercice 2019	Exercice 2018
variation de stock de marchandises			
- charges sociales			
- dotations aux amortissements, aux dépr			
achats de matières premières et fourni			
- dotations aux amortissements, déprécia			
autres charges			
variation de stocks de matières première			
achats d'autres approvisionnements			
variation de stocks d'autres approvisio			
achats non stockés de matières et fourni		5 668,48	11 637,20
services extérieurs et autres		86 990,99	17 599,71
- sur rémunérations		21 549,07	28 391,72
- autres			
- salaires et traitements		1 211 036,67	1 209 203,48
- charges sociales		339 028,96	198 402,15
- dotations aux amortissements, aux dépr		584,00	
- dotations aux dépréciations sur actif			
- dotations aux amortissements, déprécia			
autres charges		2 646,90	2 892,00
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		1 667 505,07	1 468 126,26
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		13 674,36	-36 569,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS			
de participations et des immobilisations			
revenus des valeurs mobilières de placem			
reprises sur provisions			
transferts de charges			
de participations et des immobilisations			
produits nets sur cessions de valeurs mo			
revenus des valeurs mobilières de placem			
reprises sur provisions			
transferts de charges			

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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		
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)	13 674,36	-36 569,51
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé	1 888,78	
- exercice courant		
transferts de charges		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 888,78	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- exercice courant	4 150,55	2 399,56
charges except exercices antérieurs	79,24	
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 229,79	2 399,56
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 341,01	-2 399,56
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 683 068,21	1 431 556,75
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 671 734,86	1 470 525,82
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	11 333,35	-38 969,07

Résultats budgétaires de l'exercice

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 373,10	1 872 589,00	1 880 962,10
Titres de recette émis (b)	5 418,00	1 855 176,73	1 860 594,73
Réductions de titres (c)	0,00	172 034,62	172 034,62
Recettes nettes (d = b - c)	5 418,00	1 683 142,11	1 688 560,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 373,10	1 872 589,00	1 880 962,10
Mandats émis (f)	0,00	1 680 129,48	1 680 129,48
Annulations de mandats (g)	0,00	8 320,72	8 320,72
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	1 671 808,76	1 671 808,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 418,00	11 333,35	16 751,35
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

INTITULE DES SUBDIVISIONS		MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL		11 333,35
BUDGETS ANNEXES		0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)		11 333,35

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



Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2018 au cours de l'exercice 2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018	Reprise des résultats antérieurs				Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2018 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2018 non opposables
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF"	Compte 117 "Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2018 non opposables"
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
SAAD - CIAS BTN																			
Total section d'exploitation																			
Section d'exploitation																			
Total section d'exploitation																			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Intitulé des subdivisions	Compte 110				Compte 111		Compte 119			
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter				"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter		"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter			
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
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, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)																	
		...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2019 (3)																		
	...	..	(4)																
	...	..	(4)																
	...	..	(4)																
	...	..	(4)																
	...	..	(4)																
	...	..	(4)																
	...	..	(4)																
	...	..	(4)																
	...	..	(4)																

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2019":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2019 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2019 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2020) .
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
205	Concessions droits similaires brevets	7 062,10	0,00	0,00	7 062,10	0,00	0,00	0,00	7 062,10
20	Immobilisations incorporelles	7 062,10	0,00	0,00	7 062,10	0,00	0,00	0,00	7 062,10
2183	Mat bureau mat informatique	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00
2188	Autres immobilisations corporelles	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21	Immob corporelles	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	8 373,10	0,00	0,00	8 373,10	0,00	0,00	0,00	8 373,10

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	2 955,10	0,00	0,00	2 955,10	0,00	0,00	0,00	2 955,10
13188	Subv équipt transf	4 834,00	0,00	0,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00
13	Subv invest	4 834,00	0,00	0,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
28	Amort des immobilisations	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	8 373,10	0,00	0,00	8 373,10	5 418,00	0,00	5 418,00	2 955,10



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00
60612	Fournitures non stockables	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00
60624	Fournitures non stockées	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 001,94	792,26	209,68	2 790,32
6066	Fournitures médicales	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	9 493,46	4 123,46	5 370,00	2 130,00
6068	Autres achats non stockés matières fournir	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	-88,80
6112	Prestations de services avec des entrepr	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	8 526,86	0,00	8 526,86	2 473,14
6256	Missions	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	74 474,02	0,00	74 474,02	-4 474,02
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	96 830,00	0,00	0,00	96 830,00	96 915,08	8 245,72	88 669,36	8 160,64
6332	Impôts taxes et versements assimilés su	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	5 772,11	0,00	5 772,11	1 727,89
6336	Impôts taxes et versements assimilés su	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	15 776,96	0,00	15 776,96	-76,96
64111	Rémunération principale	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	165 779,06	0,00	165 779,06	-10 779,06
64112	Personnel titulaire et stagiaire	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 689,70	0,00	6 689,70	310,30
641181	Personnel titulaire et stagiaire	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	52 173,99	0,00	52 173,99	7 826,01
64131	Rémunération principale	1 302 300,00	0,00	0,00	1 302 300,00	986 467,82	0,00	986 467,82	315 832,18
64511	Personnel non medical	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	217 283,00	0,00	217 283,00	-117 283,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64513	Personnel non médical	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	79 977,81	0,00	79 977,81	-6 977,81
64514	Personnel non médical	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	39 758,28	0,00	39 758,28	-1 758,28
64515	Personnel non médical	500,00	0,00	0,00	500,00	380,89	0,00	380,89	119,11
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	-660,00
64788	Divers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	968,98	0,00	968,98	31,02
012	Dépenses afférentes au personnel	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 571 688,60	0,00	1 571 688,60	188 311,40
61561	Maintenance - part non récup	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00	3 296,92	0,00	3 296,92	1 428,08
6184	Divers	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	384,00	0,00	384,00	4 616,00
623	Publicite publications relations publi	500,00	0,00	0,00	500,00	379,83	75,00	304,83	195,17
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	4,36	-4,36
651	Redev concessions brevets licences	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	2 646,14	0,00	2 646,14	303,86
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	-0,76
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	79,24	0,00	79,24	1 920,76
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,55	0,00	4 150,55	-4 150,55
68112	Immob corporelles	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	15 759,00	0,00	0,00	15 759,00	11 525,80	75,00	11 450,80	4 308,20
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 872 589,00	0,00	0,00	1 872 589,00	1 680 129,48	8 320,72	1 671 808,76	200 780,24

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart prévisions / réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	177,43	0,00	0,00	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
7318	Produits à charge ass mal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,39	4 248,39	0,00	0,00
733111	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,91	2 459,91	0,00	0,00
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	1 009 246,00	0,00	0,00	1 009 246,00	1 095 797,00	29 694,45	1 066 102,55	-56 856,55
73328	secteur des personnes handicapées	62 118,00	0,00	0,00	62 118,00	13 561,76	13 561,76	0,00	62 118,00
73421	secteur des personnes handicapées	571 000,57	0,00	0,00	571 000,57	458 478,53	73 451,17	385 027,36	185 973,21
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	1 642 364,57	0,00	0,00	1 642 364,57	1 577 695,59	126 565,68	1 451 129,91	191 234,66
6419	Rembts rémunérations du persel non médi	0,00	0,00	0,00	0,00	45 542,84	45 468,94	73,90	-73,90
747	Subventions exploitation et participat	230 047,00	0,00	0,00	230 047,00	230 047,00	0,00	230 047,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	-2,52
018	Autres produits relatifs à exploitation	230 047,00	0,00	0,00	230 047,00	275 592,36	45 468,94	230 123,42	-76,42
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,78	0,00	1 888,78	-1 888,78
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,78	0,00	1 888,78	-1 888,78
	Total des RECETTES de la SECTION	1 872 589,00	0,00	0,00	1 872 589,00	1 855 176,73	172 034,62	1 683 142,11	189 446,89
	D'EXPLOITATION								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	7 062,10		7 062,10				7 062,10
21	Immobilisations corporelles	1 311,00		1 311,00				1 311,00
TOTAL		8 373,10		8 373,10				8 373,10



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 955,10		2 955,10				2 955,10
13	Subventions d'investissement	4 834,00		4 834,00	4 834,00		4 834,00	
28	Amortissements des immobilisations	584,00		584,00	584,00		584,00	
TOTAL		8 373,10		8 373,10	5 418,00		5 418,00	2 955,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	96 830,00		96 830,00	96 915,08	8 245,72	88 669,36	8 160,64
012	Dépenses afférentes au personnel	1 760 000,00		1 760 000,00	1 571 688,60		1 571 688,60	188 311,40
016	Dépenses afférentes à la structure	15 759,00		15 759,00	11 525,80	75,00	11 450,80	4 308,20
TOTAL		1 872 589,00		1 872 589,00	1 680 129,48	8 320,72	1 671 808,76	200 780,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	177,43		177,43				177,43
017	Produits de la tarification	1 642 364,57		1 642 364,57	1 577 695,59	126 565,68	1 451 129,91	191 234,66
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	230 047,00		230 047,00	275 592,36	45 468,94	230 123,42	-76,42
019	Produits financiers et produits non enca				1 888,78		1 888,78	-1 888,78
TOTAL		1 872 589,00		1 872 589,00	1 855 176,73	172 034,62	1 683 142,11	189 446,89



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 028,00						1 028,00		1 028,00
	Sous Total compte 1022		1 028,00						1 028,00		1 028,00
	Sous Total compte 102		1 028,00						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		3 058,00						3 058,00		3 058,00
1100	Activité principale		39 146,50	38 969,07				38 969,07	39 146,50		177,43
	Sous Total compte 110		39 146,50	38 969,07				38 969,07	39 146,50		177,43
	Sous Total compte 11		39 146,50	38 969,07				38 969,07	39 146,50		177,43
12	Résultat exercice excéd déficit	38 969,07			38 969,07			38 969,07	38 969,07		0,00
	Sous Total compte 12	38 969,07			38 969,07			38 969,07	38 969,07		0,00
13188	Autres subv		3 594,00				4 834,00		8 428,00		8 428,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13988	Sous Total compte 1318		3 594,00				4 834,00		8 428,00		8 428,00
	Sous Total compte 131		3 594,00				4 834,00		8 428,00		8 428,00
	Autres subv	2 697,00						2 697,00		2 697,00	
	Sous Total compte 1398	2 697,00						2 697,00		2 697,00	
1687	Sous Total compte 139	2 697,00						2 697,00		2 697,00	
	Sous Total compte 13	2 697,00						2 697,00		2 697,00	
	Autres dettes		3 594,00				4 834,00		8 428,00		5 731,00
	Sous Total compte 168		752,26						752,26		752,26
205	Sous Total compte 16		752,26						752,26		752,26
	Total classe 1	41 666,07	46 550,76	38 969,07	38 969,07		4 834,00	80 635,14	90 353,83	2 697,00	12 415,69
	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	4 444,19						4 444,19		4 444,19	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 218	4 444,19						4 444,19		4 444,19	
	Sous Total compte 21	4 444,19						4 444,19		4 444,19	
	Concessions droits similaires brevets		5 671,05						5 671,05		5 671,05
28183	Sous Total compte 280										
	Amort mat bureau mat informatique		5 671,05				584,00		5 671,05		5 671,05
			2 692,19						3 276,19		3 276,19
	Sous Total compte 2818										
	Sous Total compte 281		2 692,19				584,00		3 276,19		3 276,19
	Sous Total compte 28		8 363,24				584,00		8 947,24		8 947,24
	Total classe 2	10 115,40	8 363,24				584,00	10 115,40	8 947,24	10 115,40	8 947,24
4011	Fournisseurs			23 936,16	23 936,16			23 936,16	23 936,16		0,00
408	Sous Total compte 401			23 936,16	23 936,16			23 936,16	23 936,16		0,00
	Fournis factures non parvenues		8 320,72	8 320,72	5 589,60			8 320,72	13 910,32		5 589,60
	Sous Total compte 40		8 320,72	32 256,88	29 525,76			32 256,88	37 846,48		5 589,60

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Usagers - amiable	88 201,66		366 754,70	388 535,75	454 956,36	388 535,75	66 420,61	
4112	Caisse pivot - amiable	626,09			626,09	626,09	626,09		0,00
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	1 093,85		1 360,54	1 507,31	2 454,39	1 507,31	947,08	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	274,09				274,09		274,09	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia	0,01				0,01		0,01	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	2 902,36			175,63	2 902,36	175,63	2 726,73	
4114	Sous Total compte 4113	4 270,31		1 360,54	1 682,94	5 630,85	1 682,94	3 947,91	
	Dépt - amiable	0,09		2 790,01	2 790,01	2 790,10	2 790,01	0,09	
4161	Sous Total compte 411	93 098,15		370 905,25	393 634,79	464 003,40	393 634,79	70 368,61	
4162	Usagers - contentieux	6 423,44		686,48	1 269,12	7 109,92	1 269,12	5 840,80	
	Caisse pivot - contentieux	8 172,03			5 162,02	8 172,03	5 162,02	3 010,01	
41631	Cais sécu social régime gal contentie	38 514,27			38 315,04	38 514,27	38 315,04	199,23	
41633	Cais séc so reg trav non sal contenti	307,82				307,82		307,82	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti	43 046,11			38 378,04			43 046,11	38 378,04	4 668,07	
	Sous Total compte 4163	81 868,20			76 693,08			81 868,20	76 693,08	5 175,12	
4164	Départements - contentieux	10,00						10,00		10,00	
	Sous Total compte 416	96 473,67		686,48	83 124,22			97 160,15	83 124,22	14 035,93	
418	Redevables - produits à recevoir	125 728,42		231 890,84	125 728,42			357 619,26	125 728,42	231 890,84	
	Sous Total compte 41	315 300,24		603 482,57	602 487,43			918 782,81	602 487,43	316 295,38	
421	Personnel - rémunérations dues		26,97	1 056 449,99	1 056 423,02			1 056 449,99	1 056 449,99		0,00
427	Personnel - oppositions			2 497,08	2 497,08			2 497,08	2 497,08		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	45 000,00			45 000,00			45 000,00	45 000,00		0,00
	Sous Total compte 428	45 000,00			45 000,00			45 000,00	45 000,00		0,00
	Sous Total compte 42	45 000,00	26,97	1 058 947,07	1 103 920,10			1 103 947,07	1 103 947,07		0,00
431	Sécurité sociale			442 966,19	442 966,19			442 966,19	442 966,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			125 169,66	125 169,66			125 169,66	125 169,66		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Sous Total compte 43 Prélèvement à la source - impôt sur			568 135,85 11 309,52	568 135,85 11 309,52			568 135,85 11 309,52	568 135,85 11 309,52		0,00 0,00
4478	Sous Total compte 442 Autres impôts et taxes		27,90	11 309,52 9 285,08	11 309,52 9 257,18			11 309,52 9 285,08	11 309,52 9 285,08		0,00 0,00
	Sous Total compte 447		27,90	9 285,08	9 257,18			9 285,08	9 285,08		0,00
	Sous Total compte 44		27,90	20 594,60	20 566,70			20 594,60	20 594,60		0,00
45101	Cpte rattaché avec le budget principal		453 942,04	1 852 201,38	1 674 478,14			1 852 201,38	2 128 420,18		276 218,80
	Sous Total compte 451		453 942,04	1 852 201,38	1 674 478,14			1 852 201,38	2 128 420,18		276 218,80
466	Sous Total compte 45		453 942,04	1 852 201,38	1 674 478,14			1 852 201,38	2 128 420,18		276 218,80
4671	Excéd de versement		1 295,32	732,78	743,88			732,78	2 039,20		1 306,42
	Autr cptes créditeurs - créditeurs dive			4 889,79	4 889,79			4 889,79	4 889,79		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	199 029,62		262 835,66	447 588,39			461 865,28	447 588,39	14 276,89	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 942,56			1 941,56			1 942,56	1 941,56	1,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	200 972,18		262 835,66	449 529,95			463 807,84	449 529,95	14 277,89	
	Sous Total compte 467	200 972,18		267 725,45	454 419,74			468 697,63	454 419,74	14 277,89	
	Sous Total compte 46	200 972,18						469 430,41	456 458,94	12 971,47	
4713	Recettes perçues avant émission titre		1 295,32	268 458,23	455 163,62			1 081 469,27	1 105 449,38		23 980,11
			84 740,19	1 081 469,27	1 020 709,19						
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		434,89	1 281,54	860,18			1 281,54	1 295,07		13,53
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		29,24	527,88	602,19			527,88	631,43		103,55
	Sous Total compte 47141		464,13	1 809,42	1 462,37			1 809,42	1 926,50		117,08
47171	Sous Total compte 4714 Recettes relevé BDF- Hors Héra		464,13	1 809,42	1 462,37			1 809,42	1 926,50		117,08
			686,28		-0,06				686,22		686,22
4718	Sous Total compte 4717 Autres recettes à régulariser		686,28		-0,06				686,22		686,22
			11 227,98	95 649,08	89 209,68			95 649,08	100 437,66		4 788,58
4722	Sous Total compte 471 DACR commission carte bancaire		97 118,58	1 178 927,77	1 111 381,18			1 178 927,77	1 208 499,76		29 571,99
				4,36	4,36			4,36	4,36		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 518,21	4 518,21			4 518,21	4 518,21		0,00
	Sous Total compte 472			4 522,57	4 522,57			4 522,57	4 522,57		0,00
4731	Redevables sur rôle	1 755,39		364 533,12	365 244,12			366 288,51	365 244,12	1 044,39	
4737	Produits sur rôle			364 533,12	364 533,12			364 533,12	364 533,12		0,00
	Sous Total compte 473	1 755,39		729 066,24	729 777,24			730 821,63	729 777,24	1 044,39	
	Sous Total compte 47	1 755,39	97 118,58	1 912 516,58	1 845 680,99			1 914 271,97	1 942 799,57		28 527,60
	Total classe 4	563 027,81	560 731,53	6 316 593,16	6 299 958,59			6 879 620,97	6 860 690,12	331 617,66	312 686,81
5113	Chèques vacances et assimilés			200,00				200,00		200,00	
51172	Chèques impayés	453,03		944,12	944,12			1 397,15	944,12	453,03	
51178	Autres valeurs impayées	300,00		450,00	450,00			750,00	450,00	300,00	
	Sous Total compte 5117	753,03		1 394,12	1 394,12			2 147,15	1 394,12	753,03	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	83,22		3 605,41	3 688,63			3 688,63	3 688,63		0,00
	Sous Total compte 511	836,25		5 199,53	5 082,75			6 035,78	5 082,75	953,03	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	836,25		5 199,53	5 082,75			6 035,78	5 082,75	953,03	
580	Opérations d'ordre budgétaires			584,00	584,00			584,00	584,00		0,00
588	Autres virements internes			19,38	19,38			19,38	19,38		0,00
	Sous Total compte 58			603,38	603,38			603,38	603,38		0,00
	Total classe 5	836,25		5 802,91	5 686,13			6 639,16	5 686,13	953,03	0,00
60611	Eau et assainissement					230,00	230,00	230,00	230,00		0,00
60612	Energie - électricité					3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		0,00
	Sous Total compte 6061					3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00		0,00
60624	Fournitures administratives					1 001,94	792,26	1 001,94	792,26	209,68	
	Sous Total compte 6062					1 001,94	792,26	1 001,94	792,26	209,68	
6066	Fournitures médicales										
6068	Autres achats non stockés matières four					9 493,46	4 123,46	9 493,46	4 123,46	5 370,00	
						88,80		88,80		88,80	
	Sous Total compte 606					13 914,20	8 245,72	13 914,20	8 245,72	5 668,48	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6112	Sous Total compte 60 Prestations a caractere medico-social			13 914,20 8 526,86	8 245,72	13 914,20 8 526,86	8 245,72	5 668,48 8 526,86			
61561	Sous Total compte 611 Maintenance - part non récup			8 526,86 3 296,92		8 526,86 3 296,92		8 526,86 3 296,92			
6184	Sous Total compte 6156 Sous Total compte 615 Concours divers - cotisations			3 296,92 3 296,92 384,00		3 296,92 3 296,92 384,00		3 296,92 3 296,92 384,00			
	Sous Total compte 618			384,00		384,00		384,00			
623	Sous Total compte 61 Publicite publications relations publ			12 207,78 379,83	75,00	12 207,78 379,83	75,00	12 207,78 304,83			
6256	Missions			74 474,02		74 474,02		74 474,02			
627	Sous Total compte 625 Services bancaires et assimilés			74 474,02 4,36		74 474,02 4,36		74 474,02 4,36			

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					74 858,21	75,00	74 858,21		74 783,21	
6332	Alloc logement			5 772,11		5 772,11		5 772,11		5 772,11	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos			15 776,96		15 776,96		15 776,96		15 776,96	
	Sous Total compte 633					21 549,07		21 549,07		21 549,07	
	Sous Total compte 63					21 549,07		21 549,07		21 549,07	
64111	Rémunération principale			165 779,06		165 779,06		165 779,06		165 779,06	
64112	Nbi supplement familial de traitement			6 689,70		6 689,70		6 689,70		6 689,70	
641181	Gratifications des stagiaires			52 173,99		52 173,99		52 173,99		52 173,99	
	Sous Total compte 64118					52 173,99		52 173,99		52 173,99	
	Sous Total compte 6411					224 642,75		224 642,75		224 642,75	
64131	Rémunération principale			986 467,82		986 467,82		986 467,82		986 467,82	
	Sous Total compte 6413					986 467,82		986 467,82		986 467,82	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé			45 468,94		45 468,94		45 468,94		45 542,84	
										986 467,82	73,90



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					1 256 579,51	45 542,84	1 256 579,51	45 542,84	1 211 036,67	
64511	Cotisations à l'URSSAF					217 283,00		217 283,00		217 283,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					79 977,81		79 977,81		79 977,81	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					39 758,28		39 758,28		39 758,28	
64515	Cotisations à la CNRACL					380,89		380,89		380,89	
	Sous Total compte 6451					337 399,98		337 399,98		337 399,98	
	Sous Total compte 645					337 399,98		337 399,98		337 399,98	
6475	Médecine du travail					660,00		660,00		660,00	
64788	Autres					968,98		968,98		968,98	
	Sous Total compte 6478					968,98		968,98		968,98	
	Sous Total compte 647					1 628,98		1 628,98		1 628,98	
	Sous Total compte 64					1 595 608,47	45 542,84	1 595 608,47	45 542,84	1 550 065,63	
651	Redev concessions brevets licences					2 646,14		2 646,14		2 646,14	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres					0,76		0,76	
	Sous Total compte 658			0,76		0,76		0,76	
	Sous Total compte 65			2 646,90		2 646,90		2 646,90	
	Titres annulés			79,24		79,24		79,24	
673	exercices antérieurs								
	Autres charges			4 150,55		4 150,55		4 150,55	
	exceptionnelles								
68112	Sous Total compte 67			4 229,79		4 229,79		4 229,79	
	Immob corporelles			584,00		584,00		584,00	
	Sous Total compte 6811			584,00		584,00		584,00	
	Sous Total compte 681			584,00		584,00		584,00	
	Sous Total compte 68			584,00		584,00		584,00	
	Total classe 6			1 725 598,42	53 863,56	1 725 598,42	53 863,56	1 671 808,76	73,90
7318	Autres secteurs			4 248,39	4 248,39	4 248,39	4 248,39		0,00
	Sous Total compte 731			4 248,39	4 248,39	4 248,39	4 248,39		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Libellé du compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733111	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici Sous Total compte 73311					2 459,91	2 459,91	2 459,91	2 459,91		0,00
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici Sous Total compte 73314			29 694,45	1 095 797,00	29 694,45	1 095 797,00	29 694,45	1 095 797,00		1 066 102,55
73328	Sous Total compte 7331 Autres modes de tarification			32 154,36	1 098 256,91	32 154,36	1 098 256,91	32 154,36	1 098 256,91		1 066 102,55
73421	Sous Total compte 7332 Sous Total compte 733 SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici Sous Total compte 7342 Sous Total compte 734			13 561,76	13 561,76	13 561,76	13 561,76	13 561,76	13 561,76		0,00
7388	Sous Total compte 738			45 716,12	1 111 818,67	45 716,12	1 111 818,67	45 716,12	1 111 818,67		1 066 102,55
				73 451,17	458 478,53	73 451,17	458 478,53	73 451,17	458 478,53		385 027,36
				73 451,17	458 478,53	73 451,17	458 478,53	73 451,17	458 478,53		385 027,36
				3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00		0,00
				3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					126 565,68	1 577 695,59	126 565,68	1 577 695,59		1 451 129,91
747	Fonds à engager						230 047,00		230 047,00		230 047,00
	Sous Total compte 74						230 047,00		230 047,00		230 047,00
7588	Autres produits divers de gestion cou						2,52		2,52		2,52
	Sous Total compte 758						2,52		2,52		2,52
	Sous Total compte 75						2,52		2,52		2,52
778	Autres produits exceptionnels						1 888,78		1 888,78		1 888,78
	Sous Total compte 77						1 888,78		1 888,78		1 888,78
	Total classe 7					126 565,68	1 809 633,89	126 565,68	1 809 633,89		1 683 068,21
	Total général	615 645,53	615 645,53	6 361 365,14	6 344 613,79	1 852 164,10	1 868 915,45	8 829 174,77	8 829 174,77	2 017 191,85	2 017 191,85

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

COMPTES - LIBELLÉS	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		2 955,10		5 418,00		8 373,10
TOTAL CONSOLIDE				5 418,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
12 812,40	21 362,93	8 550,53

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

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			177,43						8 373,10

(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)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

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

Page des signatures

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2019

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. 2321-2-27, sur les opérations de reprise au compte de résultat des subventions du compte 13188 non comptabilisées, ainsi que sur les comptes 471x non soldés en fin d'exercice. A régulariser sur l'exercice 2020.

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale A DDFip DE L'EURE, le 23/03/2020

Le comptable sousigné affirme vérifiable, 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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe A BERNAY, le 24/03/2020

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

A , le

**FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 TRES. BERNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 27/02/2020

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 18	A	Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 19	A	Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 20	A	Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 23	A	Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 24	A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 26	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 32	A	Page 33
Balance des comptes	Etat E1	Page 34	A	Page 49
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 50	A	Page 51
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 52	A	Page 52
Signature du compte	Page 53	A	Page 53	

PREFECTURE DE L'EURE

10 JUL. 2020

Arrivée DELE

Page des signatures

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur les comptes 4712 et 4713 non soldés en fin d'exercice. A régulariser sur 2020

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

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe

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

A BERNAY, le 24/03/2020

A DDFIP DE L'EURE, le 23/03/2020

A , le

PREFECTURE DE L'EURE

10 JUIL. 2020

Arrivée DELE

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières			
	. Autres approvisionnements			
	. En cours de production de biens			
	. Produits			
	. Marchandises			
	. Autres stocks			
	. Usagers	53 304,42	53 304,42	56 201,06
	. Caisse pivot	504,48	504,48	771,47
	. Autres tiers payants	28 712,74	28 712,74	31 178,28
	. Créances irrécouvrables admises en non			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	. Autres			
	. Avances de frais relatifs à la gestion			
	. Autres	18 904,16	18 904,16	66 214,14
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	254,65	254,65	54,65
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		101 680,45	101 680,45	154 419,60

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
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)	154 016,77	23 350,19	130 666,58	179 250,59

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Apports	-18 243,54	-18 243,54
	Excédents affectés à l'investissement	20 935,00	20 935,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	34 898,88	33 560,58
	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	9 716,93	1 338,30
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		47 307,27	37 590,34

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	34 803,80	35 052,72
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 079,43	66 864,33
	Dettes fiscales et sociales	5 010,00	5 010,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	22 796,01	22 908,10
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	78 689,24	129 835,15



BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 670,07	11 825,10
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 670,07	11 825,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	130 666,58	179 250,59

COMPTE DE RESULTAT 2019
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	34 053,60	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		461 745,10
Dotations et produits de la tarification	444 121,46	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		38 627,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	36 828,29	38 685,94
TOTAL I	515 003,35	539 058,04
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	22 959,99	

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Services extérieurs et autres	363 017,91	423 670,82
- sur rémunérations	1 135,44	
- autres		310,15
- salaires et traitements	100 533,86	100 104,66
- charges sociales	14 626,77	22 632,29
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 150,06	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,67	
TOTAL II	505 425,70	546 717,92
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 577,65	-7 659,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2019
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux amortissements, aux dépréc Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	9 577,65	-7 659,88
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	139,28	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	139,28	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	139,28	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	515 142,63	539 058,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	505 425,70	546 717,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 716,93	-7 659,88

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
ventes de marchandises		
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
- prestations de services	34 053,60	36 624,41
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification		
production immobilisée	444 121,46	461 745,10
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	36 828,29	38 685,94
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	515 003,35	575 682,45
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		
achats de marchandises		
achats non stockés de matières et fourni		
services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
variation de stock de marchandises		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
achats de matières premières et fournis		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni		
services extérieurs et autres		
- sur rémunérations	22 959,99	24 340,83
- autres	363 017,91	423 670,82
- salaires et traitements	1 135,44	1 679,42
- charges sociales		310,15
- dotations aux amortissements, aux dépr	100 533,86	100 104,66
- dotations aux dépréciations sur actif	14 626,77	22 632,29
- dotations aux amortissements, déprécia	3 150,06	1 969,00
autres charges		
	1,67	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	505 425,70	574 707,17
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 577,65	975,28
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
de participations et des immobilisations		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	9 577,65	975,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- exercice courant	139,28	553,02
transferts de charges		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	139,28	553,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		



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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- 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
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	139,28	363,02
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	515 142,63	576 235,47
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	505 425,70	574 897,17
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	9 716,93	1 338,30

Résultats budgétaires de l'exercice

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 567,00	561 591,00	580 158,00
Titres de recette émis (b)	6 912,65	559 485,84	566 398,49
Réductions de titres (c)	0,00	44 343,21	44 343,21
Recettes nettes (d = b - c)	6 912,65	515 142,63	522 055,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 567,00	561 591,00	580 158,00
Mandats émis (f)	11 316,71	532 129,85	543 446,56
Annulations de mandats (g)	0,00	26 704,15	26 704,15
Depenses nettes (h = f - g)	11 316,71	505 425,70	516 742,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 716,93	5 312,87
(h - d) Déficit	4 404,06		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

INTITULE DES SUBDIVISIONS		MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL		9 716,93
BUDGETS ANNEXES		0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)		9 716,93

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2018 au cours de l'exercice 2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter						(16)	Compte 1161 "Amortissements excédentaires différés"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF "
		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...						Sur l'exercice 110... "Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice 111... "Report à nouveau (solde créditeur) "	Sur l'exercice 119... "Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice 119... "Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice 119... "Report à nouveau (solde débiteur) "	Sur l'exercice 119... "Report à nouveau (solde débiteur) "			
Section d'investissement																		
Section d'exploitation FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY																		
Total section d'exploitation																		
Section d'exploitation																		

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

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

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

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

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement des mesures d'exploitation. L'excédent est affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

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 en cours".

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

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

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

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

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

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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



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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
		 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2019 (3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2019":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2019 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2019 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2020) .
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
165	Depots et cautionnements recus	9 910,00	0,00	0,00	9 910,00	4 011,51	0,00	4 011,51	5 898,49
16	Emprunts et dettes assimilées	9 910,00	0,00	0,00	9 910,00	4 011,51	0,00	4 011,51	5 898,49
2154	Mat et outillage	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	7 402,00	0,00	0,00	7 402,00	7 305,20	0,00	7 305,20	96,80
21	Immob corporelles	8 657,00	0,00	0,00	8 657,00	7 305,20	0,00	7 305,20	1 351,80
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	18 567,00	0,00	0,00	18 567,00	11 316,71	0,00	11 316,71	7 250,29



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	12 913,19	0,00	0,00	12 913,19	0,00	0,00	0,00	12 913,19
165	Depots et cautionnements recus	2 502,81	0,00	0,00	2 502,81	3 762,59	0,00	3 762,59	-1 259,78
16	Emprunts et dettes assimilées	2 502,81	0,00	0,00	2 502,81	3 762,59	0,00	3 762,59	-1 259,78
28154	Instal mat outil techn	1 532,00	0,00	0,00	1 532,00	1 531,06	0,00	1 531,06	0,94
28181	Autres immobilisations corporelles	1 395,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
28	Amort des immobilisations	3 151,00	0,00	0,00	3 151,00	3 150,06	0,00	3 150,06	0,94
	Total des RECETTES de la SECTION	18 567,00	0,00	0,00	18 567,00	6 912,65	0,00	6 912,65	11 654,35
	D'INVESTISSEMENT								

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart prévisions / réalisations 8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 659,87	1 106,56	2 553,31	646,69
60612	Fournitures non stockables	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	18 824,12	0,00	18 824,12	3 175,88
60621	Fournitures non stockées	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
60622	Produits d'entretien	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	782,47	0,00	782,47	567,53
60623	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	12,71	-12,71
60624	Fournitures non stockées	150,00	0,00	0,00	150,00	135,18	0,00	135,18	14,82
6068	Autres achats non stockés matières fournit	200,00	0,00	0,00	200,00	652,20	0,00	652,20	-452,20
6247	Transports de biens d'usagers et transp	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47	0,00	198,47	-198,47
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	40,34	0,00	40,34	959,66
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	50,00	0,00	0,00	50,00	121,30	0,00	121,30	-71,30
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 786,20	0,00	1 786,20	1 713,80
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	36 953,79	0,00	36 953,79	3 046,21
011	Dépenses afférentes exploit courante	71 485,00	0,00	0,00	71 485,00	63 166,65	1 106,56	62 060,09	9 424,91
6332	Impôts taxes et versements assimilés su	350,00	0,00	0,00	350,00	375,34	0,00	375,34	-25,34
6336	Impôts taxes et versements assimilés su	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	760,10	0,00	760,10	539,90
64111	Rémunération principale	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	74 022,39	0,00	74 022,39	-4 422,39
64112	Personnel titulaire et stagiaire	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 457,27	0,00	5 457,27	1 042,73

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641181	Personnel titulaire et stagiaire	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 054,20	0,00	21 054,20	-54,20
64511	Personnel non medical	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	2 854,41	0,00	2 854,41	2 645,59
64513	Personnel non medical	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 066,33	0,00	6 066,33	3 933,67
64515	Personnel non medical	300,00	0,00	0,00	300,00	296,03	0,00	296,03	3,97
64518	Personnel non medical	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 010,00	0,00	5 010,00	-10,00
6475	Médecine du travail	300,00	0,00	0,00	300,00	195,00	0,00	195,00	105,00
64788	Divers	150,00	0,00	0,00	150,00	205,00	0,00	205,00	-55,00
012	Dépenses afférentes au personnel	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	116 296,07	0,00	116 296,07	3 703,93
6122	Redevances de credit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	294,99	0,00	294,99	-294,99
6132	Locations immobilières	278 410,00	0,00	0,00	278 410,00	275 969,30	0,00	275 969,30	2 440,70
614	Charges locatives et de copropriété	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	8 267,39	0,00	8 267,39	2 622,61
61521	Entretien et reparations sur biens immob	15 701,00	0,00	0,00	15 701,00	26 766,41	19 323,84	7 442,57	8 258,43
61558	Entretien réparations sur biens mob	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	26 149,53	3 985,15	22 164,38	15 335,62
61561	Maintenance - part non récup	1 444,00	0,00	0,00	1 444,00	652,99	0,00	652,99	791,01
61568	Maintenance-autres	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	789,00	0,00	789,00	1 211,00
6161	Primes d'assurances - multirisques	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart prévisions / réalisations 8 = 4 - 7
6184	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
6188	Divers	9 325,00	4 210,00	0,00	13 535,00	2 083,52	0,00	2 083,52	11 451,48
623	Publicite publications relations publi	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	4 010,63	1 428,60	2 582,03	917,97
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	11,64	-11,64
637	Autres impôts taxes et versements assim	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	-1,67
68112	Immob corporelles	3 151,00	0,00	0,00	3 151,00	3 150,06	0,00	3 150,06	0,94
016	Dépenses afférentes à la structure	365 896,00	4 210,00	0,00	370 106,00	352 667,13	25 597,59	327 069,54	43 036,46
	Total des DEPENSES de la SECTION	557 381,00	4 210,00	0,00	561 591,00	532 129,85	26 704,15	505 425,70	56 165,30
	D'EXPLOITATION								

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	34 898,88	0,00	0,00	34 898,88	0,00	0,00	0,00	34 898,88
731118	Autres établissements et services sociaux	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00	436 039,95	34 422,49	401 617,46	-4 617,46
7388	Autres	37 605,00	4 210,00	0,00	41 815,00	45 288,00	2 784,00	42 504,00	-689,00
017	Produits de la tarification	434 605,00	4 210,00	0,00	438 815,00	481 327,95	37 206,49	444 121,46	-5 306,46
706	Prestations de services	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	37 027,20	2 973,60	34 053,60	5 946,40
747	Subventions exploitation et participat	9 777,12	0,00	0,00	9 777,12	0,00	0,00	0,00	9 777,12
7548	Remboursements de frais	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	2 226,59	1 186,58	1 040,01	2 259,99
7588	Produits divers de gestion courante	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	38 764,82	2 976,54	35 788,28	-988,28
018	Autres produits relatifs à exploitation	87 877,12	0,00	0,00	87 877,12	78 018,61	7 136,72	70 881,89	16 995,23
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28	0,00	139,28	-139,28
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28	0,00	139,28	-139,28
	Total des RECETTES de la SECTION	557 381,00	4 210,00	0,00	561 591,00	559 485,84	44 343,21	515 142,63	46 448,37
	D'EXPLOITATION								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	9 910,00		9 910,00	4 011,51		4 011,51	5 898,49
21	Immobilisations corporelles	8 657,00		8 657,00	7 305,20		7 305,20	1 351,80
TOTAL		18 567,00		18 567,00	11 316,71		11 316,71	7 250,29



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	12 913,19		12 913,19		3		12 913,19
16	Emprunts et dettes assimilées	2 502,81		2 502,81	3 762,59		3 762,59	-1 259,78
28	Amortissements des immobilisations	3 151,00		3 151,00	3 150,06		3 150,06	0,94
TOTAL		18 567,00		18 567,00	6 912,65		6 912,65	11 654,35



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	71 485,00		71 485,00	63 166,65	1 106,56	62 060,09	9 424,91
012	Dépenses afférentes au personnel	120 000,00		120 000,00	116 296,07		116 296,07	3 703,93
016	Dépenses afférentes à la structure	365 896,00	4 210,00	370 106,00	352 667,13	25 597,59	327 069,54	43 036,46
TOTAL		557 381,00	4 210,00	561 591,00	532 129,85	26 704,15	505 425,70	56 165,30



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	34 898,88		34 898,88		3		34 898,88
017	Produits de la tarification	434 605,00	4 210,00	438 815,00	481 327,95	37 206,49	444 121,46	-5 306,46
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	87 877,12		87 877,12	78 018,61	7 136,72	70 881,89	16 995,23
019	Produits financiers et produits non enca				139,28		139,28	-139,28
TOTAL		557 381,00	4 210,00	561 591,00	559 485,84	44 343,21	515 142,63	46 448,37



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		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		33 560,58		1 338,30				34 898,88		34 898,88
	Sous Total compte 110		33 560,58		1 338,30				34 898,88		34 898,88
	Sous Total compte 11		33 560,58		1 338,30				34 898,88		34 898,88
12	Résultat exercice excéd déficit		1 338,30	1 338,30				1 338,30			0,00
	Sous Total compte 12		1 338,30	1 338,30				1 338,30			0,00
165	Depots et cautionnements recus		35 052,72			4 011,51	3 762,59	4 011,51	38 815,31		34 803,80

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Sous Total compte 16		35 052,72			4 011,51	3 762,59	4 011,51	38 815,31		34 803,80
	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 I	20 915,58	93 558,64	1 338,30	1 338,30	4 011,51	3 762,59	26 265,39	98 659,53	20 915,58	93 309,72
205	Concessions droits similaires brevets	3 827,20						3 827,20		3 827,20	
2154	Sous Total compte 20	3 827,20						3 827,20		3 827,20	
	Mat et outillage	5 022,52						5 022,52		5 022,52	
	Sous Total compte 215	5 022,52						5 022,52		5 022,52	
2181	Instal gales agentct amngts divers	20 927,27				7 305,20		28 232,47		28 232,47	
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				7 305,20		33 708,05		33 708,05	
	Sous Total compte 21	31 425,37				7 305,20		38 730,57		38 730,57	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
222	Agencat 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				1 531,06		1 881,06		1 881,06
	Sous Total compte 2815		350,00				1 531,06		1 881,06		1 881,06
28181	Amort instal gal agct amgt divers		2 560,00				1 395,00		3 955,00		3 955,00
28184	Amort mobilier		3 236,38						3 236,38		3 236,38
28188	Amort autres immob corporelles		448,00				224,00		672,00		672,00
	Sous Total compte 2818		6 244,38				1 619,00		7 863,38		7 863,38

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2822	Sous Total compte 281		6 594,38				3 150,06		9 744,44		9 744,44
	Amort agentct 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		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		20 200,13				3 150,06		23 350,19		23 350,19
	Total classe 2	45 031,12	20 200,13			7 305,20	3 150,06	52 336,32	23 350,19	52 336,32	23 350,19
4011	Fournisseurs		40 160,18	425 122,67	392 048,37			425 122,67	432 208,55		7 085,88
	Sous Total compte 401		40 160,18	425 122,67	392 048,37			425 122,67	432 208,55		7 085,88
4041	Fournis achats immob			3 512,00	3 512,00			3 512,00	3 512,00		0,00
	Sous Total compte 404			3 512,00	3 512,00			3 512,00	3 512,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		26 704,15	26 704,15	8 993,55			26 704,15	35 697,70		8 993,55

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		66 864,33	455 338,82	404 553,92			455 338,82	471 418,25		16 079,43
4111	Usagers - amiable	17 363,82		39 010,05	49 445,31			56 373,87	49 445,31	6 928,56	
4112	Caisse pivot - amiable	771,47			266,99			771,47	266,99	504,48	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	20 611,75		214 536,49	214 298,92			235 148,24	214 298,92	20 849,32	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	3 168,40			2 122,17			3 168,40	2 122,17	1 046,23	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	7 398,13		123 347,56	123 928,50			130 745,69	123 928,50	6 817,19	
	Sous Total compte 4113	31 178,28		337 884,05	340 349,59			369 062,33	340 349,59	28 712,74	
	Sous Total compte 411	49 313,57		376 894,10	390 061,89			426 207,67	390 061,89	36 145,78	
4161	Usagers - contentieux	4 667,75		8 305,56	155,81			12 973,31	155,81	12 817,50	
	Sous Total compte 416	4 667,75		8 305,56	155,81			12 973,31	155,81	12 817,50	
418	Redevables - produits à recevoir	34 169,49		33 558,36	34 169,49			67 727,85	34 169,49	33 558,36	
	Sous Total compte 41	88 150,81		418 758,02	424 387,19			506 908,83	424 387,19	82 521,64	
421	Personnel - rémunérations dues			79 272,33	79 272,33			79 272,33	79 272,33		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			79 272,33	79 272,33			79 272,33	79 272,33		0,00
431	Sécurité sociale		5 010,00	18 293,27	18 293,27			18 293,27	23 303,27		5 010,00
437	Autres organismes sociaux			15 517,99	15 517,99			15 517,99	15 517,99		0,00
	Sous Total compte 43		5 010,00	33 811,26	33 811,26			33 811,26	38 821,26		5 010,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			2 455,76	2 455,76			2 455,76	2 455,76		0,00
4428	Autres			3 793,20	3 793,20			3 793,20	3 793,20		0,00
	Sous Total compte 442			6 248,96	6 248,96			6 248,96	6 248,96		0,00
4478	Autres impôts et taxes			603,73	603,73			603,73	603,73		0,00
	Sous Total compte 447			603,73	603,73			603,73	603,73		0,00
	Sous Total compte 44			6 852,69	6 852,69			6 852,69	6 852,69		0,00
45103	Cpte rattaché avec le budget principal		21 387,55	570 924,20	571 298,31			570 924,20	592 685,86		21 761,66
	Sous Total compte 451		21 387,55	570 924,20	571 298,31			570 924,20	592 685,86		21 761,66
	Sous Total compte 45		21 387,55	570 924,20	571 298,31			570 924,20	592 685,86		21 761,66



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédé de verSEMent		289,52	1 438,55	2 104,28			1 438,55	2 393,80		955,25
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		1 231,03	5 358,44	4 206,51			5 358,44	5 437,54		79,10
46721	Débiteurs divers - amiable	59 105,51		67 864,97	115 874,94			126 970,48	115 874,94	11 095,54	
46726	Débiteurs divers - contentieux	56,13		1 616,51	56,13			1 672,64	56,13	1 616,51	
	Sous Total compte 4672	59 161,64		69 481,48	115 931,07			128 643,12	115 931,07	12 712,05	
	Sous Total compte 467	59 161,64	1 231,03	74 839,92	120 137,58			134 001,56	121 368,61	12 632,95	
4687	Divers - produits à recevoir	7 052,50		6 192,11	7 052,50			13 244,61	7 052,50	6 192,11	
	Sous Total compte 468	7 052,50		6 192,11	7 052,50			13 244,61	7 052,50	6 192,11	
	Sous Total compte 46	66 214,14	1 520,55	82 470,58	129 294,36			148 684,72	130 814,91	17 869,81	
4712	Virements réimputés		264,00						264,00		264,00
4713	Recettes perçues avant émission titre		7 693,85	82 989,49	79 203,71			82 989,49	86 897,56		3 908,07
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		482,00	2 932,30	2 450,30			2 932,30	2 932,30		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		107,00	107,00				107,00	107,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141		589,00	3 039,30	2 450,30			3 039,30	3 039,30		0,00
4718	Sous Total compte 4714 Autres recettes à régulariser		589,00 3 278,25	3 039,30 18 898,99	2 450,30 16 118,74			3 039,30 18 898,99	3 039,30 19 396,99		0,00 498,00
4721	Sous Total compte 471 Dép sans mandatement préalable		11 825,10	104 927,78 11 588,15	97 772,75 11 588,15			104 927,78 11 588,15	109 597,85 11 588,15		4 670,07 0,00
4722	DACR commission carte bancaire			11,64	11,64			11,64	11,64		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 285,56	8 285,56			8 285,56	8 285,56		0,00
	Sous Total compte 472			19 885,35	19 885,35			19 885,35	19 885,35		0,00
	Sous Total compte 47		11 825,10	124 813,13	117 658,10			124 813,13	129 483,20		4 670,07
	Total classe 4	154 364,95	106 607,53	1 772 241,03	1 767 128,16			1 926 605,98	1 873 735,69	101 425,80	48 555,51
51172	Chèques impayés	54,65						54,65		54,65	
51178	Autres valeurs impayées			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 5117	54,65		100,00	100,00			154,65	100,00	54,65	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 154,91	2 954,91			3 154,91	2 954,91	200,00	
	Sous Total compte 511	54,65		3 254,91	3 054,91			3 309,56	3 054,91	254,65	
	Sous Total compte 51	54,65		3 254,91	3 054,91			3 309,56	3 054,91	254,65	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 150,06	3 150,06			3 150,06	3 150,06		0,00
588	Autres virements internes			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
	Sous Total compte 58			3 330,06	3 330,06			3 330,06	3 330,06		0,00
	Total classe 5	54,65		6 584,97	6 384,97			6 639,62	6 384,97	254,65	0,00
60611	Eau et assainissement					3 659,87	1 106,56	3 659,87	1 106,56	2 553,31	
60612	Energie - électricité					18 824,12		18 824,12		18 824,12	
	Sous Total compte 6061					22 483,99	1 106,56	22 483,99	1 106,56	21 377,43	
60622	Produits d'entretien					782,47		782,47		782,47	
60623	Fournitures d'atelier					12,71		12,71		12,71	
60624	Fournitures administratives					135,18		135,18		135,18	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					930,36		930,36		930,36	
6068	Autres achats non stockés matières four			652,20		652,20		652,20		652,20	
	Sous Total compte 606										
	Sous Total compte 60			24 066,55	1 106,56	24 066,55	1 106,56	24 066,55	1 106,56	22 959,99	
6122	Crédit-bail mobilier			294,99		294,99		294,99		294,99	
	Sous Total compte 612					294,99		294,99		294,99	
6132	Locations immobilières			275 969,30		275 969,30		275 969,30		275 969,30	
	Sous Total compte 613					275 969,30		275 969,30		275 969,30	
614	Charges locatives et de copropriété			8 267,39		8 267,39		8 267,39		8 267,39	
	Bâtiments publics			26 766,41	19 323,84	26 766,41	19 323,84	26 766,41	19 323,84	7 442,57	
6152	Sous Total compte 6152					26 766,41	19 323,84	26 766,41	19 323,84	7 442,57	
	Entretien autres matériels			26 149,53	3 985,15	26 149,53	3 985,15	26 149,53	3 985,15	22 164,38	
	Sous Total compte 6155					26 149,53	3 985,15	26 149,53	3 985,15	22 164,38	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61561	Maintenance - part non récup					652,99		652,99		652,99	
61568	Maintenance-autres					789,00		789,00		789,00	
	Sous Total compte 6156			1 441,99		1 441,99		1 441,99		1 441,99	
	Sous Total compte 615			54 357,93	23 308,99	54 357,93	23 308,99	31 048,94		31 048,94	
6161	Primes d'assurances - multirisques			150,00		150,00		150,00		150,00	
6162	Primes d'assurance - assurance obliga			3 510,00		3 510,00		3 510,00		3 510,00	
	Sous Total compte 616			3 660,00		3 660,00		3 660,00		3 660,00	
6184	Concours divers - cotisations			860,00		860,00		860,00			0,00
6188	Autres frais divers			2 083,52		2 083,52		2 083,52		2 083,52	
	Sous Total compte 618			2 943,52		2 943,52		2 083,52		2 083,52	
	Sous Total compte 61			345 493,13	24 168,99	345 493,13	24 168,99	321 324,14		321 324,14	
623	Publicite publications relations publ			4 010,63	1 428,60	4 010,63	1 428,60	2 582,03		2 582,03	
6247	Transports collectifs du personnel			198,47		198,47		198,47		198,47	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					198,47		198,47		198,47	
6256	Missions					40,34		40,34		40,34	
	Sous Total compte 625					40,34		40,34		40,34	
6261	Frais d'affranchissement					121,30		121,30		121,30	
6262	Frais de télécommunications					1 786,20		1 786,20		1 786,20	
	Sous Total compte 626					1 907,50		1 907,50		1 907,50	
627	Services bancaires et assimilés					11,64		11,64		11,64	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					36 953,79		36 953,79		36 953,79	
	Sous Total compte 628					36 953,79		36 953,79		36 953,79	
	Sous Total compte 62					43 122,37	1 428,60	43 122,37	1 428,60	41 693,77	
6332	Alloc logement					375,34		375,34		375,34	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					760,10		760,10		760,10	
	Sous Total compte 633					1 135,44		1 135,44		1 135,44	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63										
64111	Rémunération principale					1 135,44		1 135,44		1 135,44	
						74 022,39		74 022,39		74 022,39	
64112	Nbi supplément familial de traitement					5 457,27		5 457,27		5 457,27	
641181	Gratifications des stagiaires					21 054,20		21 054,20		21 054,20	
	Sous Total compte 64118					21 054,20		21 054,20		21 054,20	
	Sous Total compte 6411					100 533,86		100 533,86		100 533,86	
	Sous Total compte 641					100 533,86		100 533,86		100 533,86	
64511	Cotisations à l'URSSAF					2 854,41		2 854,41		2 854,41	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 066,33		6 066,33		6 066,33	
64515	Cotisations à la CNRACL					296,03		296,03		296,03	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					5 010,00		5 010,00		5 010,00	
	Sous Total compte 6451					14 226,77		14 226,77		14 226,77	
	Sous Total compte 645					14 226,77		14 226,77		14 226,77	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail					195,00		195,00		195,00	
64788	Autres					205,00		205,00		205,00	
	Sous Total compte 6478					205,00		205,00		205,00	
	Sous Total compte 647					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 64					115 160,63		115 160,63		115 160,63	
6588	Autres					1,67		1,67		1,67	
	Sous Total compte 658					1,67		1,67		1,67	
	Sous Total compte 65					1,67		1,67		1,67	
68112	Immob corporelles					3 150,06		3 150,06		3 150,06	
	Sous Total compte 6811					3 150,06		3 150,06		3 150,06	
	Sous Total compte 681					3 150,06		3 150,06		3 150,06	
	Sous Total compte 68					3 150,06		3 150,06		3 150,06	
	Total classe 6			532 129,85	26 704,15	532 129,85	26 704,15	532 129,85	26 704,15	505 425,70	0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					2 973,60	37 027,20	2 973,60	37 027,20		34 053,60
731118	Sous Total compte 70					2 973,60	37 027,20	2 973,60	37 027,20		34 053,60
	Autres établissements et services soc			34 422,49	436 039,95	34 422,49	436 039,95	34 422,49	436 039,95		401 617,46
	Sous Total compte 73111			34 422,49	436 039,95	34 422,49	436 039,95	34 422,49	436 039,95		401 617,46
7388	Sous Total compte 7311			34 422,49	436 039,95	34 422,49	436 039,95	34 422,49	436 039,95		401 617,46
	Sous Total compte 731			34 422,49	436 039,95	34 422,49	436 039,95	34 422,49	436 039,95		401 617,46
	Autres			2 784,00	45 288,00	2 784,00	45 288,00	2 784,00	45 288,00		42 504,00
7548	Sous Total compte 738			2 784,00	45 288,00	2 784,00	45 288,00	2 784,00	45 288,00		42 504,00
	Sous Total compte 73			37 206,49	481 327,95	37 206,49	481 327,95	37 206,49	481 327,95		444 121,46
	Autres remboursements de frais			1 186,58	2 226,59	1 186,58	2 226,59	1 186,58	2 226,59		1 040,01
7588	Sous Total compte 754			1 186,58	2 226,59	1 186,58	2 226,59	1 186,58	2 226,59		1 040,01
	Autres produits divers de gestion cou			2 976,54	38 764,82	2 976,54	38 764,82	2 976,54	38 764,82		35 788,28
	Sous Total compte 758			2 976,54	38 764,82	2 976,54	38 764,82	2 976,54	38 764,82		35 788,28

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Sous Total compte 75 Autres produits exceptionnels					4 163,12	40 991,41 139,28	4 163,12	40 991,41 139,28		36 828,29 139,28
	Sous Total compte 77						139,28		139,28		139,28
	Total classe 7					44 343,21	559 485,84	44 343,21	559 485,84	0,00	515 142,63
	Total général	220 366,30	220 366,30	1 780 164,30	1 774 851,43	587 789,77	593 102,64	2 588 320,37	2 588 320,37	680 358,05	680 358,05



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		12 913,19				8 509,13
TOTAL CONSOLIDE			4 404,06		4 404,06	

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 116, 117, 118, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
73 251,90	116 659,91	43 408,01

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

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15) 8 509,13
			34 898,88						

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

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

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

Page des signatures

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa accordé avec réserves sur les comptes 4712 et 4713 non soldés en fin d'exercice. A régulariser sur 2020

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

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe

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

A , le

A **DDFIP DE L'EURE**, le 23/03/2020

A **BERNAY**, le 24/03/2020