

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC BERNAY
N° CODIQUE 027046
Date Edition : 17/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 29000
N° de SIRET 20000377000050

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

ARRIVÉE
15 JUL. 2021

DCL

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 17/02/2021

027046 SGC BERNAY

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
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
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
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	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,87	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	59,68
Constructions	20,73	Réserves	104,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,93
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	76,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-9,76
Autres immobilisations corporelles	128,67	Subventions transférables	3,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	152,37	Subventions non transférables	50,16
Immobilisations financières	9,45	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	25,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	165,69	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	308,71
Créances	1 336,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	71,86	Fournisseurs ⁽²⁾	685,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	307,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 408,50	Total dettes à court terme	993,64
Comptes de régularisations	2,83	TOTAL DETTES	993,64
		Comptes de régularisations	274,67
TOTAL ACTIF	1 577,02	TOTAL PASSIF	1 577,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 566,22		3 566,22	3 566,22
	Autres immobilisations incorporelles	21 539,10	21 235,70	303,40	4 683,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	24 479,93	3 752,00	20 727,93	19 788,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	397 631,86	268 957,60	128 674,26	65 199,09
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique	24 977,48	22 013,48	2 964,00	3 851,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	472 194,59	315 958,78	156 235,81	97 088,59

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	472 194,59	315 958,78	156 235,81	97 088,59
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	3 564,48		3 564,48	3 564,48
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 889,00		5 889,00	5 889,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	481 648,07	315 958,78	165 689,29	106 542,07

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	106 209,35		106 209,35	288 050,51
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	435 734,78		435 734,78	42 534,86
	Créances sur budgets annex et la commune	751 222,89		751 222,89	297 980,46
	Autres créances	43 470,50		43 470,50	76 653,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	71 859,10		71 859,10	314 660,64
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 408 496,62		1 408 496,62	1 019 879,91

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2 829,48		2 829,48	1 887,04
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 829,48		2 829,48	1 887,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 892 974,17	315 958,78	1 577 015,39	1 128 309,02

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 246,15	25 246,15
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	104 376,55	104 376,55
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	76 099,05	167 239,90
	Résultat de l'exercice	-9 761,86	-91 140,85
	Subventions transférables	3 840,00	4 200,00
	Différences sur réalisations d'immob	-925,00	-2 825,00
	Fonds globalisés	59 677,00	49 602,00
	Subventions non transférables	50 155,00	50 155,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	308 706,89	306 853,75

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	650 253,44	642 386,02
	Dettes fiscales et sociales	76 577,14	16,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	231 410,05	545,65
	Fournisseurs d'immobilisations	35 400,00	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	993 640,63	642 947,67

BILAN (en Euros)

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	274 667,87	178 507,60
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	274 667,87	178 507,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 577 015,39	1 128 309,02

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 431,36	2 103,89
Produits des services	1 516,03	1 571,48
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 947,39	3 675,37
Traitements, salaires, charges sociales	2 508,49	2 291,21
Achats et charges externes	1 046,98	1 074,51
Participations et interventions	65,55	50,94
Dotations aux amortissements et provisions	42,00	41,71
Autres charges	49,26	64,97
Charges courantes non financières	3 712,29	3 523,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	235,10	152,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	235,10	152,04
Produits exceptionnels	8,01	1,23
Charges exceptionnelles	252,87	244,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-244,86	-243,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9,76	-91,14

COMPTES DE RESULTAT 2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 516 031,19	1 571 483,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,84	0,91
Subventions et participations	2 431 356,47	2 103 886,61
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 947 389,50	3 675 370,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 789 926,16	1 659 390,06
Charges sociales	718 566,60	631 818,69
Achats et charges externes	1 046 980,38	1 074 507,65
Impôts et taxes	48 914,89	64 969,03
Dotations amortissements des immob	42 000,54	41 710,10
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	349,56	2,25

COMPTE DE RESULTAT 2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Contingents et participations		
Subventions, secours	65 548,34	50 935,94
TOTAL II	3 712 286,47	3 523 333,72
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	235 103,03	152 036,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
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	235 103,03	152 036,90

COMPTE DE RESULTAT 2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	500,00	1 000,00
Prod exception gestion : Autres opér	79,50	
Produits des cessions d'immobilisations	1 900,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 527,16	227,48
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 006,66	1 227,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	230 000,00	230 047,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	20 971,55	4 529,13
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	1 900,00	
Charg excep op capital-Autres opérations		9 829,10
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	252 871,55	244 405,23
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-244 864,89	-243 177,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 955 396,16	3 676 598,10

COMPTE DE RESULTAT 2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 965 158,02	3 767 738,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9 761,86	-91 140,85

Opérations Compte de Tiers

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	198 338,78	4 718 799,48	4 917 138,26
Titres de recette émis (b)	53 975,54	4 312 594,68	4 366 570,22
Réductions de titres (c)		239 531,83	239 531,83
Recettes nettes (d = b - c)	53 975,54	4 073 062,85	4 127 038,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	198 338,78	4 718 799,48	4 917 138,26
Mandats émis (f)	101 507,76	4 546 617,06	4 648 124,82
Annulations de mandats (g)		463 792,35	463 792,35
Depenses nettes (h = f - g)	101 507,76	4 082 824,71	4 184 332,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	47 532,22	9 761,86	57 294,08

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

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	124 212,63		-47 532,22		76 680,41
Fonctionnement	76 099,05		-9 761,86		66 337,19
TOTAL I	200 311,68		-57 294,08		143 017,60
II - Budgets des services à caractère administratif					
29001-SAAD - CIAS BTN					
Investissement	8 373,10		584,00		8 957,10
Fonctionnement	11 510,78		26 997,62		38 508,40
Sous-Total	19 883,88		27 581,62		47 465,50
29003-FRPA - CIAS INTERCOM BER					
Investissement	8 509,13		4 484,88		12 994,01
Fonctionnement	44 615,81		2 639,93		47 255,74
Sous-Total	53 124,94		7 124,81		60 249,75
TOTAL II	73 008,82		34 706,43		107 715,25
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 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	273 320,50		-22 587,65		250 732,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00		6 000,00				6 000,00
21	Immobilisations corporelles	175 337,78	1 540,00	176 877,78	101 147,76		101 147,76	75 730,02
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	8 000,00		8 000,00				8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	189 337,78	1 540,00	190 877,78	101 147,76		101 147,76	89 730,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	189 337,78	1 540,00	190 877,78	101 147,76		101 147,76	89 730,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 101,00	360,00	7 461,00	360,00		360,00	7 101,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 101,00	360,00	7 461,00	360,00		360,00	7 101,00
TOTAL GENERAL		196 438,78	1 900,00	198 338,78	101 507,76		101 507,76	96 831,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	25 604,15		25 604,15	10 075,00		10 075,00	15 529,15
13	Subventions d'investissement	4 500,00		4 500,00				4 500,00
024	Produits de cessions (recettes)							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 104,15		30 104,15	10 075,00		10 075,00	20 029,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 104,15		30 104,15	10 075,00		10 075,00	20 029,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 122,00	1 900,00	44 022,00	43 900,54		43 900,54	121,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 122,00	1 900,00	44 022,00	43 900,54		43 900,54	121,46
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	124 212,63		124 212,63				124 212,63
TOTAL GENERAL		196 438,78	1 900,00	198 338,78	53 975,54		53 975,54	144 363,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 189 906,03	28 460,00	1 218 366,03	1 333 659,17	404 294,35	929 364,82	289 001,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 999 616,16		2 999 616,16	2 852 187,90	59 498,00	2 792 689,90	206 926,26
65	Autres charges de gestion courante	57 000,00	16 400,00	73 400,00	65 897,90		65 897,90	7 502,10
66	Charges financières		1 000,00	1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles	283 895,29	98 500,00	382 395,29	250 971,55		250 971,55	131 423,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 530 417,48	144 360,00	4 674 777,48	4 502 716,52	463 792,35	4 038 924,17	635 853,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 122,00	1 900,00	44 022,00	43 900,54		43 900,54	121,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 122,00	1 900,00	44 022,00	43 900,54		43 900,54	121,46
TOTAL GENERAL		4 572 539,48	146 260,00	4 718 799,48	4 546 617,06	463 792,35	4 082 824,71	635 974,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	200 000,00		200 000,00	150 834,19	33 167,50	117 666,69	82 333,31
70	Produits des services, du domaine et ven	1 736 659,43	-72 000,00	1 664 659,43	1 681 105,52	165 074,33	1 516 031,19	148 628,24
74	Dotations et participations	2 552 680,00	216 000,00	2 768 680,00	2 472 646,47	41 290,00	2 431 356,47	337 323,53
75	Autres produits de gestion courante				1,84		1,84	-1,84
77	Produits exceptionnels		1 900,00	1 900,00	7 646,66		7 646,66	-5 746,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 489 339,43	145 900,00	4 635 239,43	4 312 234,68	239 531,83	4 072 702,85	562 536,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 101,00	360,00	7 461,00	360,00		360,00	7 101,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 101,00	360,00	7 461,00	360,00		360,00	7 101,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	76 099,05		76 099,05				76 099,05
TOTAL GENERAL		4 572 539,48	146 260,00	4 718 799,48	4 312 594,68	239 531,83	4 073 062,85	645 736,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	1 940,05		1 940,05
2158	Autres installations matériel et outilla	37 347,00		37 347,00
2182	Matériel de transport	45 684,00		45 684,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 793,32		4 793,32
2184	Mobilier	5 845,51		5 845,51
2188	Autres immobilisations corporelles	5 537,88		5 537,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	101 147,76		101 147,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	101 147,76		101 147,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	101 147,76		101 147,76
13911	Subventions d'équipement transférées au	360,00		360,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	360,00		360,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	360,00		360,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	101 507,76		101 507,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	10 075,00		10 075,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	10 075,00		10 075,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 075,00		10 075,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 075,00		10 075,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 900,00		1 900,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 380,00		4 380,00
28135	Amortissements installations générales a	1 001,00		1 001,00
28158	Autres installations matériel et outilla	20 148,24		20 148,24
28175	Installation matériel et outillage techn	887,00		887,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 220,87		6 220,87
28184	Mobilier	5 748,91		5 748,91
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 614,52		3 614,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 900,54		43 900,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 900,54		43 900,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	53 975,54		53 975,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	28 859,41	5 891,70	22 967,71
60622	Carburants	6 184,41	810,90	5 373,51
60623	Alimentation	109 483,62	10 745,81	98 737,81
60628	Autres fournitures non stockées	7 713,27	383,29	7 329,98
60631	Fournitures d'entretien	2 380,37		2 380,37
60632	Fournitures de petit équipement	15 095,87	1 661,29	13 434,58
60636	Vêtements de travail	5 623,74		5 623,74
6064	Fournitures administratives	489,52		489,52
6065	Livres disques cassettes... bibliotheque	661,60	35,00	626,60
6068	Autres matières et fournitures	13 385,72	1 153,01	12 232,71
611	Contrats de prestations de services	1 310,31		1 310,31
6135	Locations mobilières	1 366,90	96,00	1 270,90
61551	Matériel roulant	4 360,80		4 360,80
61558	Autres biens mobiliers	988,50		988,50
6156	Maintenance	12 579,57		12 579,57
6182	Documentation generale technique	1 617,24		1 617,24
6184	Versements à des organismes de formation	18 547,40	1 694,25	16 853,15
6188	Autres frais divers	9 321,68	3 799,88	5 521,80
6226	Honoraires	12 077,76		12 077,76
6231	Annonces et insertions	108,00		108,00
6232	Fêtes et cérémonies	405,95		405,95
6236	Catalogues et imprimés	1 638,00	1 260,00	378,00
6247	Transports collectifs	24 766,43	1 763,22	23 003,21
6256	Missions	6 158,07		6 158,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	4 380,03		4 380,03
627	Services bancaires et assimilés	619,93		619,93
6281	Concours divers -cotisations	380,00		380,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	158 033,81		158 033,81
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	843 060,50	375 000,00	468 060,50
6288	Autres services extérieurs	22 271,69		22 271,69
637	Autres impôts taxes et versements assimi	19 789,07		19 789,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 333 659,17	404 294,35	929 364,82
6218	Autre personnel extérieur	196 902,63	59 498,00	137 404,63
6332	Cotisations versées au FNAL	7 716,70		7 716,70
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	21 409,12		21 409,12
64111	Rémunération principale	1 048 258,65		1 048 258,65
64112	Nbi supplément familial de traitement et	32 700,38		32 700,38
64118	Autres indemnités	244 160,08		244 160,08
64131	Rémunérations	418 002,74		418 002,74
64168	Autres emplois d'insertion	164 471,00		164 471,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	306 438,88		306 438,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	321 541,46		321 541,46
6454	Cotisations aux ASSEDIC	23 937,76		23 937,76
6455	Cotisations pour assurance du personnel	53 498,28		53 498,28
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	3 650,24		3 650,24
6475	Medecine du travail pharmacie	3 575,00		3 575,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 924,98		5 924,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 852 187,90	59 498,00	2 792 689,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
651	Redevances pour concessions brevets lice	348,00		348,00
6562	Aides	8 861,60		8 861,60
6573	Subventions de fonctionnement aux organi	56 686,74		56 686,74
658	Charges diverses de gestion courante	1,56		1,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	65 897,90		65 897,90
673	Titres annulés exercices antérieurs	20 971,55		20 971,55
674	Subventions de fonctionnement exceptionn	230 000,00		230 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	250 971,55		250 971,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 502 716,52	463 792,35	4 038 924,17
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 900,00		1 900,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	42 000,54		42 000,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 900,54		43 900,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 900,54		43 900,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 546 617,06	463 792,35	4 082 824,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	150 834,19	33 167,50	117 666,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	150 834,19	33 167,50	117 666,69
706	Prestations de services	1 636 854,40	165 074,33	1 471 780,07
70841	Mise à disposition de personnel facturée	44 251,12		44 251,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 681 105,52	165 074,33	1 516 031,19
74711	Emplois jeunes	300,00		300,00
74718	Autres	3 500,00		3 500,00
7473	Département	75 360,00	37 680,00	37 680,00
7474	Communes	1 550,96		1 550,96
7475	Groupements de collectivites et collecti	2 375 000,00		2 375 000,00
7478	Autres organismes	16 935,51	3 610,00	13 325,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 472 646,47	41 290,00	2 431 356,47
758	Produits divers de gestion courante	1,84		1,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,84		1,84
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	39,90		39,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	39,60		39,60
774	Subventions exceptionnelles	500,00		500,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	1 900,00		1 900,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 167,16		5 167,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 646,66		7 646,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 312 234,68	239 531,83	4 072 702,85
777	Quote-part des subventions d'investissem	360,00		360,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	360,00		360,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	360,00		360,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 312 594,68	239 531,83	4 073 062,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
10222	FCTVA		49 602,00				10 075,00		59 677,00		59 677,00
1022	Sous Total compte 1022		49 602,00				10 075,00		59 677,00		59 677,00
1027	Mise a disposition chez le beneficiaire		25 246,15						25 246,15		25 246,15
102	Sous Total compte 102		74 848,15				10 075,00		84 923,15		84 923,15
1068	Excedents 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		179 224,70				10 075,00		189 299,70		189 299,70
110	Report à nouveau solde créditeur		167 239,90	91 140,85				91 140,85	167 239,90		76 099,05
11	Sous Total compte 11		167 239,90	91 140,85				91 140,85	167 239,90		76 099,05
12	Résultat exercice excéd déficit	91 140,85			91 140,85			91 140,85	91 140,85		0,00
12	Sous Total compte 12	91 140,85			91 140,85			91 140,85	91 140,85		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 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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		50 155,00						50 155,00		50 155,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					360,00		360,00		360,00	
1391	Sous Total compte 1391					360,00		360,00		360,00	
139	Sous Total compte 139					360,00		360,00		360,00	
13	Sous Total compte 13		54 355,00			360,00		360,00	54 355,00		53 995,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 825,00					1 900,00	2 825,00	1 900,00	925,00	
19	Sous Total compte 19	2 825,00					1 900,00	2 825,00	1 900,00	925,00	
	Total classe 1	93 965,85	400 819,60	91 140,85	91 140,85	360,00	11 975,00	185 466,70	503 935,45	1 285,00	319 753,75
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
204	Sous Total compte 204	3 566,22						3 566,22		3 566,22	
205	Concessions droits similaires brevets	21 539,10						21 539,10		21 539,10	
20	Sous Total compte 20	25 105,32						25 105,32		25 105,32	
2131	Batiments publics	7 537,78						7 537,78		7 537,78	
2135	Instal gales agenct amégts const	15 002,10				1 940,05		16 942,15		16 942,15	
213	Sous Total compte 213	22 539,88				1 940,05		24 479,93		24 479,93	
2158	Autres instal mat outil tech	204 415,71			5 692,96	37 347,00		241 762,71	5 692,96	236 069,75	
215	Sous Total compte 215	204 415,71			5 692,96	37 347,00		241 762,71	5 692,96	236 069,75	
2175	Instal mat outil 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			12 402,50	45 684,00		86 082,19	12 402,50	73 679,69	
2183	Mat bureau mat informatique	24 864,43				4 793,32		29 657,75		29 657,75	
2184	Mobilier	13 849,40				5 845,51		19 694,91		19 694,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
2188	Autres immobilisations corporelles	32 991,88				5 537,88		38 529,76		38 529,76	
218	Sous Total compte 218	112 103,90			12 402,50	61 860,71		173 964,61	12 402,50	161 562,11	
21	Sous Total compte 21	364 036,97			18 095,46	101 147,76		465 184,73	18 095,46	447 089,27	
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		16 855,70				4 380,00		21 235,70		21 235,70
280	Sous Total compte 280		16 855,70				4 380,00		21 235,70		21 235,70
28131	Bâtiments publics		1 508,00						1 508,00		1 508,00
28135	Amort instal gales agencit amégat constru		1 243,00				1 001,00		2 244,00		2 244,00
2813	Sous Total compte 2813		2 751,00				1 001,00		3 752,00		3 752,00
28158	Autres instal mat outil tech		170 083,72	5 692,96		20 148,24		5 692,96	190 231,96		184 539,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
2815	Sous Total compte 2815		170 083,72	5 692,96			20 148,24	5 692,96	190 231,96		184 539,00
28175	Installations mat outillage techn		21 126,48				887,00		22 013,48		22 013,48
2817	Sous Total compte 2817		21 126,48				887,00		22 013,48		22 013,48
28182	Mat de transport		40 398,19	12 402,50				12 402,50	40 398,19		27 995,69
28183	Mat bureau mat informatique		15 454,76				6 220,87		21 675,63		21 675,63
28184	Mobilier		5 902,66				5 748,91		11 651,57		11 651,57
28188	Amort autres immobilisations corporelles		19 481,19				3 614,52		23 095,71		23 095,71
2818	Sous Total compte 2818		81 236,80	12 402,50			15 584,30	12 402,50	96 821,10		84 418,60
281	Sous Total compte 281		275 198,00	18 095,46			37 620,54	18 095,46	312 818,54		294 723,08
28	Sous Total compte 28		292 053,70	18 095,46			42 000,54	18 095,46	334 054,24		315 958,78
	Total classe 2	398 595,77	292 053,70	18 095,46	18 095,46	101 147,76	42 000,54	517 838,99	352 149,70	481 648,07	315 958,78
4011	Fournisseurs		178 593,67	961 758,37	869 627,52			961 758,37	1 048 221,19		86 462,82
401	Sous Total compte 401		178 593,67	961 758,37	869 627,52			961 758,37	1 048 221,19		86 462,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
4041	Fournis immob			65 747,76	101 147,76			65 747,76	101 147,76		35 400,00
404	Sous Total compte 404			65 747,76	101 147,76			65 747,76	101 147,76		35 400,00
408	Fournis factures non parvenues		463 792,35	463 792,35	563 790,62			463 792,35	1 027 582,97		563 790,62
40	Sous Total compte 40		642 386,02	1 491 298,48	1 534 565,90			1 491 298,48	2 176 951,92		685 653,44
4111	Redevables - amiable	132 776,04		216 948,82	303 952,98			349 724,86	303 952,98	45 771,88	
4116	Redevables - contentieux	9 656,12		30 153,57	13 450,62			39 809,69	13 450,62	26 359,07	
411	Sous Total compte 411	142 432,16		247 102,39	317 403,60			389 534,55	317 403,60	72 130,95	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	355,06			235,29			355,06	235,29	119,77	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	285,53		235,29	16,74			520,82	16,74	504,08	
414	Sous Total compte 414	640,59		235,29	252,03			875,88	252,03	623,85	
418	Redevables produits non encore facturés	144 977,76		33 454,55	144 977,76			178 432,31	144 977,76	33 454,55	
41	Sous Total compte 41	288 050,51		280 792,23	462 633,39			568 842,74	462 633,39	106 209,35	
421	Personnel - rémunérations dues			1 543 532,04	1 543 532,04			1 543 532,04	1 543 532,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
427	Personnel - oppositions			6 607,62	6 607,62			6 607,62	6 607,62		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			34 000,00				34 000,00		34 000,00	
428	Sous Total compte 428			34 000,00				34 000,00		34 000,00	
42	Sous Total compte 42			1 584 139,66	1 550 139,66			1 584 139,66	1 550 139,66	34 000,00	
431	Sécurité sociale			564 526,54	564 526,54			564 526,54	564 526,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			517 644,04	517 644,04			517 644,04	517 644,04		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	33 167,50			33 167,50			33 167,50	33 167,50		0,00
438	Sous Total compte 438	33 167,50			33 167,50			33 167,50	33 167,50		0,00
43	Sous Total compte 43	33 167,50		1 082 170,58	1 115 338,08			1 115 338,08	1 115 338,08		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 244,86		2 414 230,96	2 038 796,16			2 415 475,82	2 038 796,16	376 679,66	
441	Sous Total compte 441	1 244,86		2 414 230,96	2 038 796,16			2 415 475,82	2 038 796,16	376 679,66	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 009,84	21 009,84			21 009,84	21 009,84		0,00
442	Sous Total compte 442			21 009,84	21 009,84			21 009,84	21 009,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
44311	Opér particul avec Etat dépenses			2 054,14	2 054,14			2 054,14	2 054,14		0,00
4431	Sous Total compte 4431			2 054,14	2 054,14			2 054,14	2 054,14		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			54 632,60	54 632,60			54 632,60	54 632,60		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			44 251,12				44 251,12		44 251,12	
4438	Sous Total compte 4438			98 883,72	54 632,60			98 883,72	54 632,60	44 251,12	
443	Sous Total compte 443			100 937,86	56 686,74			100 937,86	56 686,74	44 251,12	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		16,00	30 836,37	30 820,37			30 836,37	30 836,37		0,00
4486	Autres charges à payer				76 577,14				76 577,14		76 577,14
4487	Produits à recevoir	41 290,00		14 804,00	41 290,00			56 094,00	41 290,00	14 804,00	
448	Sous Total compte 448	41 290,00		14 804,00	117 867,14			56 094,00	117 867,14		61 773,14
44	Sous Total compte 44	42 534,86	16,00	2 581 819,03	2 265 180,25			2 624 353,89	2 265 196,25	359 157,64	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	276 218,80		2 283 323,65	1 819 199,69			2 559 542,45	1 819 199,69	740 342,76	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	21 761,66		530 148,50	541 030,03			551 910,16	541 030,03	10 880,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
451	Sous Total compte 451	297 980,46		2 813 472,15	2 360 229,72			3 111 452,61	2 360 229,72	751 222,89	
45	Sous Total compte 45	297 980,46		2 813 472,15	2 360 229,72			3 111 452,61	2 360 229,72	751 222,89	
4621	Créances cess immob - amiable			1 900,00	1 200,00			1 900,00	1 200,00	700,00	
462	Sous Total compte 462			1 900,00	1 200,00			1 900,00	1 200,00	700,00	
466	Excédit de verSEment		545,65	2 969,30	3 833,70			2 969,30	4 379,35		1 410,05
46711	Autres comptes créditeurs			3 874,47	233 874,47			3 874,47	233 874,47		230 000,00
4671	Sous Total compte 4671			3 874,47	233 874,47			3 874,47	233 874,47		230 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 301,50		34 874,54	34 663,90			36 176,04	34 663,90	1 512,14	
46726	Débiteurs divers - contentieux	42 184,44			34 926,08			42 184,44	34 926,08	7 258,36	
4672	Sous Total compte 4672	43 485,94		34 874,54	69 589,98			78 360,48	69 589,98	8 770,50	
467	Sous Total compte 467	43 485,94		38 749,01	303 464,45			82 234,95	303 464,45		221 229,50
46	Sous Total compte 46	43 485,94	545,65	43 618,31	308 498,15			87 104,25	309 043,80		221 939,55
4711	Verst des régisseurs		12 828,82	220 539,16	219 382,65			220 539,16	232 211,47		11 672,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
4712	Virements réimputés			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
47138	Raet : autres		148 524,82	1 704 773,44	1 802 774,61			1 704 773,44	1 951 299,43		246 525,99
4713	Sous Total compte 4713		148 524,82	1 704 773,44	1 802 774,61			1 704 773,44	1 951 299,43		246 525,99
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		736,42	4 267,12	3 530,70			4 267,12	4 267,12		0,00
47141	Sous Total compte 47141		736,42	4 267,12	3 530,70			4 267,12	4 267,12		0,00
4714	Sous Total compte 4714		736,42	4 267,12	3 530,70			4 267,12	4 267,12		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		16 417,54	4 081,77	4 133,80			4 081,77	20 551,34		16 469,57
471	Sous Total compte 471		178 507,60	1 933 756,49	2 029 916,76			1 933 756,49	2 208 424,36		274 667,87
47211	DACR - rembst annuités emprunts			500,00				500,00		500,00	
47218	DACR - autres dépenses	1 887,04		3 691,95	3 249,51			5 578,99	3 249,51	2 329,48	
4721	Sous Total compte 4721	1 887,04		4 191,95	3 249,51			6 078,99	3 249,51	2 829,48	
4728	DACR - autres dépenses à régul			163 286,04	163 286,04			163 286,04	163 286,04		0,00
472	Sous Total compte 472	1 887,04		167 477,99	166 535,55			169 365,03	166 535,55	2 829,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
4751	Redevables sur rôle			39 082,47	39 082,47			39 082,47	39 082,47		0,00
4757	Produits sur rôle			39 082,47	39 082,47			39 082,47	39 082,47		0,00
475	Sous Total compte 475			78 164,94	78 164,94			78 164,94	78 164,94		0,00
47	Sous Total compte 47	1 887,04	178 507,60	2 179 399,42	2 274 617,25			2 181 286,46	2 453 124,85		271 838,39
	Total classe 4	707 106,31	821 455,27	12 056 709,86	11 871 202,40			12 763 816,17	12 692 657,67	1 339 467,00	1 268 308,50
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			23 743,33	23 743,33			23 743,33	23 743,33		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	84,53		18 661,40	18 735,11			18 745,93	18 735,11	10,82	
511	Sous Total compte 511	84,53		42 404,73	42 478,44			42 489,26	42 478,44	10,82	
515	Compte au trésor	311 984,91		6 491 099,31	6 732 402,99			6 803 084,22	6 732 402,99	70 681,23	
51	Sous Total compte 51	312 069,44		6 533 504,04	6 774 881,43			6 845 573,48	6 774 881,43	70 692,05	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 441,20		1 889,10	3 313,25			4 330,30	3 313,25	1 017,05	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00						150,00		150,00	
541	Sous Total compte 541	2 591,20		1 889,10	3 313,25			4 480,30	3 313,25	1 167,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
54	Sous Total compte 54	2 591,20		1 889,10	3 313,25			4 480,30	3 313,25	1 167,05	
580	Opérations d'ordre budgétaires			44 260,54	44 260,54			44 260,54	44 260,54		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			318 199,27	318 199,27			318 199,27	318 199,27		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			14 467,50	14 467,50			14 467,50	14 467,50		0,00
588	Autres virements internes			308,78	308,78			308,78	308,78		0,00
58	Sous Total compte 58			377 236,09	377 236,09			377 236,09	377 236,09		0,00
	Total classe 5	314 660,64		6 912 629,23	7 155 430,77			7 227 289,87	7 155 430,77	71 859,10	
604	Achts études presta serv					28 859,41	5 891,70	28 859,41	5 891,70	22 967,71	
60622	Carburants					6 184,41	810,90	6 184,41	810,90	5 373,51	
60623	Alimentation					109 483,62	10 745,81	109 483,62	10 745,81	98 737,81	
60628	Autres fournitures non stckées					7 713,27	383,29	7 713,27	383,29	7 329,98	
6062	Sous Total compte 6062					123 381,30	11 940,00	123 381,30	11 940,00	111 441,30	
60631	Fournitures d'entretien					2 380,37		2 380,37		2 380,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
60632	Fournitures de petit équipement					15 095,87	1 661,29	15 095,87	1 661,29	13 434,58	
60636	Vêtements travail					5 623,74		5 623,74		5 623,74	
6063	Sous Total compte 6063					23 099,98	1 661,29	23 099,98	1 661,29	21 438,69	
6064	Fournitures administratives					489,52		489,52		489,52	
6065	Livres disques cassettes... bibliothèques					661,60	35,00	661,60	35,00	626,60	
6068	Autres matières et fournitures					13 385,72	1 153,01	13 385,72	1 153,01	12 232,71	
606	Sous Total compte 606					161 018,12	14 789,30	161 018,12	14 789,30	146 228,82	
60	Sous Total compte 60					189 877,53	20 681,00	189 877,53	20 681,00	169 196,53	
611	Contrats de prestations de sces					1 310,31		1 310,31		1 310,31	
6135	Locations mobilières					1 366,90	96,00	1 366,90	96,00	1 270,90	
613	Sous Total compte 613					1 366,90	96,00	1 366,90	96,00	1 270,90	
61551	Mat roulant					4 360,80		4 360,80		4 360,80	
61558	Autres biens mobiliers					988,50		988,50		988,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
6155	Sous Total compte 6155					5 349,30		5 349,30		5 349,30	
6156	Maintenance					12 579,57		12 579,57		12 579,57	
615	Sous Total compte 615					17 928,87		17 928,87		17 928,87	
6182	Documentation generale technique					1 617,24		1 617,24		1 617,24	
6184	Verst à des organismes de formation					18 547,40	1 694,25	18 547,40	1 694,25	16 853,15	
6188	Autres frais divers					9 321,68	3 799,88	9 321,68	3 799,88	5 521,80	
618	Sous Total compte 618					29 486,32	5 494,13	29 486,32	5 494,13	23 992,19	
61	Sous Total compte 61					50 092,40	5 590,13	50 092,40	5 590,13	44 502,27	
6218	Autre personnel extérieur					196 902,63	59 498,00	196 902,63	59 498,00	137 404,63	
621	Sous Total compte 621					196 902,63	59 498,00	196 902,63	59 498,00	137 404,63	
6226	Honoraires					12 077,76		12 077,76		12 077,76	
622	Sous Total compte 622					12 077,76		12 077,76		12 077,76	
6231	Annonces et insertions					108,00		108,00		108,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
6232	Fêtes et cérémonies					405,95		405,95		405,95	
6236	Catalogues et imprimés					1 638,00	1 260,00	1 638,00	1 260,00	378,00	
623	Sous Total compte 623					2 151,95	1 260,00	2 151,95	1 260,00	891,95	
6247	Transports collectifs					24 766,43	1 763,22	24 766,43	1 763,22	23 003,21	
624	Sous Total compte 624					24 766,43	1 763,22	24 766,43	1 763,22	23 003,21	
6256	Missions					6 158,07		6 158,07		6 158,07	
625	Sous Total compte 625					6 158,07		6 158,07		6 158,07	
6261	Frais d'affranchissement					4 380,03		4 380,03		4 380,03	
626	Sous Total compte 626					4 380,03		4 380,03		4 380,03	
627	Services bancaires et assimilés					619,93		619,93		619,93	
6281	Concours divers - cotisations					380,00		380,00		380,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					158 033,81		158 033,81		158 033,81	
62878	Rembst frais à autres organismes					843 060,50	375 000,00	843 060,50	375 000,00	468 060,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
6287	Sous Total compte 6287					1 001 094,31	375 000,00	1 001 094,31	375 000,00	626 094,31	
6288	Autres serv extér					22 271,69		22 271,69		22 271,69	
628	Sous Total compte 628					1 023 746,00	375 000,00	1 023 746,00	375 000,00	648 746,00	
62	Sous Total compte 62					1 270 802,80	437 521,22	1 270 802,80	437 521,22	833 281,58	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 716,70		7 716,70		7 716,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					21 409,12		21 409,12		21 409,12	
633	Sous Total compte 633					29 125,82		29 125,82		29 125,82	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					19 789,07		19 789,07		19 789,07	
63	Sous Total compte 63					48 914,89		48 914,89		48 914,89	
64111	Rémunération principale					1 048 258,65		1 048 258,65		1 048 258,65	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					32 700,38		32 700,38		32 700,38	
64118	Autres indemnités					244 160,08		244 160,08		244 160,08	
6411	Sous Total compte 6411					1 325 119,11		1 325 119,11		1 325 119,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
64131	Rémunérations					418 002,74		418 002,74		418 002,74	
6413	Sous Total compte 6413					418 002,74		418 002,74		418 002,74	
64168	Autres emplois d'insertion					164 471,00		164 471,00		164 471,00	
6416	Sous Total compte 6416					164 471,00		164 471,00		164 471,00	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					33 167,50	150 834,19	33 167,50	150 834,19		117 666,69
641	Sous Total compte 641					1 940 760,35	150 834,19	1 940 760,35	150 834,19	1 789 926,16	
6451	Cotisations à l'URSSAF					306 438,88		306 438,88		306 438,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					321 541,46		321 541,46		321 541,46	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					23 937,76		23 937,76		23 937,76	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					53 498,28		53 498,28		53 498,28	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 650,24		3 650,24		3 650,24	
645	Sous Total compte 645					709 066,62		709 066,62		709 066,62	
6475	Medecine du travail pharmacie					3 575,00		3 575,00		3 575,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
6478	Autres charges sociales diverses					5 924,98		5 924,98		5 924,98	
647	Sous Total compte 647					9 499,98		9 499,98		9 499,98	
64	Sous Total compte 64					2 659 326,95	150 834,19	2 659 326,95	150 834,19	2 508 492,76	
651	Redev concessions brevets licences					348,00		348,00		348,00	
6562	Aides					8 861,60		8 861,60		8 861,60	
656	Sous Total compte 656					8 861,60		8 861,60		8 861,60	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					56 686,74		56 686,74		56 686,74	
657	Sous Total compte 657					56 686,74		56 686,74		56 686,74	
658	Charges diverses gest courante					1,56		1,56		1,56	
65	Sous Total compte 65					65 897,90		65 897,90		65 897,90	
673	Titres annulés exercices antérieurs					20 971,55		20 971,55		20 971,55	
674	Subv fonct exceptionnelles					230 000,00		230 000,00		230 000,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 900,00		1 900,00		1 900,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
676	Sous Total compte 676					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
67	Sous Total compte 67					252 871,55		252 871,55		252 871,55	
6811	DA - immob incorp et corpo					42 000,54		42 000,54		42 000,54	
681	Sous Total compte 681					42 000,54		42 000,54		42 000,54	
68	Sous Total compte 68					42 000,54		42 000,54		42 000,54	
	Total classe 6					4 579 784,56	614 626,54	4 579 784,56	614 626,54	4 082 824,71	117 666,69
706	Prestations de services					165 074,33	1 636 854,40	165 074,33	1 636 854,40		1 471 780,07
70841	Mise à dispo persel facturée au ba						44 251,12		44 251,12		44 251,12
7084	Sous Total compte 7084						44 251,12		44 251,12		44 251,12
708	Sous Total compte 708						44 251,12		44 251,12		44 251,12
70	Sous Total compte 70					165 074,33	1 681 105,52	165 074,33	1 681 105,52		1 516 031,19
74711	Emplois-jeunes						300,00		300,00		300,00
74718	Autres						3 500,00		3 500,00		3 500,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
7471	Sous Total compte 7471						3 800,00		3 800,00		3 800,00
7473	Dépt					37 680,00	75 360,00	37 680,00	75 360,00		37 680,00
7474	Cnes						1 550,96		1 550,96		1 550,96
7475	Grp coll et col à stat part						2 375 000,00		2 375 000,00		2 375 000,00
7478	Autres organismes					3 610,00	16 935,51	3 610,00	16 935,51		13 325,51
747	Sous Total compte 747					41 290,00	2 472 646,47	41 290,00	2 472 646,47		2 431 356,47
74	Sous Total compte 74					41 290,00	2 472 646,47	41 290,00	2 472 646,47		2 431 356,47
758	Produits divers de gestion courante						1,84		1,84		1,84
75	Sous Total compte 75						1,84		1,84		1,84
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						39,90		39,90		39,90
771	Sous Total compte 771						39,90		39,90		39,90
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						39,60		39,60		39,60
774	subv exceptionnelles						500,00		500,00		500,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

		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
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 900,00		1 900,00		1 900,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						360,00		360,00		360,00
7788	Produits exceptionnels divers						5 167,16		5 167,16		5 167,16
778	Sous Total compte 778						5 167,16		5 167,16		5 167,16
77	Sous Total compte 77						8 006,66		8 006,66		8 006,66
	Total classe 7					206 364,33	4 161 760,49	206 364,33	4 161 760,49		3 955 396,16
	Total général	1 514 328,57	1 514 328,57	19 078 575,40	19 135 869,48	4 887 656,65	4 830 362,57	25 480 560,62	25 480 560,62	5 977 083,88	5 977 083,88

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

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							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

29000 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND

Exercice 2020

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

Observations : Réserves sur les comptes 4711, 47138, 4718 et 47218 et incohérence du solde du compte de liaison d affectation 181

LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 24/02/2021

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CIAS INTERCOM BERNAY TERRES ND pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BERNAY, le 24/02/2021

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

A , le

30/06/2021